

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Протокол от г. №

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
Протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
от г. №



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Санаторий-профилакторий «Энергетик»
по результатам работы за 2019 год**

Генеральный директор

С.В.Шемякина

г. Ижевск

Содержание

Раздел 1. Положение Общества в отрасли.....	4
1.1. Географическое положение.....	4
1.2. Краткая история Общества.....	4
1.3. Организационная структура Общества.....	5
1.4. Основные показатели в динамике за три года.....	7
1.5. Конкурентное окружение Общества. Доля рынка, занимаемая Обществом.....	7
1.6 Сведения о рыночной среде, краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы услуг Общества.....	8
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	10
Раздел 3 . Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.....	10
3.1. Основные положения учетной политики.....	10
3.2. Динамика объемов продаж.....	12
3.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества за 2017-2019гг.....	14
3.4. Затраты на ремонт.....	16
3.5. Инвестиционная деятельность.....	17
3.6. Анализ ликвидности баланса.....	17
3.7. Финансовое состояние.....	18
3.7.1. Показатели ликвидности.....	18
3.7.2. Показатели финансовой и рыночной устойчивости.....	19
3.7.3. Показатели рентабельности.....	19
3.7.4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности и их соотношение.....	19
Раздел 4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов Обществом.....	19
Раздел 5. Перспективы развития Общества.....	20
Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	21
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	21
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	22
Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	22
Раздел 10. Органы управления и контроля.....	22
10.1.Общее собрание акционеров.....	23
10.2. Совет директоров.....	23
10.3. Генеральный директор.....	26

<i>10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения о размере всех видов вознаграждения и(или) компенсаций расходов</i>	26
<i>10.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям</i>	27
<i>10.6. Ревизионная комиссия</i>	28
<i>10.7. Сведения об аудиторе Общества</i>	30
 Раздел 11. Кадровая и социальная политика	31
<i>11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества</i>	31
<i>11.2. Среднесписочная численность работников Общества</i>	31
<i>11.3. Структура работников в Обществе по категориям</i>	32
<i>11.4. Возрастной состав работников Общества</i>	33
<i>11.5. Квалификационный состав работников Общества</i>	33
<i>11.6. Сведения о движении персонала Общества, текучесть кадров</i>	35
<i>11.7. Обучение и развитие персонала Общества</i>	35
<i>11.8. Социальная политика Общества</i>	36
 Раздел 12. Охрана труда, производственная безопасность и технический контроль	37
 Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38
 Раздел 14. Сведения о состоянии чистых активов с отражением показателей, характеризующих динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год	38
 Раздел 15. Справочная информация для акционеров	40

Приложения.

1. Бухгалтерская отчетность за 2019 год.
2. Аудиторское заключение.

Раздел 1. Положение Общества в отрасли.

1.1.Географическое положение.

Удмуртия расположена в Предуралье, в междуречье Камы и Вятки. Удмуртская Республика граничит на севере с Кировской областью, на востоке с Пермской областью, на западе с Республикой Татарстан, на юге с Республикой Башкортостан. Площадь Удмуртии - 42,1 тыс. кв. км, население – 1,5 млн. человек.

Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик» находится в курортной зоне города Ижевска, в экологически чистом районе. Привычные климатические условия в сочетании с широким перечнем оздоровительных процедур, дозированных пеших прогулок дают выраженный и стойкий эффект мероприятий по профилактике и лечению хронических заболеваний.

Использование природных источников оздоровления в местных условиях дает возможность проводить реабилитацию в привычных климатических условиях, и оправдано экономически.

1.2.Краткая история Общества.

Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Общество) основан в 1986 году.

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 01.11.2002 № 130), Совета директоров ОАО «Удмуртэнерго» (Протокол от 30.12.2002 №104) и распоряжением ОАО «Удмуртэнерго» от 10.01.2003 № 01/38 на базе санатория–профилактория Ижевской ТЭЦ-2 ОАО «Удмуртэнерго» было учреждено Открытое акционерное общество «Санаторий - профилакторий «Энергетик» со 100%-ым участием ОАО «Удмуртэнерго» в уставном капитале.

11 декабря 2007 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Удмуртэнерго» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2016 года – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).

29 февраля 2008 года завершена реорганизация ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ОАО «Удмуртэнерго» прекратило свою деятельность как акционерное общество и начало деятельность как филиал. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» стало универсальным правопреемником ОАО «Удмуртэнерго».

10 апреля 2008 года право собственности на 100% пакет акций Общества было перерегистрировано с ОАО «Удмуртэнерго» на ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

К Обществу относятся: санаторий-профилакторий, физкультурно – оздоровительный комплекс (ФОК), здравпункты.

Общество является многопрофильной здравницей на 100 койко-мест, принимает на лечение взрослых и родителей с детьми, работает круглогодично в режиме непрерывной рабочей недели. Имеет лицензии и сертификаты соответствия на услуги по санаторно-курортному лечению, на питание и гостиничные услуги.

Общество, согласно Федеральному закону от 22.08.2004г. № 122-ФЗ с 2004года, участвует в программе Фонда социального страхования Российской Федерации по оздоровлению граждан льготной категории.

В 2005 году Фондом социального страхования РФ по Удмуртской Республике коллективу Общества объявлена благодарность за содействие в осуществлении деятельности регионального отделения по выполнению поставленных задач и вручен диплом за высокое качество работы по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий.

Общество имеет множество благодарностей от государственных учреждений, частных компаний и предприятий сельского хозяйства за качественно оказанные медицинские услуги и взаимовыгодное сотрудничество.

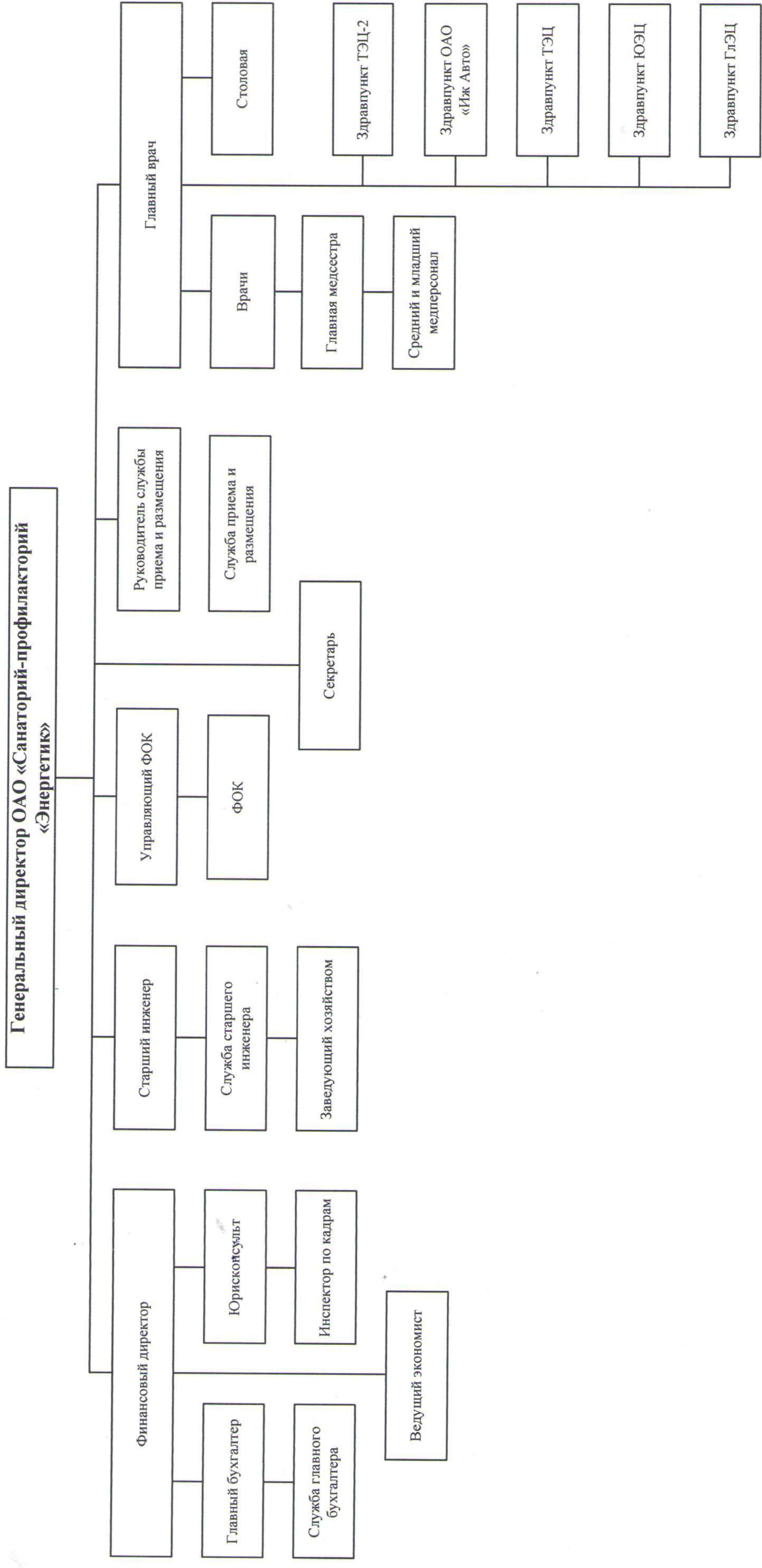
1.3.Организационная структура Общества.

Организационная структура Общества утверждена решением, принятым на заседании Совета директоров Общества 10.01.2012 г. (Протокол № 60/39) (рис.1).

Рисунок 2. Организационная структура ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Протокол №60/39 от 10 января 2012г.

Организационная структура ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»



1.4. Основные показатели в динамике за три года.

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка	тыс. руб.	39 714	34 294	34 452
Себестоимость	тыс. руб.	39 114	37 452	36 156
Коммерческие расходы	тыс. руб.	480	318	408
Чистая прибыль, (-) убыток	тыс. руб.	(987)	(4011)	(2158)
Списочная численность работников всего на конец отчетного периода, в т.ч.:	чел.	71	66	59
- основных	чел.	71	66	59
Чистые активы	тыс. руб.	38 326	34 315	32 157

По итогам работы Общества в 2019 году получена выручка в размере 34 452 тыс. руб., затраты с учетом коммерческих расходов составили 36 564 тыс. руб., получен убыток в размере 2 158 тыс. руб. На конец отчетного периода списочная численность составила 59 основных работников. Величина чистых активов по итогам 2019 года меньше суммы уставного капитала на 14 796 тыс. руб.

1.5. Конкурентное окружение Общества. Доля рынка, занимаемая Обществом.

Степень конкуренции услуг по территориальному расположению Общества достаточно высокая. В этой же зоне расположены такие лечебно-оздоровительные учреждения, как АО «Санаторий «Металлург» (Федерация профсоюзов УР и федерация независимых профсоюзов России), санаторий-профилакторий "Сосновый" (АО «Ижевский механический завод-2»), АНО «Санаторий-профилакторий «Нефтяник» (Профсоюз АО «Удмуртнефть»), Санаторий-профилакторий «Строитель» (ФГУП ГУССТ №8 при Спецстрое России), ООО «Санаторий-профилакторий «ИЖСТАЛЬ», БУЗ «Республиканский санаторий для детей «Ласточка» (Министерство здравоохранения Удмуртской Республики). Собственники части указанных санаториев осуществляют их финансовую поддержку, как путем целевого финансирования расходов, так и посредством выделения денежных средств на приобретение путевок для работников таких предприятий.

Кроме того, на территории г. Ижевска функционируют иные санатории-профилактории (Санаторий «Связист» ПАО «Ростелеком», БУЗ УР «Санаторий для детей «Малышок» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и др.).

Санаторий - профилакторий предлагает сопоставимые с конкурентами наборы услуг.

Конкурентным недостатком является небольшая площадь прилегающей территории, ее недостаточное благоустройство, а также устаревший интерьер всех помещений и фасада здания. Конкурентным преимуществом является стоимость предоставляемых услуг.

1.6. Сведения о рыночной среде, краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность, и группы услуг Общества.

Большое значение в санаторно-курортном лечении придается эффективному сочетанию природных физических и химических факторов (минеральные, йодо-бромные, сероводородные, бишофитные, скипидарные, минеральные воды различной степени минерализации, природные лечебные торфяные грязи Нылгинского месторождения, лечебные Сакские грязи, глина Пермского края, гелио- и кислородотерапия и др.), аппаратной физиотерапии, различным видам лечебно-оздоровительной физкультуры, лечебного питания, которые способствуют достижению максимального оздоровительного эффекта.

Стоимость путевок рассчитывается исходя из стоимости одного койко-дня. По желанию пациентов возможен различный срок пребывания в санатории-профилактории. В среднем он составляет от 3 до 21 дня.

Разработана гибкая система скидок для категории граждан, имеющих различные социальные льготы (ветераны ВОВ и труда, инвалиды, многодетные семьи и др.), сезонные скидки действуют в период низкой загрузки санатория, скидки составляют от 3 до 5%.

Путевки реализуются как непосредственно в санатории, так и через интернет - сайт и посреднические компании (страховые компании и турфирмы).

Лечебная база санатория-профилактория оснащена современной немецкой аппаратурой, ежегодно внедряются новые методики лечения.

Комплексное лечение предусмотрено по следующим видам заболеваний:

- лечение и профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы;
- лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- лечение и профилактика заболеваний центральной нервной системы;
- лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- лечение и профилактика заболеваний органов дыхания;
- лечение и профилактика заболеваний нарушений обмена веществ.

Главная ориентация в организации лечебного процесса – это максимальное использование имеющихся природных лечебных факторов. Лечебный процесс сводится к минимальному использованию фармакологических препаратов и замене их современными методиками медицинской реабилитации и натуропатическими технологиями системного оздоровления. В комплексном лечении и реабилитации применяется широкий спектр современных физиотерапевтических процедур электро- и светолечения. Арсенал методов включает КВЧ-терапию, лазеро- и магнитотерапию, рефлексотерапию, диетотерапию, фитотерапию, водолечение, ингаляторий, галотерапию, горный воздух, фитобар с широким выбором настоев и отваров трав, по показаниям проводится медикаментозная и парентеральная терапия.

Применяются разнообразные виды ручного массажа, а также аппаратный, вакуумный, вибромассаж, подводный душ-массаж, скелетное вытяжение позвоночника. Огромную роль в общем комплексе лечения играют лечебная физкультура, дозированные пешеходные прогулки, занятия в тренажерном зале и бассейне с водными тренажерами.

Дополнительно предлагаются услуги: вертикальный солярий, инфракрасная сауна, кушетка «Нуга-Бест», автоматическая мониторная чистка кишечника (АМОК), электромагнитотурботрон, гирудотерапия, иглорефлексотерапии по Су-джок, аппаратное лечение заболеваний глаз.

С целью улучшения качества лечения в санатории-профилактории организованы консультации узких специалистов: гастроэнтеролога, невролога, рефлексотерапевта, гинеколога, психотерапевта, кардиолога и других специалистов.

Общество имеет право на оказание первичной медико-санитарной амбулаторной помощи, включающей в себя амбулаторный прием пациентов, консультации и возможность выдачи больничных листов.

Не менее важным и существенным среди курортных факторов является правильно и рационально организованное лечебное питание. В меню включаются национальные и фирменные блюда санатория-профилактория, бифидопродукты, внедрена система заказного меню. Постоянно совершенствуется технология приготовления блюд. Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием и укомплектован опытными квалифицированными кадрами, располагает прекрасными обеденными залами.

Важная роль в совершенствовании лечебно-диагностического процесса в санатории-профилактории отводится четкой организации работы всех подразделений. Большое значение придается оценке качества медицинского обслуживания отдыхающих во всех подразделениях санатория-профилактория, составлению медицинского отчета отделений.

Обществом оказываются услуги по проведению профилактических медицинских осмотров, а также углубленных медицинских осмотров на предприятиях города, как на базе профилактория, так и с выездом на предприятие.

Общество активно сотрудничает с Министерством социальной и демографической политики по Удмуртской Республике, Министерством здравоохранения по Удмуртской Республике в части санаторно-курортного лечения граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг.

Для сторонних организаций и для физических лиц оказываются услуги по обслуживанию и проведению банкетов и праздничных вечеров в столовой профилактория и в банкетном зале. Имеется договоренность с медицинскими центрами, оказывающими услуги в рамках стационара, о предоставлении услуги по питанию. В 2019 г. услуги по предоставлению питания оказывались ООО "МЦ "ДОКТОР ПЛЮС ПЕТРОВСКИЙ".

Общество предлагает гостиничные услуги с предоставлением стандартных двухместных номеров, номеров категории «Комфорт» и «Комфорт+».

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) Общества находится за чертой города, значительно удален от городского транспорта, что затрудняет доступность к нему в любое удобное время, следовательно, абонементного (разового) посещения бассейна и сауны практически нет, занятия проводятся в основном группами. В физкультурно-оздоровительном комплексе имеется: большой спортивный зал, где проводятся соревнования по волейболу, настольному теннису, баскетболу; тренажерный зал; бильярд; бассейн с двумя саунами, банкетный зал. Услугами ФОКа в основном пользуются работники ТЭЦ-2, сторонние организации, которые расположены вблизи данной промышленной зоны. Для максимальной заполняемости ФОКа необходимо продолжение работы над привлечением новых клиентов и закреплением уже существующих.

На четырех производственных отделениях филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ГлЭС, ЦЭС, ЮЭС), а также на ПО Ижевские электрические сети находятся здравпункты, оснащенные физио-терапевтической аппаратурой. В здравпунктах работают опытные фельдшеры, которые являются штатными работниками Общества.

На базе здравпунктов проводятся:

- ежедневный предрейсовый медосмотр водителей предприятия;
- амбулаторный прием больных;
- первая доврачебная помощь;
- профилактические прививки по графику;
- противорецидивное лечение диспансерных больных.

Медперсонал здравпунктов принимает активное участие в санитарно-просветительной работе на предприятии и в ежегодных спортивных соревнованиях на предприятии.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пп. 1 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества определение приоритетных направлений деятельности Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

На 2019 год можно выделить следующие основные направления деятельности Общества:

- качественное оказание медицинских услуг;
- разработка новых медицинских и косметических программ;
- улучшение финансово-экономических показателей Общества;
- повышение эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностями;
- рациональное использование собственных ресурсов;
- повышение качества бюджетного процесса;
- повышение профессионального уровня сотрудников;
- расширение ассортимента санаторно-курортных услуг (внедрение новых программ);
- увеличение объёмов продаж путёвок для детей в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия на базе профилактория;
- сотрудничество с промышленными предприятиями по оздоровлению лиц, занятых на работах, связанных с вредными условиями труда;
- расширение ассортимента медицинских услуг с целью увеличения объема продаж;
- активизация участия в конкурсах и торгах.

Раздел 3 . Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2019 г. утверждена приказами Общества от 29 декабря 2018 г. № 62 и № 63.

3.1. Основные положения учетной политики.

Основные средства.

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг в течение срока продолжительностью более 12 месяцев. Группы активов – хозяйственный инвентарь, мединструмент, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Изменение первоначальной стоимости основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учёту, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Амортизация основных средств.

Амортизация по объектам основных средств, производится ***линейным способом***, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Учет материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость, определяется по каждому номенклатурному номеру, исходя из состояния данного материала к моменту отпуска.

Организация учета затрат.

Учет затрат, формирующих себестоимость услуг, ведется на балансовых счетах: 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, собранные в течение отчетного периода по счету 26, подлежат списанию в полном объеме в дебет счета 20. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от оплаты.

Затраты, связанные с реализацией работ, услуг ведутся на счете 44 «Расходы на продажу», которые ежемесячно относятся в дебет балансового счета 90 «Продажи».

Затраты на командировочные расходы, расходы по рекламе, повышение квалификации, по подготовке и переподготовке кадров включаются в себестоимость в установленном законодательством порядке.

Учет фактических расходов по капитальному, текущему ремонту основных средств, мединструмента, хозяйственного инвентаря осуществляется путем включения в расходы ежемесячно в установленном порядке без образования резерва на эти цели.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Резерв сомнительных долгов создается по любой задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат равномерному списанию в течение срока, к которому они относятся.

Не признается расходами выбытие активов в порядке предварительной оплаты, авансов, задатка, в счет оплаты МПЗ, работ, услуг.

Отражение результатов инвентаризации

В целях обеспечения сохранности и правильности учета материальных ценностей на предприятии проводятся инвентаризации в порядке, установленном законодательством.

Порядок и сроки проведения инвентаризации материально-производственных запасов, незавершенного производства, основных средств и прочего имущества производится на основании приказов.

Учет финансовых результатов.

Финансовые результаты, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в общий результат отчетного года.

Доходы, полученные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском отчете как доходы будущих периодов.

В случае реализации, прочего выбытия имущества убыток или доход по этим операциям относится на финансовые результаты организации.

Расходы на осуществление спортивных мероприятий, мероприятий отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительских, расходы на выплату материальной помощи, некоторых видов доплат и премий непроизводственного характера и иные аналогичные расходы относятся в состав прочих расходов, отражаемых по счету 91 «Прочие доходы и расходы».

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по расчетам с контрагентами за отгруженные работы и услуги учитывается на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». По истечению срока исковой давности дебиторская задолженность списывается по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и акта на списание, утвержденного генеральным директором и относятся на прочие расходы.

Кредиторская задолженность по расчетам с организациями и физическими лицами за полученную продукцию, товары, работы и услуги учитывается на балансовом счете 60

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». По истечению срока исковой давности кредиторская задолженность списывается по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и акта на списание, утвержденного генеральным директором и относятся на прочие доходы.

Прочая дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами учитывается на балансовом счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Штрафы, пени и (или) иные санкции, а также суммы возмещения убытков или ущерба, также отражаются на балансовом счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах составляется ежеквартально, нарастающим итогом с начала отчетного года.

Капитальные и финансовые вложения.

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до их ввода в постоянную эксплуатацию отражаются в учете и отчетности как незавершенные капитальные вложения.

Капитал

Собственный капитал общества состоит из уставного и резервного капитала, и накопленной нераспределенной прибыли. Изменения в бухгалтерском учете уставного капитала производится только после регистрации изменений его величины, в порядке, установленном законодательством.

Порядок создания фондов специального назначения.

Организация образует фонды (резервный и другие), необходимые для эффективной работы.

Консолидированная финансовая отчетность.

АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» отчетность по правилам МСФО не составляет.

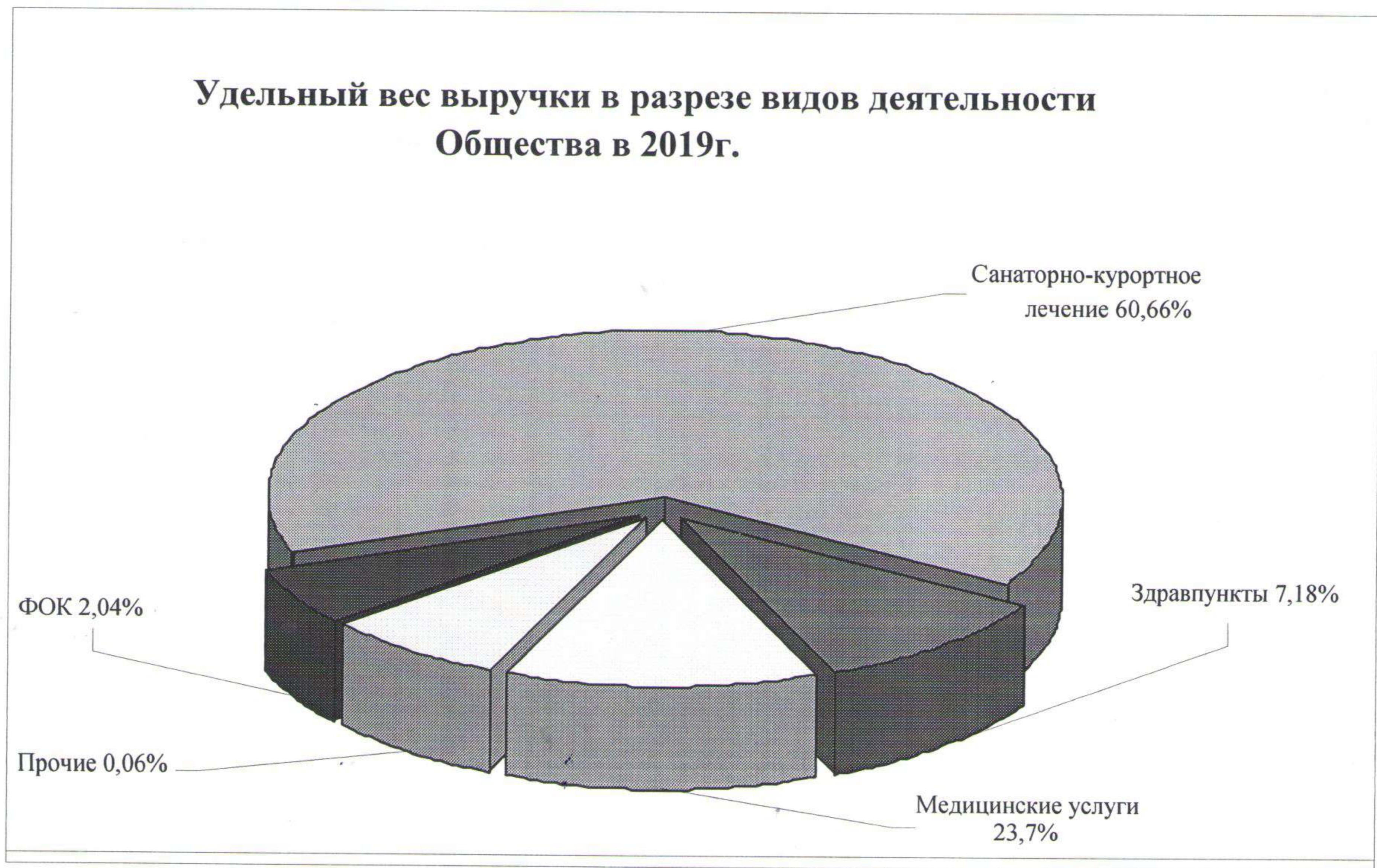
3.2. Динамика объемов продаж.

Основным видом деятельности Общества традиционно является оказание санаторно-курортных и медицинских услуг, а также организация отдыха детей в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия на базе санатория-профилактория, физкультурно-оздоровительные услуги ФОКа, медицинские услуги здравпунктов и предрейсового осмотра водителей.

Структура продаж Общества представлена в таблице:

п/п	Основные виды продукции	2017 год, тыс. руб.	% к итогу	2018 год, тыс. руб	% к итогу	2019 год, тыс. руб.	% к итогу
1.	Профилакторий, всего	33 033,60	83,18	30 073,0	87,70	31 273,0	90,77
1.1.	Путевки	26 811,0	67,51	23 328,0	68,02	20 900,0	60,66
1.2.	Медицинские услуги	3385,6	8,52	4 310,0	12,57	8 166,0	23,70
1.3.	Обслуживание, питание	1 849,0	4,66	806,0	2,35	1 007,0	2,92
1.4.	Косметические услуги	3,0	0,01	1,0	0,01	0	0
1.5.	Гостиничные услуги	960,0	2,42	1 612,0	4,70	1 180,0	3,43
1.6.	Аренда помещений	25,0	0,06	0	0	0	0
1.7.	Прочие услуги	0	0,0	16	0,05	20	0,06
2.	ФОК	1 684,0	4,24	1 524,0	4,44	704,0	2,04
3.	Здравпункты	4996,40	12,58	2 697,0	7,86	2 475,0	7,18
	Итого:	39 714,0	100%	34 294,0	100%	34 452,0	100%

Выручка за 2019 год увеличилась относительно 2018 года на 158 тыс. руб. (0,46%), относительно 2017 года уменьшилась на 5 262 тыс. руб. (13,25%).



Динамика объема продаж

№ п/п	Основные виды продукции	2017год	2018год	2019год	Темп роста к 2017, %	Темп роста к 2018, %
1.	Профилакторий					
1.1.	Путевки, койко-дни	24 479	20 595	17 530	-28,39	-14,88
1.2.	Детские путевки в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, шт.	370	130	410	10,81	215,38

Количество койко-дней по санаторию за 2019 год уменьшилось по отношению к 2018 году на 14,88%, количество детских путевок увеличилось на 215,38%.

При активном участии в конкурсах с июня 2019 года удалось обеспечить среднюю загрузку санатория на уровне 70%. Был заключен контракт с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики на общую сумму 6 600,0 тыс. руб. на оздоровление 350 детей, 2 договора со школами на оздоровление 60 детей на сумму 1 004 тыс. руб., 2 контракта с Фондом социального страхования Удмуртской Республики на общую сумму 5 319 тыс. руб. на оздоровление 218 человек.

3.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества за 2017-2019 годы

Показатель	Код строки	2017г.	2018г.	2019г.	Отклонения 2019 к 2017г.		Отклонения 2019 к 2018г.	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	Абсол., тыс. руб.	Относит., %	Абсол., тыс. руб.	Относит., , %
Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг	2110	39 714	34 294	34 452	-5 262	-13,25	158	0,46
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2120 2210 2220	39 114	37 452	36 156	-2 958	-7,56	-1 296	-3,46
Коммерческие расходы	2210	480	318	408	72	15,0	90	28,30
Прибыль (убыток) от продаж	2200	120	-3476	-2 112	-2 232	-1660,00	1 364	39,24
Прибыль до налогообложения	2300	-1049	-4736	-2851	-1 802	-171,78	1 885	39,80
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (убыток) отчетного года	2400	-987	-4011	-2158	-1 171	-118,64	1 853	46,20

Выручка в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 5 262 тыс. руб.; по сравнению с 2018 годом увеличилась на 158 тыс. руб. Себестоимость в 2019 году по

отношению к 2017 году уменьшилась на 2 958 тыс. руб., по отношению к 2018 году уменьшилась на 1 296 тыс. руб. Коммерческие расходы в 2019 году составили 408 тыс. руб., что ниже показателя 2017 года на 72 тыс. руб., и выше 2018 года на 90 тыс. руб.

За анализируемый период по итогам получен убыток в размере 2 158 тыс. руб.

Убытки за 12 месяцев 2019 г. обусловлены следующими факторами:

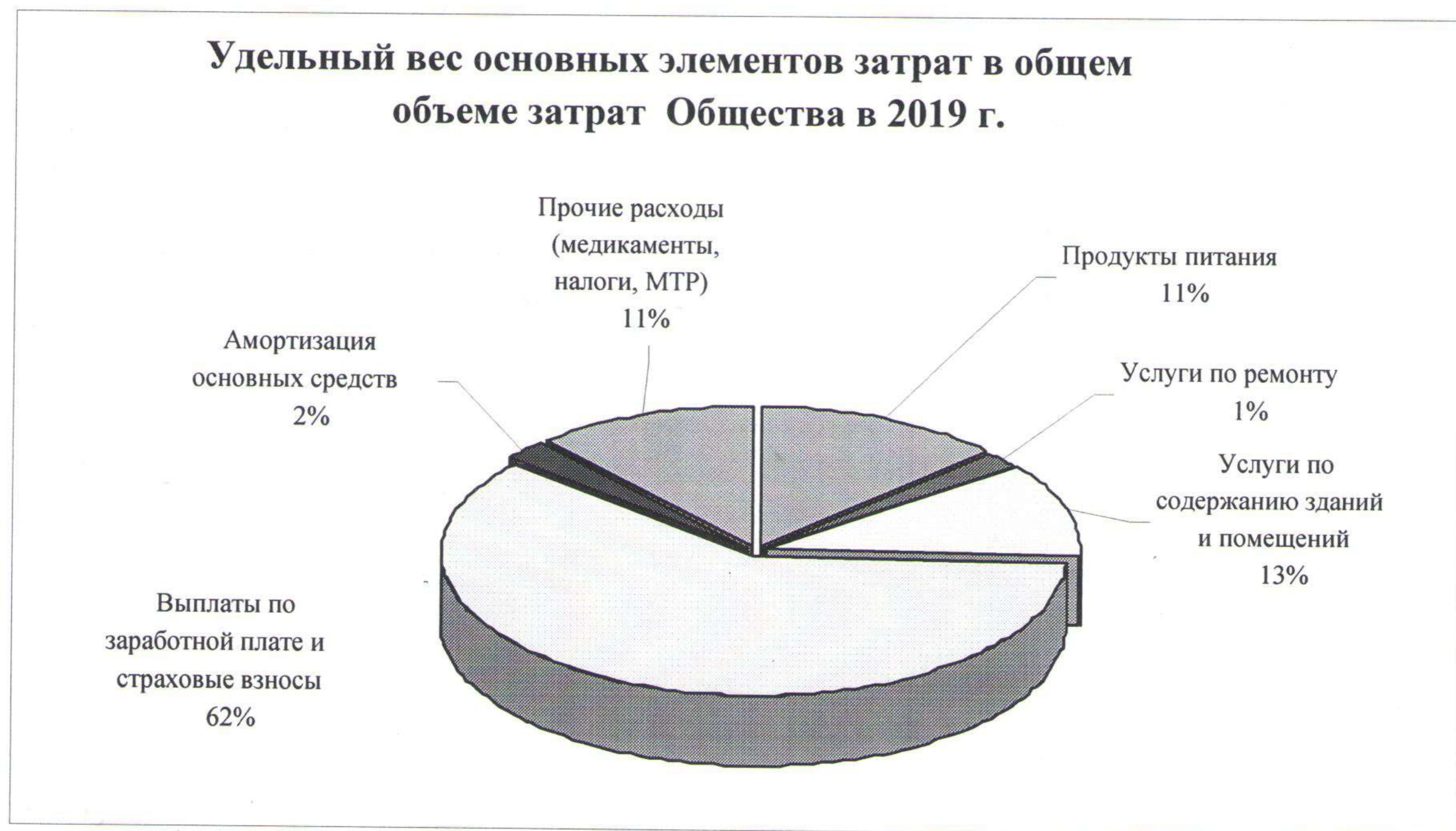
1. Предприятие не достигло запланированных объемов продаж, соответственно не достигло положительных финансовых показателей за вышеуказанный период.

Не выполнению плана послужило позднее заключение государственных контрактов на оказание услуг по оздоровлению детей и взрослых, объявляемых Министерством здравоохранения УР и Министерством соцзащиты УР в 1 полугодии 2019г.

На снижение спроса на санаторно-курортные услуги и услуги ФОК влияет нестабильная экономическая ситуация в стране и высокий уровень конкуренции в связи с открытием новых спортивно - оздоровительных комплексов.

2. Высокий уровень расходов, основную долю которых занимают такие статьи как фонд оплаты труда с отчислениями страховых взносов (62,0%), материальные затраты (22,0%) и коммунальные услуги (13,0%).

Расходы организации, в том числе на закупку услуг, сырья и материалов увеличились, за счет роста цен на рынке товаров и услуг. Компенсировать расходы за счет увеличения цен на реализуемые услуги нецелесообразно, это приведет к дальнейшему снижению спроса.



Структура затрат Общества:

Показатель	2017г.	2018г.	2019г.	Отклонения 2019 к 2017г.	Отклонения 2019 к 2018г.
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	Абсол., тыс. руб.	Абсол., тыс. руб.
Сыре и материалы	7223	5860	5 238	-1 985	-622
Коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий	4097	4241	4 235	138	-6
Амортизация	995	987	867	-128	-120
Расходы на персонал	23765	22719	23 019	-746	300

Работы и услуги производственного характера	1164	743	1 012	-152	269
Прочие расходы	1870	2767	1785	-85	-982

Уменьшение затрат в отчетном периоде произошло по статье сырье и материалы, по сравнению с 2017 годом на 1 985 тыс. руб., с 2018 годом – 622 тыс. руб. Связано это с экономией средств за счет осуществления самозакупа товаров, в т.ч. продуктов питания, уменьшением объема продаж путевок. Увеличение работ и услуг производственного характера также связано с повышением цен на рынке товаров и услуг.

3.4. Затраты на ремонт.

В отчетном периоде Обществом проведено ремонтных работ на общую сумму 237 тыс. руб., в том числе:

1) Проведены следующие работы общей стоимостью 110 тыс.руб.:

- ремонт номерного фонда – 17,2 тыс. руб.;
- ремонт лечебного и столового оборудования – 60,6 тыс. руб.;
- проектные работы по замене узлов учета – 10,0 тыс. руб.;
- ремонт бассейна – 6,8
- прочный ремонт – 15,4 тыс. руб.

2) Закуплены материалы для проведения ремонтных работ на 127 тыс. руб.

В результате, хозяйственным способом были выполнены следующие работы:

- ремонт номерного фонда и служебных кабинетов – 51,6 тыс. руб.;
- ремонт бассейна, спортзала – 14,5 тыс. руб.;
- работы по электрике и сантехнике – 20,6 тыс. руб.;
- прочный ремонт – 40,3 тыс. руб.

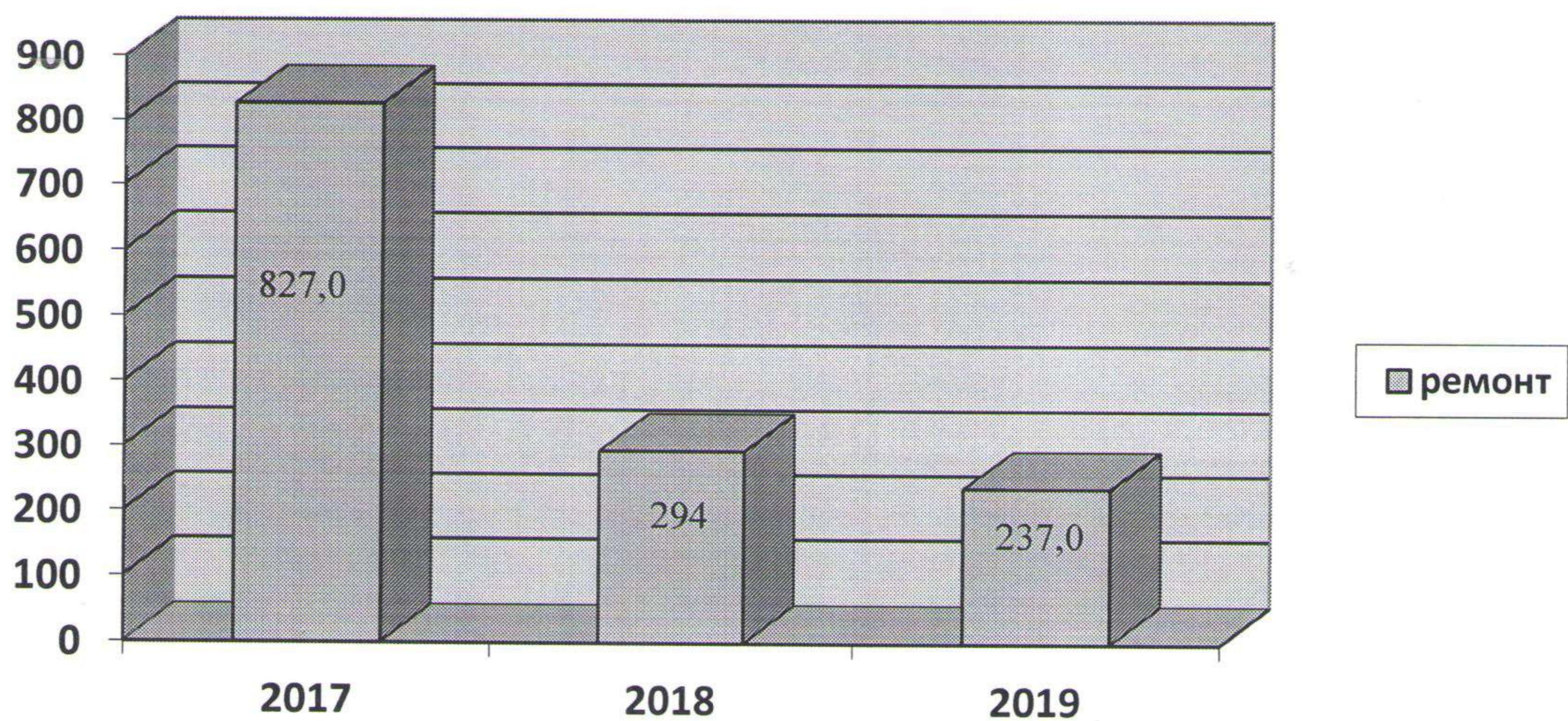
В течение 2019 года ремонтные работы производились в санатории и на ФОКе.

Динамика затрат на ремонтные работы:

	2017 г., тыс. руб.	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
Санаторий	789,8	235,7	220,7
ФОК	37,2	58,3	16,3
Здравпункты	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого	827,0	294,0	237,0

Ремонтная программа, реализованная в 2017-2019гг., была направлена на поддержание производственных объектов в рабочем состоянии, приведение их в соответствие с нормами и требованиями контролирующих организаций.

тыс. руб.



3.5. Инвестиционная деятельность.

В течение 2019 года произошло фактическое увеличение основных фондов на 463,0 тыс. руб.:

- узел учета тепловой энергии - 191 тыс. руб.;
- стоматологическое оборудование – 272,0

Ввод основных фондов в 2019 году по отношению к 2018 году уменьшился на 94,0 тыс. руб., по отношению к 2017 году увеличился на 394 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления.

3.6. Анализ ликвидности баланса.

Анализ структуры активов баланса

Активы	Обозначение	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
Наиболее ликвидные активы (стр. 1251+1252)	A1	747	1,72	697	1,67	414	0,98
Быстрореализуемые активы (стр.1232)	A2	7277	16,81	5987	14,31	6 320	15,00
Медленно реализуемые активы (стр.1170+1210+1220+1260)	A3	928	2,14	534	1,27	504	1,20
Труднореализуемые активы (стр. 1100-стр. 1170)	A4	34348	79,33	34617	82,75	34 900	82,82
Итого активы		43300	100	41835	100	42 138	100,00

Результаты группировки активов за анализируемый период по степени ликвидности в части наиболее ликвидных активов и медленно реализуемых активов свидетельствуют об отрицательной динамике относительно 2017, 2018гг., а в части быстрореализуемых активов и труднореализуемых активов о положительной динамике относительно показателей 2018г. Уменьшение группы наиболее ликвидных активов за 2019 год к 2017 году составляет 333

тыс. руб., уменьшение к 2018 году – на 283 тыс. руб. Быстрореализуемые активы уменьшились за отчетный период на 957 тыс. руб. по отношению к 2017 году, и увеличились на 333 тыс. руб. по отношению к 2018 году. Труднореализуемые активы в отчетном году по отношению к 2017 году выросли на 552 тыс. руб., по отношению к 2018 году выросли на 283 тыс. руб.

Структурные показатели подтверждают нестабильность финансового состояния Общества в 2019 году.

Анализ структуры пассивов баланса

Пассивы	Обозначение	2017 г.		2018 г.		2019г.	
		тыс. руб.	уд. вес,%	тыс. руб.	уд. вес,%	тыс. руб.	уд. вес,%
Наиболее срочные обязательства (стр.1520)	П1	4 974	11,49	7 519	17,97	9 971	23,66
Краткосрочные пассивы (стр.1510+1550)	П2	0	0	0	0	0	0,00
Долгосрочные пассивы (стр.1410+1420+1450)	П3	0	0	1	0	0	0,00
Собственный капитал (стр.1300)	П4	38326	88,51	34315	82,03	32 157	76,31
Оценочные обязательства (стр.1540)	П5	0	0	0	0	10	0,02
Итого пассивы		43300	100	41835	100	42 138	100,00

По отношению к 2017 году наиболее срочные обязательства увеличились на 4 997 тыс. руб., относительно 2018 г. их увеличение составило 2 452 тыс. руб. Долгосрочные пассивы относительно 2017 г. не изменились, а относительно 2018 г. уменьшились на 1 тыс. руб. Собственный капитал относительно показателей 2017, 2018 гг. уменьшился на 6 169 тыс. руб. и 2158 тыс. руб. соответственно. Уменьшение собственного капитала вызвано получением убытка Обществом за отчетный год. По данным бухгалтерского баланса убыток в 2019 году составил 2 158 тыс. руб.

3.7. Финансовое состояние.

Методика оценки финансового состояния предприятия основана на проведении экспресс-анализа в целях классификации по уровню риска.

Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и характеризующих их финансовых коэффициентов:

- риски непликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности);
- риски снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент соотношения собственных и заемных средств);
- риски низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности);
- риски снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности, динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности).

3.7.1. Показатели ликвидности.

Показатели	Критериальное значение	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	>=0,1-0,7	0,15	0,09	0,04
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	0,8-1,0	1,61	0,89	0,67
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	1-2	1,80	0,96	0,73

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился по сравнению с 2017 годом на 0,11, по сравнению с 2018 годом - на 0,05.

Коэффициент срочной ликвидности баланса уменьшился по сравнению с 2017-2018гг. на 0,94 и 0,22, соответственно.

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился по сравнению с 2017 годом на 1,07, по сравнению с 2018 годом на 0,23.

Анализ коэффициентов ликвидности показывает, что значения показателей ниже уровня критериальных значений. Коэффициент срочной ликвидности свидетельствует о том, что имеющихся средств не достаточно для покрытия текущей задолженности.

3.7.2. Показатели финансовой и рыночной устойчивости.

Показатели	Критериальное значение	2017 год	2018 год	2019 год
Коэффициент финансовой независимости (К4)	>=0,5	0,89	0,82	0,76

Анализ финансовой устойчивости показывает, что Общество занимает устойчивое положение. Показатель снизился на 0,13 и 0,06 по отношению 2017-2018 гг., соответственно. Значение коэффициента финансовой независимости показывает удельный вес общей суммы собственного капитала в итоге всех средств предприятия, т.е. предприятию принадлежит 76% в стоимости имущества, что свидетельствует о благоприятной финансовой ситуации.

3.7.3. Показатели рентабельности.

Показатели	Обозначение	2017г.	2018г.	2019г.
Рентабельность продаж (К5), %	ROS	0,3	-10,14	-6,13
Рентабельность собственного капитала (К6), %	ROE	-2,58	-11,58	-6,5
Рентабельность активов (К7), %	ROA	-2,28	-9,59	-5,12

По результатам отчетного года по сравнению с 2017 годом наблюдается отрицательные рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала и активов вследствие превышающих темпов роста затрат над темпами роста выручки предприятия и получения убытков, но при этом показатели улучшились относительно 2018 г.

3.7.4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности и их соотношение.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017г.	2018г.	2019г.
Динамика дебиторской задолженности (К8), %	18,5	-17,7	5,6
Динамика кредиторской задолженности (К9), %	10,4	51,2	32,6
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	1,5	0,8	0,6

Показатель динамики дебиторской задолженности по отношению к предыдущему периоду имеет положительное значение 5,6%, что свидетельствует об увеличении задолженности перед Обществом.

Показатель динамики кредиторской задолженности имеет положительное значение 32,6%, что свидетельствует об увеличении задолженности у Общества.

Раздел 4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов Обществом.

В 2019 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п.п	Наименование	Единицы измерения	2019 г.	
			План	Факт
1.	Электрическая энергия	Тыс. руб.*	1394,0	1 440,0
2.	Тепловая энергия	Тыс. руб.*	1 867,0	1845,0
3.	Водоснабжение холодное	Тыс. руб.*	350,0	351,5
4.	Водоснабжение горячее	Тыс. руб.*	494,0	473,1
	Итого:	Тыс. руб.*	4 105,0	4 109,6

*- сумма в тыс. руб. с НДС

Иные виды энергетических ресурсов (топливо дизельное, атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, газ естественный/природный, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном году Обществом не использовались.

Раздел 5. Перспективы развития Общества.

Деятельность по оказанию услуг санаторно-курортного лечения является для Общества окупаемой, в связи, с чем целесообразно сохранение основного профиля деятельности. Между тем, необходимо повышать конкурентоспособность санатория-профилактория в целях увеличения выручки по «коммерческим» путевкам, приносящим больший доход, чем «социальные».

На первом этапе необходимо принять меры по прекращению убыточных видов деятельности (оказание услуг ФОК) или реализации мероприятий по увеличению стоимости нерентабельных и низкорентабельных услуг (услуги здравпунктов, предрейсовых медосмотров).

В будущем Общество также будет осуществлять медицинскую деятельность, связанную с оказанием санаторно-курортной помощи по восстановительной медицине, гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии, травматологии и ортопедии, эндокринологии.

Для обеспечения безубыточной деятельности и дальнейшего развития производственной базы необходимо продолжать работать в следующих направлениях:

- обеспечение среднегодовой загрузки профилактория не менее 80 % от максимальной мощности;
- активное участие в конкурсах на право заключения государственных контрактов.
- формирование портфеля заказов от предприятий по оздоровлению лиц с вредными условиями труда, т.ч. работа с предприятиями-поставщиками на условиях взаимозачёта;
- разработка целевой программы по оздоровлению определённых социальных групп (для многодетных семей или малообеспеченных семей);
- инициативное участие в правительственные целевые программах («Дети Удмуртии», диспансеризация 14-летних детей в рамках ПНП «Здоровье», «Старшее поколение» и другие);
- выход на российский рынок (обновление сайта, участие в выездных конференциях презентациях, работа с соседними республиками, областями);
- увеличение количества заключенных агентских договоров (физические лица, турфирмы, частные клиники и т. п.);
- проведение семинаров и других мероприятий для сторонних организаций;
- увеличение объёма продаж по медосмотрам (с выдачей водительских справок);
- предоставление услуг по аренде спортзала ФОКа и профилактория (детские спортивные секции, корпоративные соревнования, совместные проекты спортивно-оздоровительных мероприятий с администрациями районов;
- оказание гостиничных услуг физическим и юридическим лицам.

Выше перечисленные мероприятия должны обеспечить улучшение производственных показателей и рост выручки в 2020 году.

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика.

Дивидендная политика общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается Общим собранием акционеров. Сумма, направляемая на выплату дивидендов не может быть больше рекомендованной Советом директоров Общества.

За период работы Общества, с момента его образования дивиденды начислялись только по итогам работы за 2007год. В 2008-2019 гг. дивиденды не начислялись.

	ГОСА по итогам 2016 г.	ГОСА по итогам 2017 г.	ГОСА по итогам 2018 г.
Нераспределенная прибыль (убыток), (тыс. руб.)	30	(987)	(4011)
Резервный фонд (тыс. руб.)	30	0	0
Дивиденды (тыс. руб.)	0	0	0
Прибыль на развитие (тыс. руб.)	0	0	0

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является медицинская деятельность, в части санаторно-курортной помощи (путевки, курсовки), платные медицинские услуги по видам деятельности на основании полученных лицензий.

Потеря доли рынка может произойти в том случае, если:

- 1) сократится объем финансирования на оздоровление граждан льготной категории со стороны государства, распределяемого на конкурсной основе. Либо путем открытых аукционов через региональное отделение Фонда социального страхования Удмуртской Республики;
- 2) сервис продаваемого продукта будет ниже сервиса конкурентов при сопоставимых ценах;
- 3) цены на продукт Общества будут выше цен конкурентов при сопоставимом уровне сервиса.

Для повышения конкурентоспособности, учитывая, что уровень сервиса сопоставим с уровнем сервиса ближайших конкурентов, формирование цен на услуги Общества производятся с учетом цен на аналогичные услуги конкурентов, то есть цены устанавливаются в среднем не выше цен конкурентов.

Общество в рамках своей деятельности анализирует факторы (риски), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность. Эти риски обусловлены как внешними факторами, так и внутренними.

Риски финансовой зависимости от одного Заказчика (потребителя услуг).

Вероятность возникновения риска высока, т.к. в течение нескольких лет с 2009 года по настоящее время отмечается сокращение финансирования, снижение или занижение (в связи с проводимыми аукционами, конкурсами) стоимости санаторно-курортного лечения для граждан-получателей набора социальных услуг, при этом сохраняется устойчивый спрос на оказание медицинских услуг, оказываемых Обществом. Заключаются договоры со страховыми компаниями для предоставления медицинских услуг гражданам всех категорий. Также заключаются договоры с юридическими лицами на предоставление медицинских услуг, включая услуги по санаторно-курортному лечению.

Риски зависимости от ключевых сотрудников.

Вероятность наступления риска невелика, поскольку в Обществе работники ключевых позиций имеют широкий профиль специализации и при необходимости могут работать по принципу взаимозаменяемости. Общество постоянно обучает персонал и повышает квалификацию своих сотрудников для минимизации настоящего риска.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье минимальны, так как Общество оказывает услуги, а не занимается материальным производством.

Разработаны комплексные программы мер по преодолению возможных неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками. В них входят постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на медицинские услуги с соответствующей корректировкой планов стратегического развития, а также ряд организационных мероприятий, минимизирующих влияние указанных рисков.

Общество не может влиять на факторы, определяющие цены на используемые услуги и сырье, а именно цены на коммунальные услуги, продукты питания и медикаменты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Общество направит усилия на снижение текущих издержек.

Все поставщики расположены на территории Российской Федерации.

Общество не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги существуют, но не оказывают существенного влияния на деятельность, так как цены устанавливаются на работы и услуги с учетом рыночной ситуации.

В случае изменения внешних факторов на рынке, на котором осуществляет свою деятельность Общество, его конкурентные преимущества сохранятся.

Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Раздел 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

Раздел 10. Органы управления и контроля.

Органами управления Общества на основании Устава являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.1.Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В период владения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ПАО «МРСК Центра и Приволжья», регулирующими деятельность Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

На годовом Общем собрании акционеров от 27.06.2019 (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.06.2019 № 22/619) были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрать Совет директоров Общества.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «НИЭР-Аудит».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10.2. Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров осуществляют Секретарь Совета директоров, который избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

В соответствии с п. 13.1.,ст. 13 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В 2019 году действовали два состава Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2018 (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.06.2018г. № 20/570) (должности указаны на момент избрания):

Баранов Николай Владимирович

Год рождения: 1968г.

Образование: Высшее профессиональное, Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова, Нижегородский государственный университет им. Н. И Лобачевского.

Основное место работы: ПАО «МРСК Центра».

Должность: Начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

Скляров Владимир Сергеевич

Год рождения: 1980г.

Образование: Высшее профессиональное, Российский государственный гуманитарный университет, Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка, Электроэнергетика, ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Основное место работы: ПАО «МРСК Центра».

Должность: Заместитель начальника департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

Ярынченко Илона Олеговна

Год рождения: 1974г.

Образование: Высшее профессиональное

Основное место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Должность: Заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

Шемякина Светлана Васильевна

Год рождения: 1974г.

Образование: Высшее профессиональное, Ижевская государственная медицинская академия.

Основное место работы: АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

Должность: Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

Тарасов Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1982г.

Образование: Высшее профессиональное

Основное место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Должность: Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2019 (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.06.2019 г. № 22/619).

1. Жуков Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1983г.

Образование: высшее профессиональное.

Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Должность: руководитель Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет

2. Савченко Анастасия Игоревна - заместитель Председателя Совета директоров

Образование: высшее профессиональное.

Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Должность: начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

3. Тарасов Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1982г.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Должность: заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

4. Ярынченко Илона Олеговна

Год рождения: 1974г.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Должность: заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

5.Шемякина Светлана Васильевна

Год рождения: 1974г.

Образование: высшее профессиональное, Ижевская государственная медицинская академия.
Основное место работы: АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
Должность: Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей между членами Совета директоров Общества нет.

10.3. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Шемякина Светлана Васильевна – генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» с 26.06.2012 по настоящее время.

Год рождения: 1974г.

Образование: высшее профессиональное, Ижевская государственная медицинская академия.

Занимаемые должности за последние 10 лет:

01.2008 г.- 06.2012г. — главный врач ООО «Санаторий-профилакторий «Ижнефтемаш».
06.2012 г.- по настоящее время – генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения о размере всех видов вознаграждения и (или) компенсаций расходов.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2010 (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.06.2010 № 27/115).

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 0,5 (ноль целых пять десятых) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества, выплачивается вознаграждение в размере

суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание). Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Генеральному директору устанавливается должностной оклад. Размер должностного оклада фиксируется в трудовом договоре. Материальное стимулирование генерального директора в 2019 году регулировалось Положением о материальном стимулировании генерального директора (протокол Совета директоров Общества от 28.03.2019 № 162/02), которое является приложением к трудовому договору. Материальное стимулирование генерального директора зависит от основных показателей деятельности Общества. Источником выплат по материальному стимулированию генерального директора Общества являются собственные средства Общества. Вознаграждение начисляется, согласно установленным показателям и условиям выплат, исходя из должностного оклада и фактически отработанного времени.

В отчетном году членам Совета директоров начислялось вознаграждение за участие в работе Совета директоров в размере 382 511,39 руб.

Иные виды вознаграждения не выплачивались, компенсация расходов не производилась.

10.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям.

В 2019 году состоялось 10 заседаний Совета директоров Общества, из них 6 заседаний проведено в форме заочного голосованием (опросным путём) и 4 заседания в очно-заочной форме голосования, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2018 год;
- об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024гг.;
- об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;
- об утверждении отчетов об итогах выполнения плана ДПН Общества;
- об утверждении отчёта о выполнении Плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2018 год по итогам года;
- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества;
- об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2020 год;
- об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год;
- об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме и определении максимальной суммы одной такой сделки.

Совет Директоров Общества осуществлял руководство деятельностью Общества в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

10.6. Ревизионная комиссия

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санаторий – профилакторий «Энергетик» было утверждено Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 29/399 от 26.06.2015)

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции утверждено 28 июня 2010 года годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 27/115 от 28.06.2010).

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим периодический контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путём документальных и фактических проверок

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершённых Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях. На первом заседании должны быть рассмотрены вопросы об избрании Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии Общества. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проведение которого должно состояться не позднее, чем через сорок пять дней с момента избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров, утверждается план работы Ревизионной комиссии Общества. Дальнейшие заседания Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным годовым планом работы Ревизионной комиссии Общества.

Итоговыми документами Ревизионной комиссии, по результатам проверок, являются Акт Ревизионной комиссии, Заключение Ревизионной комиссии и Предписание Ревизионной комиссии.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества производится в денежной форме. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится в двухнедельный срок после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы,

эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, с учетом индексации, установленной указанным Соглашением. Выплата вознаграждения производится в течение 30 календарных дней после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Общий размер вознаграждения, начисленного членам Ревизионной комиссии в течение 2019 года составил 44 165 руб.

В течение 2019 года в Обществе действовало два состава Ревизионной комиссии (далее - РК):

Состав Ревизионной комиссии, избранный 27.06.2018 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.06.2018г. № 20/570) (должности указаны на момент избрания):

№	ФИО	МЕСТО РАБОТЫ	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Пяткова Ольга Владимировна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2.	Шадрина Светлана Владимировна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Заместитель руководителя группы обеспечения деятельности ЦЭС департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3.	Богомолова Анна Александровна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4.	Белобокова Любовь Олеговна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Экономист 1-й категории отдела финансов филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5.	Саблина Наталья Николаевна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Заместитель начальника службы материально - технического обеспечения филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Действующий состав Ревизионной комиссии избран 27.06.2019 на годовом Общем собрании акционеров (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.06.2019 г. № 22/619) (должности указаны на момент избрания):

№	ФИО	МЕСТО РАБОТЫ	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Пяткова Ольга Владимировна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2.	Шадрина Светлана Владимировна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Заместитель руководителя группы обеспечения деятельности ЦЭС

			департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3.	Богомолова Анна Александровна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4.	Белобокова Любовь Олеговна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Специалист 1-й категории отдела финансов филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5.	Саблина Наталья Николаевна	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Начальник службы логистики филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Количество проведенных проверок в отчетном году – 1.

10.7. Сведения об Аудиторе Общества:

В 2020 году была проведена одна аудиторская проверка - по итогам деятельности Общества за 2019 год Аudit проводился ООО «НИЭР-Аудит», утвержденным на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.07.2019 № 166/06).

По результатам указанной аудиторской проверки Обществом получено аудиторское заключение от 28.02.2020 с выражением мнения с оговоркой, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, за исключением величины, отраженной в активах дебиторской задолженности в размере 4 025 тыс. руб., нереальной и невозможной к взысканию. Обществом выплачено ООО «НИЭР-Аудит» вознаграждение за оказание аудиторских услуг на сумму 59 500,00 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Для проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2019 год на годовом Общем собрании акционеров Общества 27.06.2019 на годовом Общем собрании акционеров (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.06.2019г. № 22/619) аудитором Общества было утверждено ООО «НИЭР-Аудит».

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «НИЭР-Аудит».

Сокращенное наименование аудитора: ООО «НИЭР-Аудит».

ИНН 5258088104, КПП 525801001, ОГРН 1105258000165.

Адрес: 603076, Российская Федерация, г. Н.Новгород, ул. Чугунова, 13.

Телефон/факс 8-951-905-35-68

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) 11004015532.

Общая стоимость услуг аудитора - ООО «НИЭР-Аудит» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности за 2019 год определена Советом директоров Общества в размере 59 500 руб. (протокол Совета директоров от 25.07.2018 № 154/06).

Раздел 11. Кадровая и социальная политика.

11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом Общества. Основная цель кадровой политики заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого качества и в требуемом количестве. При этом большое внимание уделяется эффективности использования кадрового потенциала, мотивации персонала к достижению целей Общества, обеспечению роста его профессионализма.

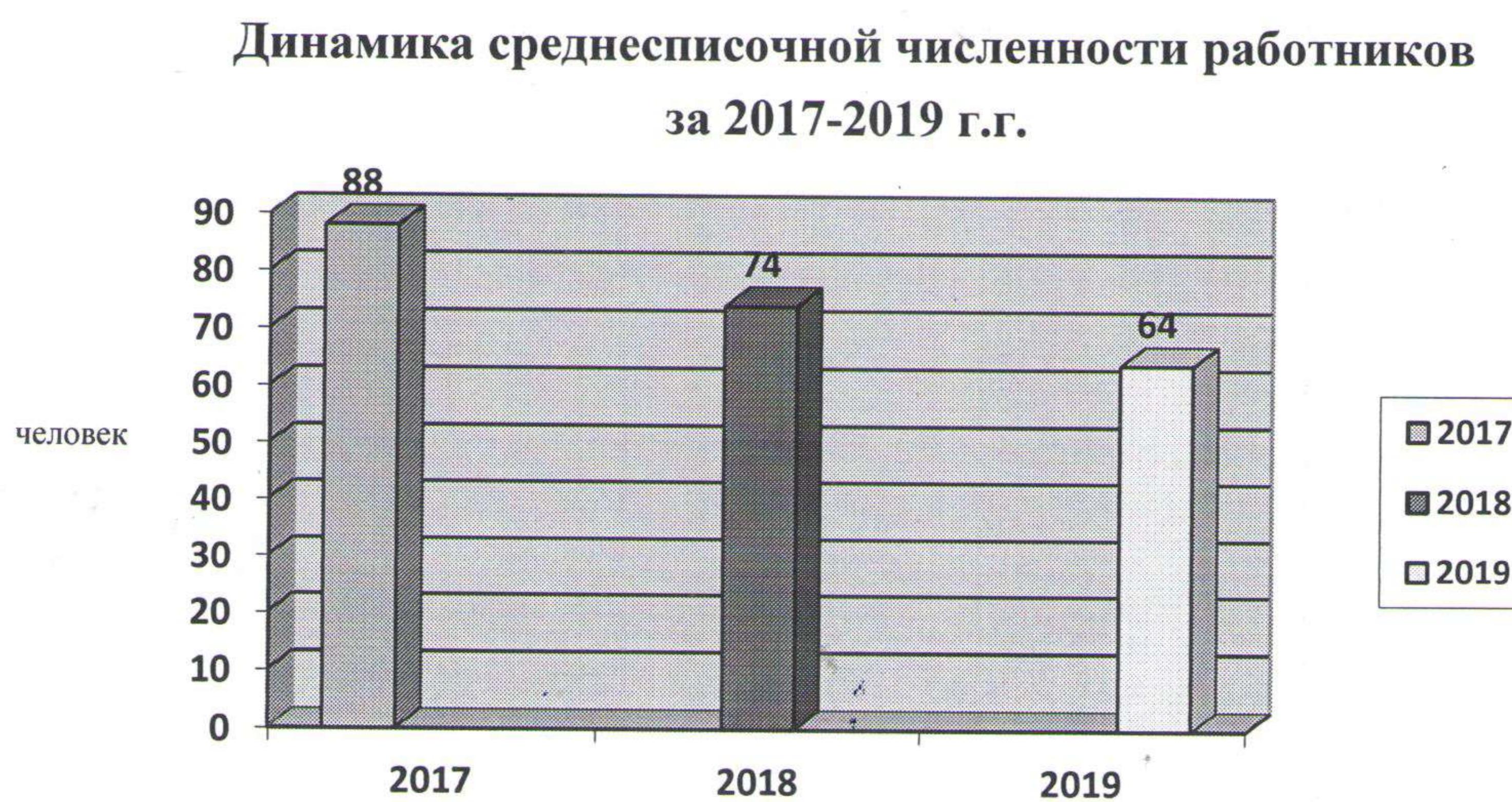
Основной целью, кадровой политики Общества, является выполнение задач, стоящих перед Обществом, путем оптимального использования человеческих ресурсов.

Основные задачи, стоящие в Обществе в области управления персоналом:

1. Формирование оптимальной организационной структуры соответствующей целям Общества.
2. Ориентация на развитие собственных кадров, подготовка внутреннего резерва.
3. Формирование оптимальной системы мотивации труда.
4. Реализация социальных программ, направленных на стимулирование работников
5. Создание эффективной системы материальной и нематериальной мотивации сотрудников Общества, проведение физкультурно-оздоровительной работы в Обществе.
6. Формирования команды на принципах единой корпоративной культуры Общества.

11.2. Среднесписочная численность работников Общества.

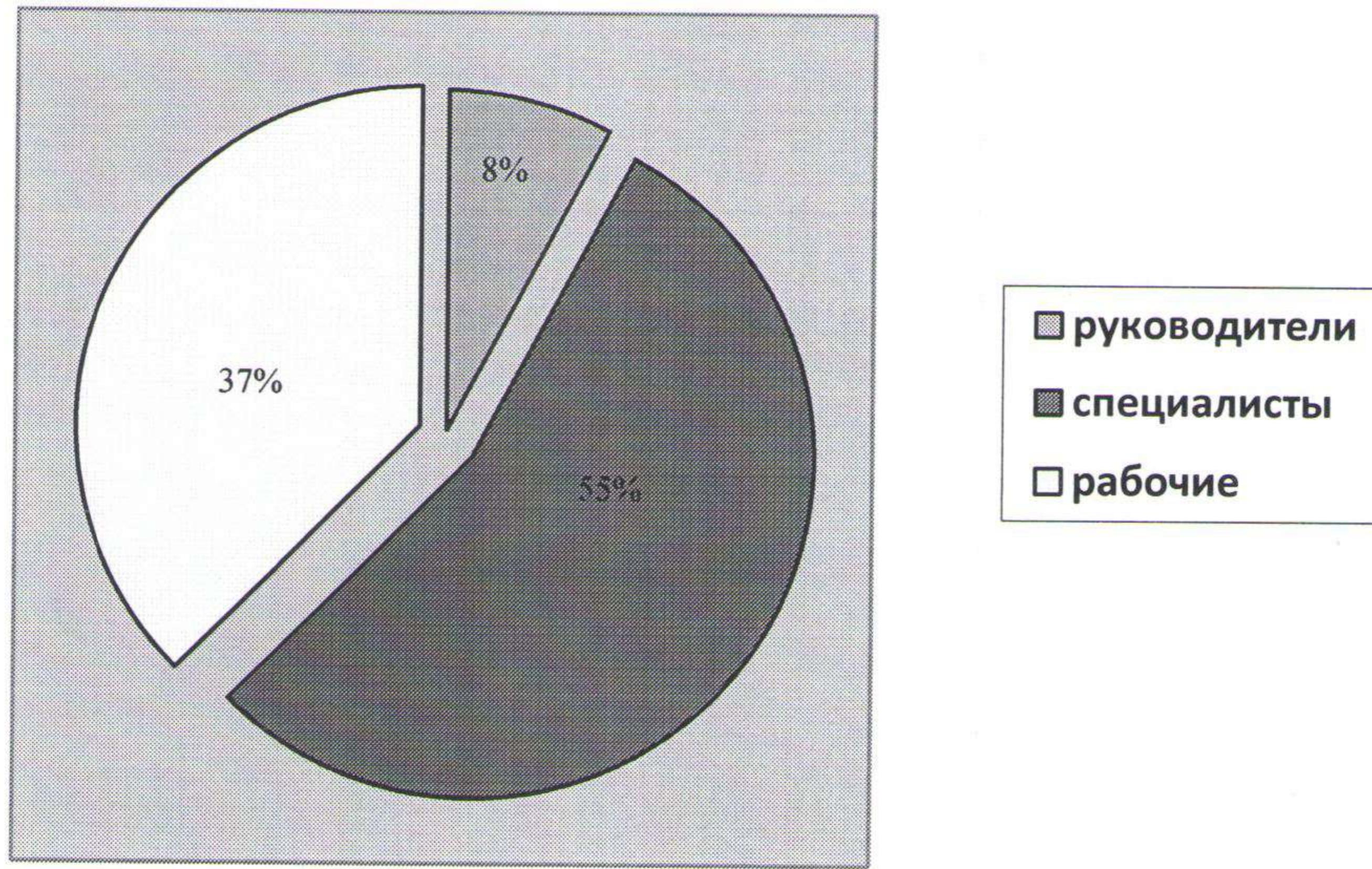
Среднесписочная численность работников Общества за последние три года изменилась следующим образом:



11.3. Структура работников в Обществе по категориям.

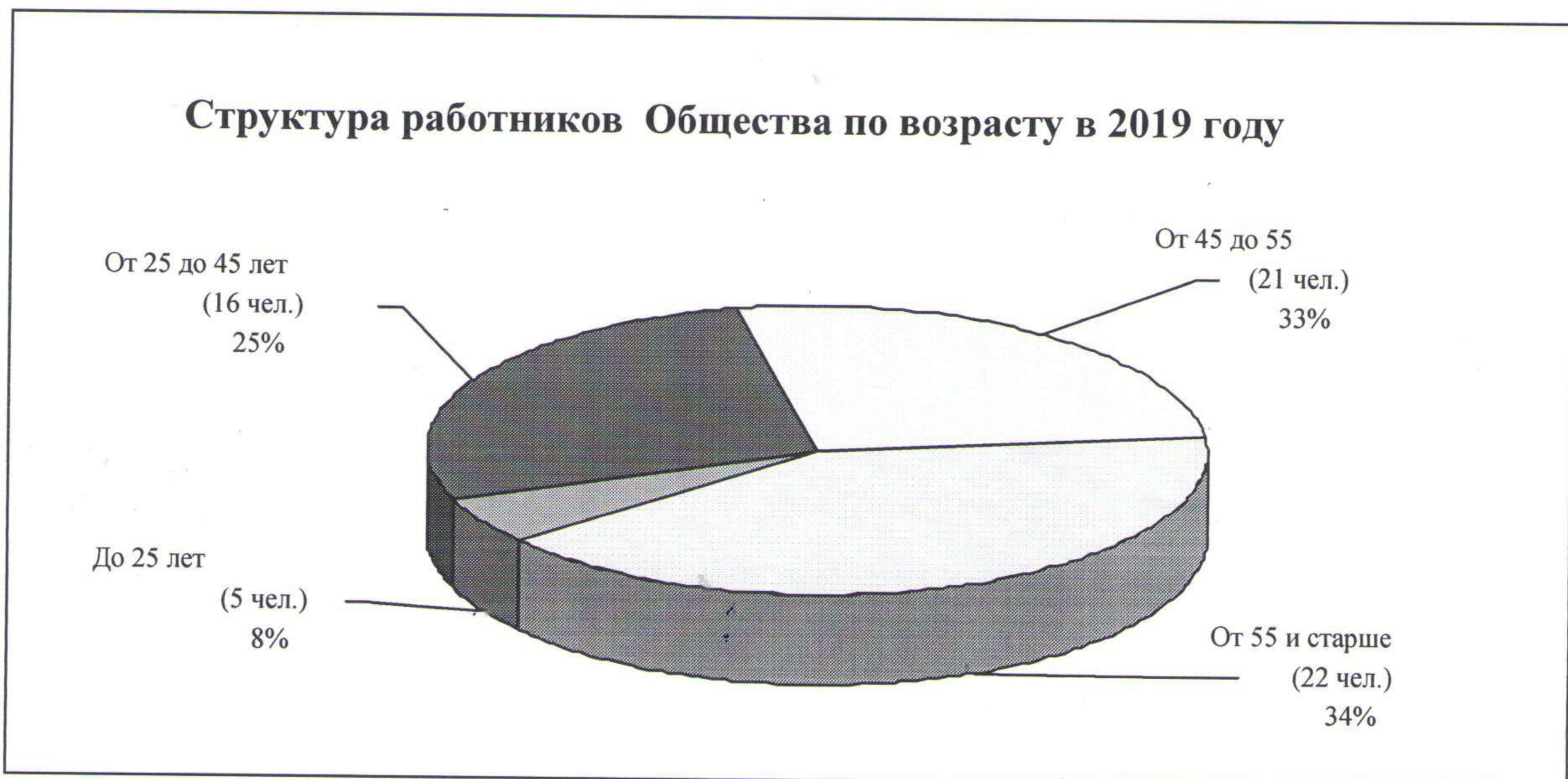
Структура работников по категориям обусловлена спецификой основной деятельности Общества – медицинская деятельность. Существенную часть составляют специалисты - медицинские сестры.

**Структура работников Общества по категориям в
2019 году**

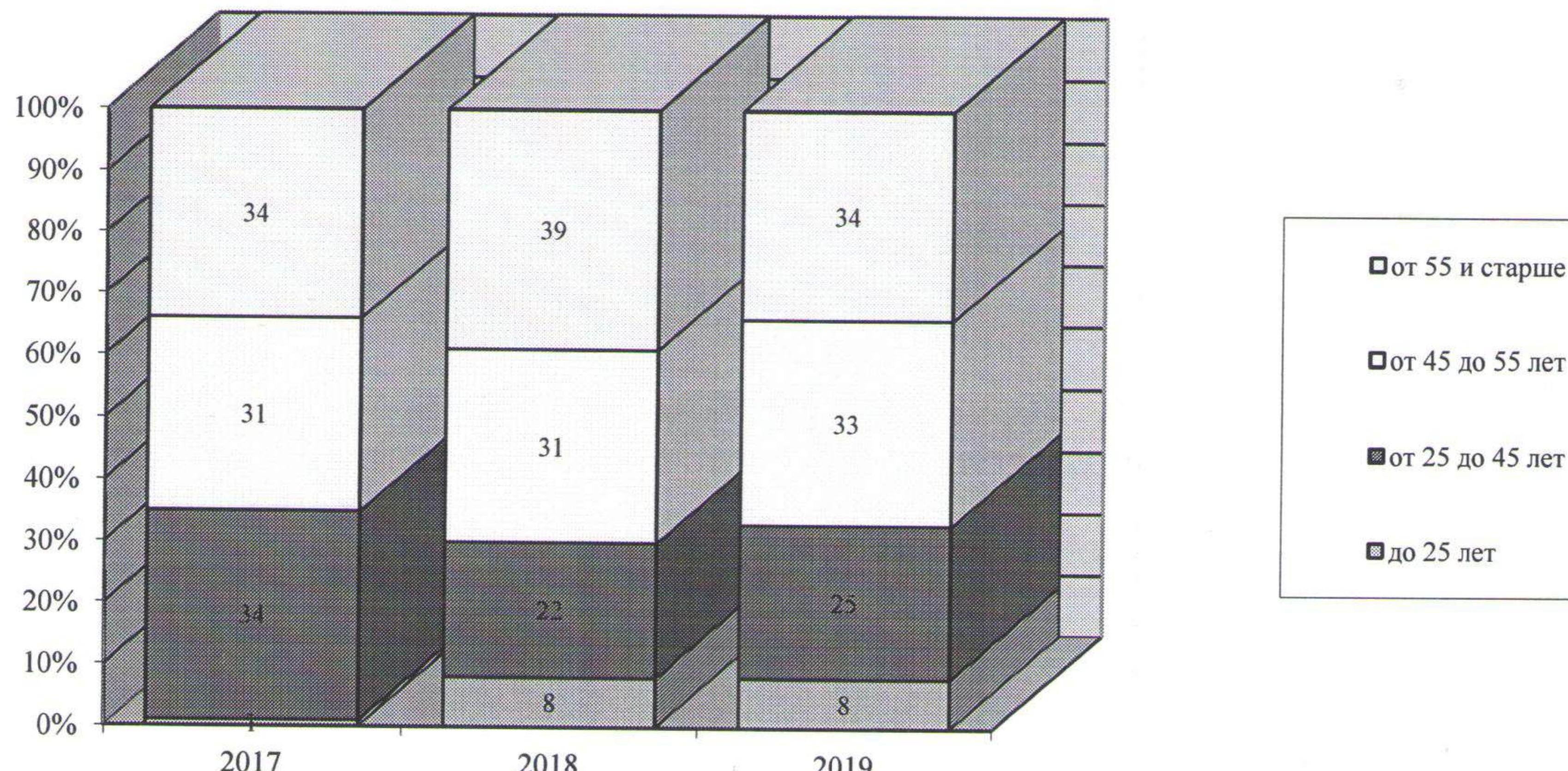


11.4. Возрастной состав работников Общества.

Средний возраст работников Общества в 2019 году составил 53 года.



**Динамика структуры работников Общества по возрасту
2017-2019гг.**



«Старение» персонала объясняется существующим уровнем заработной платы в Обществе, который более приемлем для работающих пенсионеров.

11.5. Квалификационный состав работников Общества.

Сфера деятельности Общества предполагает выдвижение особых требований к людям, работающим в лечебно-профилактическом предприятии, 81% сотрудников имеют высшее и среднее профессиональное образование, что говорит о высоком профессиональном потенциале работников Общества.





11.6. Текущесть кадров



Текущесть кадров в отчетном периоде по сравнению с 2017-2018 г.г. увеличилась в связи с уменьшением объема продаж путевок и низким уровнем заработной платы, в основном освободившиеся ставки заняты совместителями.

Для снижения текучести и улучшения качественных характеристик персонала большое внимание уделяется:

-профессиональному развитию работников (проводится повышение квалификации за счет средств Общества; сотрудникам, обучающимся в учебных заведениях, устанавливается удобный график работы);

-обеспечению положительного социально-психологического климата в коллективе (всем сотрудникам предоставляется льготное питание на рабочем месте, льготное лечение; на предприятии реализуются мероприятия по повышению нематериальной мотивации работников; проводятся корпоративные мероприятия, объединяющие персонал Общества).

11.7. Обучение и развитие персонала.

Одним из направлений в области управления персоналом в Обществе является повышение квалификации персонала. Система обучения построена с учетом требования законодательства Российской Федерации в области здравоохранения.

Высокий профессиональный уровень персонала поддерживается организацией обучения персонала в специальных учебных заведениях, таких как:

- ГОУ ДПО «Республиканский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения УР»;
- ООО УКЦ «Тандем-Лидер»;
- МБУ ДПО «КУРСЫ ГО ГОРОДА ИЖЕВСКА»;
- ЧОУ ДПО «Ижевский УЦ «Энергетик»;
- НОУ ДПО «Эксперт Лайн»;
- РМК МЗ УР АПОУ УР;

Ежегодно работники Общества проходят подготовку по охране труда, пожарной безопасности.

Динамика финансовых затрат на обучение и численности обученных работников

Показатель	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Численность обученных работников	чел.	20	22	18
Затраты на обучение	тыс. руб.	29	40	37
ФОТ	тыс. руб.	18 380	16 308	15 237
% от ФОТ	%	0,16	0,25	0,24

В 2019 году обучение прошли 18 сотрудников, что составляет 28 % от среднесписочной численности персонала Общества, в 2017 и 2018 годах обучение прошли 20 и 22 человека соответственно.

Фактически финансовые затраты на обучение в 2019 году составили 37 тыс. руб. или 0,24% от фонда заработной платы работников Общества, по сравнению с 2017 годом затраты увеличились на 8 тыс. руб. и уменьшились на 3 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом. Обучение в основном проходит технический персонал, в соответствии с требованиями надзорных органов, и медицинский персонал, с целью повышения квалификации, которое необходимо проходить каждые 5 лет.

11.8. Социальная политика Общества.

Социальная ответственность реализуется через развитие системы социального партнерства, в рамках которого был принят Коллективный договор между работниками и работодателем АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» на 2016-2018 годы, продленный

на период 2019 года. Высокие стандарты социальной ответственности закреплены в Коллективном договоре, устанавливающем единый перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам Общества сверх норм, предусмотренных законодательством.

В 2019 году в соответствии с Коллективным договором работникам Общества были предоставлены следующие льготы, гарантии и компенсации:

- выплата материальной помощи в связи с рождением ребенка, на организацию похорон членов семьи, в связи с бракосочетанием, работникам-мужчинам ко Дню защитника Отечества, работникам-женщинам к Международному женскому дню 8-е Марта.

Расходы Общества на предоставление работникам вышеуказанных льгот, гарантий и компенсаций в 2019 году составили 54 тыс. руб.

Обязательства, закрепленные законодательством РФ, действующим Коллективным договором и внутренними нормативными актами, выполняются в Обществе в полном объеме.

Раздел 12. Охрана труда, производственная безопасность и технический контроль.

Обществом проводится комплекс мероприятий по охране труда и сохранению здоровья персонала, а именно:

- работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечиваются сертифицированной спецодеждой, спецобувью (надлежащего качества и размера) и другими средствами индивидуальной защиты, производится выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Осуществляется своевременная стирка и ремонт спецодежды и спецобуви. Производится выдача на работах с вредными условиями труда Работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов.
- ежегодно работники проходят периодический медицинский осмотр за счет средств Общества.

Объем финансирования в 2019 году мероприятий по охране труда и сохранению здоровья персонала составил 1 419 руб., из них: молоко — 218 руб.; на спецодежду – 1 201 руб. (костюм медицинский).

Производственный травматизм и профзаболевания в Обществе в 2019 году отсутствуют.

Последняя специальная оценка условий труда была проведена 15.11.2015 года.

Классы условий труда					Всего	Не проведена СОУТ
2	3.1	3.2	3.3.	3.4		
99	15	0	0	0	125	11

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда предоставляются следующие компенсации: доплата за вредные условия труда, выдача молока.

Класс условий труда	Количество работников, которым установлен сокращенный	Количество работников, получающих доплату за вредные условия	Количество работников, которым предоставляется дополнительный	Количество работников, которым производится выдача молока

	рабочий день	труда	отпуск	
3.1.	0	9	0	7
3.2.	0	0	0	0
3.3.	0	0	0	0

В 2019 году запланированы и выполнены следующие мероприятия по приведению условий труда к нормальным на рабочих местах с классами 2, 3.1:

- введены регламентированные перерывы в режиме труда и отдыха для работников Общества;
- приводится к допустимому уровню освещённость на рабочих местах путём увеличения количества светильников;
- осуществляется контроль по соблюдению на рабочих местах поднятия тяжести вручную согласно СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», утверждённых Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 № 32;
- заменена устаревшая компьютерная техника и оргтехника в соответствии с СанПиН: 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118.

Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Не все требования Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, применимы в Обществе, поскольку акции Общества принадлежат одному акционеру. Однако, Общество обеспечивает единственному акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношения с акционером является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своего единственного акционера.

Раздел 14. Сведения о состоянии чистых активов с отражением показателей, характеризующих динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала

Анализ структуры чистых активов

Показатель	Форма		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	№ формы	Код строки	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
Внеоборотные активы	1	1100	34 348	79,33	34 617	82,75	34 900	82,82
Оборотные активы	1	1200	8 952	20,67	7 218	17,25	7 238	17,18
Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал	1	123204	0	0	0	0	0	0,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров	1	1320	0	0	0	0	0	0,00
Итого активы			43 300	100	41 835	100	42 138	100,00
Пассивы								
Целевые финансирования и поступления	1	450	0	0	0	0	0	0,00
Долгосрочные пассивы	1	1400	0	0	1	0,01	0	0,00
Краткосрочные пассивы	1	1520	4 974	100	7 519	99,99	9 971	99,90
Доходы будущих периодов (-)	1	1530	0	0	0	0	0	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (-)	1	1540	0	0	0	0	10	0,10
Итого пассивы			4 974	100	7 520	100	9 981	100,00
Стоимость чистых активов			38326		34316		32157	

Год	2017	2018	2019
Уставный капитал, тыс.руб.	46 953	46 953	46 953

Удельный вес основных средств и других внеоборотных активов в стоимости имущества в сравнении с прошлым годом увеличился на 0,81%, или на 283 тыс. руб.

В структуре пассивов баланса, принимаемых при расчете чистых активов, краткосрочные пассивы занимают 99,90%.

Чистые активы за 2019 год уменьшились на 2 158 тыс. руб. (или на 0,6%). Чистые активы Общества ниже величины уставного капитала на 14 796 тыс. руб. Величина чистых активов, приходящихся на каждый рубль акционерного капитала, составила в 2017 году - 0,82 руб., в 2018 году- 0,73 руб., в 2019г.- 0,68 руб.

Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

Проблемы, как причины убыточности, следующие:

1. Низкий уровень выручки, не покрывающий текущие затраты на:

-санаторно-курортное обслуживание;

- содержание физкультурно-оздоровительного комплекса;

2 . Отсутствие системы мотивации среднего и низшего звеньев кадрового состава, ориентированной на повышение эффективности деятельности.

	Год		
	2017	2018	2019
Чистая прибыль, (-) убыток, тыс. руб.	-987	-4 011	-2 158

Выручка по основным видам продукции	2019 г., тыс. руб.	Доля в общей выручке, %
Профилакторий, всего	31 273,0	90,77

Путевки	20 900,0	60,66
Медицинские услуги	8 166,0	23,70
Обслуживание, питание	1 007,0	2,92
Гостиничные услуги	01 180,0	3,43
Прочие услуги	20,0	0,06
ФОК	704,0	2,04
Здравпункты	2475,0	7,18
Выручка, итого:	34 452,0	100

Основная доля выручки санатория составляет реализация санаторно-курортных путевок - 60,66%, услуги здравпунктов - 7,18% и медицинские услуги - 23,70%

Основные виды продукции	Выручка, тыс.руб.	Затраты, тыс.руб.	Прибыль, тыс.руб.	Рентабельность, %
Профилакторий, всего	31 273,0	31 017,0	256,0	0,83
Путевки	20 900,0	22 597,0	-1 697,0	-7,51
Медицинские услуги	8 166,0	7 957,0	209,0	2,63
Обслуживание, питание	1 007,0	252,0	755,0	299,6
Гостиничные услуги	1 180,0	195,0	985,0	505,13
Прочие услуги	20,0	16,0	4	25,0
ФОК	704,0	2 189,0	- 1 485,0	-32,16
Здравпункты	2 475,0	2 950,0	- 475,0	-16,10
Итого:	34 452,0	36 156,0	-1 704,0	-4,71

Удельный вес затрат по санаторно-курортному лечению самый высокий – 62,5 %.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Для приведения стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала, на 2020 год и последующие годы предусмотрено получение чистой прибыли.

При реализации бизнес-плана, утвержденного на 2020 год, планируется достигнуть следующих результатов:

- увеличение выручки;
- диверсификация рынков сбыта;
- расширение спектра услуг;
- увеличение стоимости чистых активов;
- реализация нерентабельного ФОКА;
- оптимизация затрат;
- частичная нормализация лимитов долговой позиции;
- повышение деловой репутации общества.

15. Справочная информация

Адрес: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Авиационная, 10

Телефоны: (3412) 37-61-63, 66-29-65, 66-20-27, 66-33-45

Факс: (3412) 37-61-63, 66-20-27, 66-29-65

E-mail: energosp@udm.net

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13387>

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 1835053854/183501001

р/с 40702810268040101636 в Удмуртском отделении № 8618 Сбербанка России
в г. Ижевске; к/с 30101810400000000601; БИК 049401601

| Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:
регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Юридический адрес: *г. Москва, ул. Стромынка, д.18, копр. 13*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
Общества: *01.02.2011.*