

Утвержден
решением годового
Общего собрания акционеров
АО «База отдыха «Энергетик»
(Правлением ПАО «Россети Юг»),
протокол от «__» _____ 2021 г. № ____

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «База отдыха «Энергетик»,
протокол от «__» _____ 2021 г. № ____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» (АО «База отдыха «Энергетик») по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор
АО «База отдыха «Энергетик»



А.В. Кузин

с. Шепси
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	6
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	8
4. Чистые активы Общества	12
5. Основные положения учетной политики Общества	14
6. Кадровая политика Общества	17
7. Перспективы развития Общества	21
8. Акции Общества	22
9. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества	24
10. Информация о связанных сторонах Общества	24
11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	25
12. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными	28
13. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
14. Органы управления Общества	29
15. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления	37
16. Органы контроля Общества	38
17. Аудитор Общества	39
18. Приложение	41

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» было создано как 100-процентное дочернее акционерное общество ОАО «Ростовэнерго» с уставным капиталом 134 281 055,00 рублей. В 2006 году согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол Правления ОАО «Ростовэнерго» от 14.04.2006 № 38-2) уставный капитал уменьшен до 111 279 355 рублей путем погашения приобретенных акций.

С 30.03.2008 г. в результате реорганизации ОАО «Ростовэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг») единственным акционером ОАО «База отдыха «Энергетик» в порядке универсального правопреемства стало ОАО «МРСК Юга».

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» 09.11.2010 г. (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 10.11.2010 № 43) уставный капитал уменьшен до 89 023 484,00 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,80 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

28.06.2012 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 29.06.2012 № 68) было принято решение об уменьшении уставного капитала до 50 075 709,75 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,45 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

В 2013 году в целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уменьшением уставного капитала ОАО «База отдыха «Энергетик», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (свидетельство серии 23 номер 008910267 от 03.04.2013 г.).

03.06.2016 г. на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 06.06.2016 № 190) принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, где в соответствии с законодательством Российской Федерации изменено наименование Общества с Открытого акционерного общества «База отдыха «Энергетик» на Акционерное общество «База отдыха «Энергетик» (далее – Общество).

В 2016 году в целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров Общества осуществлена государственная регистрация

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с переименованием Общества, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (свидетельство серии 23 № 009892875 от 14.07.2016 г.).

Кроме того, решением годового Общего собрания акционеров 03.06.2016 г. (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 06.06.2016 № 190) уставный капитал Общества уменьшен до 44 511 742,00 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,4 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

В 2016 году в целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров Общества осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 26.12.2016 ГРН № 9162375157276).

31.07.2017 г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 02.08.2017 № 240), размер уставного капитала в 2017 году не изменился и составил 44 511 742,00 рублей.

В 2017 году в целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров Общества осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 30.11.2017 ГРН № 7172375773530).

19.09.2018 г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 21.09.2018 № 291), размер уставного капитала в 2018 году не изменился и составил 44 511 742,00 рублей.

В 2018 году в целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров Общества осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 16.10.2018 ГРН № 6182375853225).

28.06.2019 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 02.07.2019 № 323) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества до 30 045 425,85 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,27 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

В целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров Общества осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 18.11.2020 ГРН № 220230681972476).

03.09.2019 г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 03.09.2019 № 330).

В 2019 году в целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров Общества осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 02.10.2019 ГРН № 6192375894265).

15.07.2020 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 15.07.2020 № 361) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества до 16 691 903,25 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,15 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

В целях исполнения вышеуказанного решения Общего собрания акционеров Общества осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 20.02.2021 ГРН № 2212300174205).

Общество при учреждении было зарегистрировано в ИМНС России по Туапсинскому району Краснодарского края под регистрационным № 1032330762463 от 10.11.2003 по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3.

АО «База отдыха «Энергетик» расположено в 300 метрах от пляжной зоны на территории общей площадью 9,4457 га.

Основная цель Общества – получение прибыли путем осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе: предоставление медицинских услуг санаторно-курортного профиля по лечению и оздоровлению (отдыху) взрослых, родителей с детьми не менее 5-ти лет и организационных групп детей школьного возраста, услуг размещения и питания; осуществление экскурсионно-туристической, коммерческой и торгово-закупочной деятельности, культурно-развлекательной деятельности; оказание сервисно-бытовых услуг; добыча, поставка (реализация) питьевой воды.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- сбор, очистка и распределение воды;
- забор, очистка и распределение воды;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность санаторно-курортных организаций.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать следующие:

- изменение геополитического положения Российской Федерации;
- природные факторы.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами: осуществление санаторно-курортной деятельности, предоставление услуг по размещению и питанию отдыхающих.

Основные направления для развития деятельности АО «База отдыха «Энергетик»:

- улучшение качества предоставляемых услуг;
- повышение квалификации персонала пансионата;
- использование современного оборудования для улучшения сервиса;
- повышение доходной части и уменьшение затрат.

Для осуществления основного вида деятельности АО «База отдыха «Энергетик» располагает следующими основными фондами (здания и сооружения):

Наименование объекта	Кадастровый номер	Площадь, кв. м	Права
Нежилое здание (водозабор)	23:33:0204011:388	32,5	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23 АА 642673 от 17.03.2006
Кафе	23:33:0204011:326	521,1	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 222701 от 29.12.2009
Опорная стена	23:33:0204011:518	85,2 м (протяженнос ть)	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АД 546743 от 11.03.2008

Спальный корпус № 1 б/о «Энергетик»	23:33:0204011:325	2705	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЕ 675269 от 23.04.2009
Спальный корпус № 1	23:33:0204011:384	187,2	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295755 от 09.04.2010
Клуб-столовая	23:33:0204011:349	3080,3	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 282876 от 23.04.2010
Спальный корпус № 3	23:33:0204011:382	1215,6	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АИ 503523 от 25.02.2011
Туалет	23:33:0204011:348	25	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295749 от 09.04.2010
Изолятор	23:33:0204011:389	76,2	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295751 от 09.04.2010
Изолятор д/сада	23:33:0204011:386	76	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295752 от 09.04.2010
Столовая д/сада	23:33:0204011:381	353,3	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295754 от 09.04.2010
Прачечная	23:33:0204011:383	260,1	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295758 от 09.04.2010
Склад продуктовый	23:33:0204011:392	118,6	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295753 от 09.04.2010
Склад материальный	23:33:0204011:387	443,5	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295750
Административный корпус	23:33:0204011:391	541,8	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295756 от 09.04.2010
Спальный корпус № 3	23:33:0204011:390	1287,9	Собственность Св-во о гос-ной регистрации права 23-АЖ 295757 от 09.04.2010
КПП	-		Не зарегистрированы. Постановка на баланс № А-03619 от 01.07.2009
Спасательная станция	-	176	Не зарегистрированы. Постановка на баланс №А-03676 от 01.07.2015

Котельная для 1 корпуса	-		Не зарегистрированы. Постановка на баланс № А-03618 от '01.07.2009
Артезианская скважина 6399/5	-	глубина ~ 20 м.	Не зарегистрированы. Постановка на баланс №БП-000006 от 01.10.2016
Артезианская скважина 6387/4	-	глубина ~ 20 м.	Не зарегистрированы. Постановка на баланс №БП-000007 от 01.10.2016
Канализация наружная	-	Не определена	Не зарегистрированы. Постановка на баланс №А-001621 от 23.04.2010
Электросеть наружная	-	Не определена	Не зарегистрированы. Постановка на баланс №А-03635 от 23.04.2010
Электросеть наружная (кабель д/кафе)	-	Не определена	Не зарегистрированы. Постановка на баланс №А-001497 от 23.04.2010

Для осуществления основного вида деятельности АО «База отдыха «Энергетик» располагает следующими земельными участками, находящимися в пользовании Общества на основании договоров аренды:

№ п/п	Разрешенное использование по договору аренды	Площадь земельного участка, га	Вид права пользования	Номер договора, срок аренды
1.	Для существующих водозаборных скважин и зоны санитарной охраны	1,2362	Аренда	Договор аренды № 3300003732 от 06.08.2008, аренда действует 49 лет до 06.08.2057
2.	Для эксплуатации АО «База отдыха «Энергетик»	0,7241	Аренда	Договор аренды № 0000003631 (3300003299) от 28.09.2007, аренда действует 49 лет до 28.09.2056
3.	Для эксплуатации АО «База отдыха «Энергетик»	7,4854	Аренда	Договор аренды № 0000003632 (3300005427) от 19.01.2012, аренда действует 49 лет до 19.01.2061

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности, в 2020 году Советом директоров Общества не рассматривались.

Основными источниками доходов Общества в 2020 году на сумму 19 799 тыс. рублей стали:

1. Реализация услуг в санаторно-курортной деятельности – 17 962 тыс. рублей, в т.ч.:

- реализация путевок – 17 948 тыс. рублей;
- реализация прочих услуг – 14 тыс. рублей.

2. Реализация услуг в сфере холодного водоснабжения физическим и юридическим лицам – 1 069 тыс. рублей, в т.ч.:

- реализация питьевой воды – 1 062 тыс. рублей;
- реализация прочих услуг – 7 тыс. рублей.

3. Реализация услуг по прочей деятельности – 768 тыс. рублей, в т.ч.

- аренда земельных участков – 768 тыс. рублей.

Сумма прочих доходов составила 13 863 тыс. рублей.

Основные финансово-экономические показатели по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом

Показатели	тыс. рублей			
	2019 год	2020 год	отклонение	изменения, %
Выручка от продажи товаров работ, услуг	30 164	19 799	-10 365	-34,36
<i>в т.ч.: реализация путевок</i>	27 622	17 948	-9 674	-35,02
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	40 755	32 904	-7 851	-19,26
Валовая прибыль (убыток)	-10 591	-13 105	-2 514	-23,74
<i>Прочие доходы</i>	225	13 863	13 638	6 061,33
<i>Прочие расходы</i>	7 393	5 342	-2 051	-27,74
Чистая прибыль (убыток)	-14 207	-3 667	10 540	74,19
Рентабельность продаж, %	-35,1	-66,2	-31,10	-
Рентабельность по чистой прибыли, %	-47,10	-18,52	28,58	-
Произведено затрат на 1 руб. выручки	1,35	1,66	0,31	22,96

Представленные данные показывают, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Обществом получен убыток в объеме 3 667 тыс. рублей, что ниже плана на 100%.

Объем выручки 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 10 365 тыс. рублей или на 34,36 %. Фактическая себестоимость оказанных Обществом услуг в 2020 году составила 32 904 тыс. рублей, что ниже плана на 8 811 тыс. рублей или на 21,1%, и ниже аналогичного периода прошлого года на 7 851 тыс. рублей.

Причиной снижения выручки относительно плановых показателей по всем видам деятельности стало отсутствие спроса на услуги отдыха и уменьшение объемов реализации услуг холодного водоснабжения в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) на территории Российской Федерации и Краснодарского края, связанных с распространением вирусной инфекции COVID-19. Курортный сезон для АО «База отдыха «Энергетик» открылся в последней декаде июня, после снятия карантина и выполнения всех требований санитарно-эпидемиологических служб. В сложившихся условиях функционирования Общество пошло на использование гибкой системы варьирования стоимости путевок в зависимости от уровня комфортности, спроса и объема покупаемой услуги.

В соответствии с параметрами бизнес-плана на 2020 год прочие доходы, в том числе проценты к получению, планировались в размере 0 тыс. рублей. Фактически прочие доходы за анализируемый период составили 13 863 тыс. рублей, в том числе:

-перерасчет налога на имущество за 2019 год, в связи с изменением кадастровой стоимости здания кафе-столовой – 95 тыс. рублей;

-перерасчет арендной платы за земельный участок (за период с 01.10.2017 по 30.09.2019), в связи с уменьшением процентной ставки, применяемой для расчета арендной платы, по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 10 января 2020 г. по делу № А32-45885/2019 – 12 301 тыс. рублей.

Отчетные данные показывают, что себестоимость за 2020 год относительно плана снижена на 21,1% или на 8 811 тыс. рублей. Превышение значений произошло по следующим статьям расхода:

1. «Другие прочие материальные расходы» - на 302 тыс. рублей или 302 %. Фактические затраты на проведенный частичный ремонт производственных корпусов и оборудования оказались выше запланированных ввиду значительной изношенности объектов;
2. «Работы и услуги производственного характера» - на 3 006 тыс. рублей или на 2 569,2 %, что связано с внедрением в отчетном

периоде системы аутсорсинга – приобретением услуг по организации питания;

3. «Услуги по программному обеспечению и сопровождению» - на 65 тыс. рублей или на 62 %. Общество поменяло поставщика услуг с целью увеличения возможностей программы по привлечению клиентов;
4. «Водный налог» - на 30 тыс. рублей или на 25 %, что связано с потерями воды в трубопроводе холодного водоснабжения;
5. «Расходы на содержание автотранспорта» - на 17 тыс. рублей или на 243 %;
6. «Расходы на природоохранные мероприятия (кроме налогов и сборов) – на 27 тыс. рублей или на 159 %;
7. «Расходы на получение разрешений и лицензий» - на 60 тыс. рублей или на 150 %.
8. «Другие расходы» - на 195 тыс. рублей или на 41 %. По данной статье затрат отражаются корпоративные расходы - оплата проведения Совета Директоров. За отчетный период было проведено заседаний больше, нежели было запланировано.

По вышеперечисленным статьям рост стоимости услуг оказался выше запланированного в Бизнес-плане на 2020 год.

Основные фонды АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2020 г. составили:

- первоначальная стоимость основных фондов 174 294 тыс. рублей;
- накопленная амортизация 37 484 тыс. рублей;
- остаточная стоимость основных фондов 136 810 тыс. рублей.

В 2020 году Обществом при реализации текущей деятельности использовались следующие виды энергоресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении, тыс. ед.	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	409,21	кВт/ч	3 496
Дизельное топливо	4,21	литры	194
Бензин автомобильный	2,83	литры	136

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат по регистрам бухгалтерского учета

Статьи затрат	2019 год	2020 год	Отклонения
Материальные затраты	11 653	5 197	-6 456
ФОТ	8 295	6 059	-2 236
Страховые взносы	2 502	1 829	-673
Амортизация	1 215	930	-285
Прочие	17 090	18 889	1 799
Всего	40 755	32 904	-7 851

Прочие расходы составили 5 342 тыс. рублей, в том числе:

- агентское вознаграждение – 2 353 тыс. рублей;
- расходы, связанные с судами (оценка имущества, госпошлина, исполнительский сбор) – 536 тыс. рублей;
- пени, штрафы, неустойки – 830 тыс. рублей;
- убытки прошлых лет – 1 380 тыс. рублей;
- прочие затраты – 243 тыс. рублей.

Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный год составило плюс 8 521 тыс. рублей.

Основные финансовые показатели деятельности Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:

- денежные средства – 1 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность – 1 292 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность – 144 275 тыс. рублей;
- финансовый результат 2020 года – убыток в сумме 3 667 тыс. рублей.

4. Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 г. составляет 13 072 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом стоимость чистых активов снизилась на 3 667 тыс. рублей.

Уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 30 045 тыс. рублей.

Структура и динамика чистых активов за три последних завершённых отчетных года приведена ниже в таблице.

Структура и динамика чистых активов

тыс. рублей

Показатель	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1. Активы:			
Нематериальные активы	-	-	-
Основные средства	138 883	137 740	136 810
Незавершенное строительство	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	14 916	18 468	19 385
Запасы	88	67	78
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-
Дебиторская задолженность	1 214	982	1 292
Денежные средства	4 419	3	1
Прочие оборотные активы	9	9	9
Итого активы, принимаемые к расчету	159 529	157 269	157 575
2. Пассивы:			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Кредиторская задолженность	128 524	140 262	144 275
Задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	59	268	228
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету	128 583	140 530	144 503
Стоимость чистых активов Общества	30 946	16 739	13 072
Размер уставного капитала Общества	44 512	44 512	30 045
Отклонение между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала	- 13 566	- 27 773	- 16 973

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2020 г. меньше величины уставного капитала на 27 773 тыс. рублей или 62,4%. В связи с проведением процедуры снижения уставного капитала и возникновением в отчетном году убытков, чистые активы по состоянию на 31.12.2020 г. оказались меньше величины уставного капитала на 16 973 тыс. рублей или 56,5%.

Уменьшение стоимости чистых активов в 2020 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом объясняется снижением остаточной стоимости основных фондов на 930 тыс. рублей, снижением остатка денежных средств на 2 тыс. рублей, а также увеличением кредиторской задолженности на 4 013 тыс. рублей.

Нормами ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено следующее:

Пункт 6: Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

Учитывая, ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ частично приостановлено действие ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Пункт 2: Снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года не учитывается для целей применения пунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

У Общества не возникает обязанности в 2021 году принимать решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или ликвидации общества.

5. Основные положения учетной политики Общества

АО «База отдыха «Энергетик» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;

- действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);

- Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета;

- Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 25.12.2019 г. № 124-п.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности Общества активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:

- предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг в течение срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;

- способность приносить экономические выгоды в будущем, а также организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов.

Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из срока полезного использования этого объекта.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средневзвешенной стоимости.

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывает на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организуется надлежащий контроль (ведется учет в количественном выражении).

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателю к оплате расчетных документов.

Затраты на производство разделяются на прямые и косвенные. Распределение затрат по видам продукции и по видам деятельности производится путем суммирования прямых затрат по каждому виду и распределения косвенных затрат пропорционально прямым затратам.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца. Норматив отчислений в резерв рассчитывается по итогам прошлого года. Этот норматив определяется как доля расходов на отпускные и компенсации работникам в общей величине расходов на оплату труда за год. Расходы на оплату труда включают в себя:

- тарифный фонд оплаты труда (тарифная ставка (оклад));
- доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, за совмещение профессий и увеличение объема выполняемых работ, классность, вредность, надбавки за высокие достижения в труде и высокую квалификацию;
- вознаграждение за труд;
- вознаграждение за выслугу лет;
- ежегодную индексацию заработной платы.

Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов. Отчисления в резерв предстоящих расходов согласно п. 5 ст. 324.1 НК РФ осуществляется с правом переноса неиспользованного на конец отчетного периода резерва на следующий налоговый период.

Резерв предстоящих расходов подлежит ежегодной инвентаризации на конец отчетного налогового периода.

В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения данных доходов.

АО «База отдыха «Энергетик» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Налоговый учет доходов и расходов для определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль ведется с применением метода начисления.

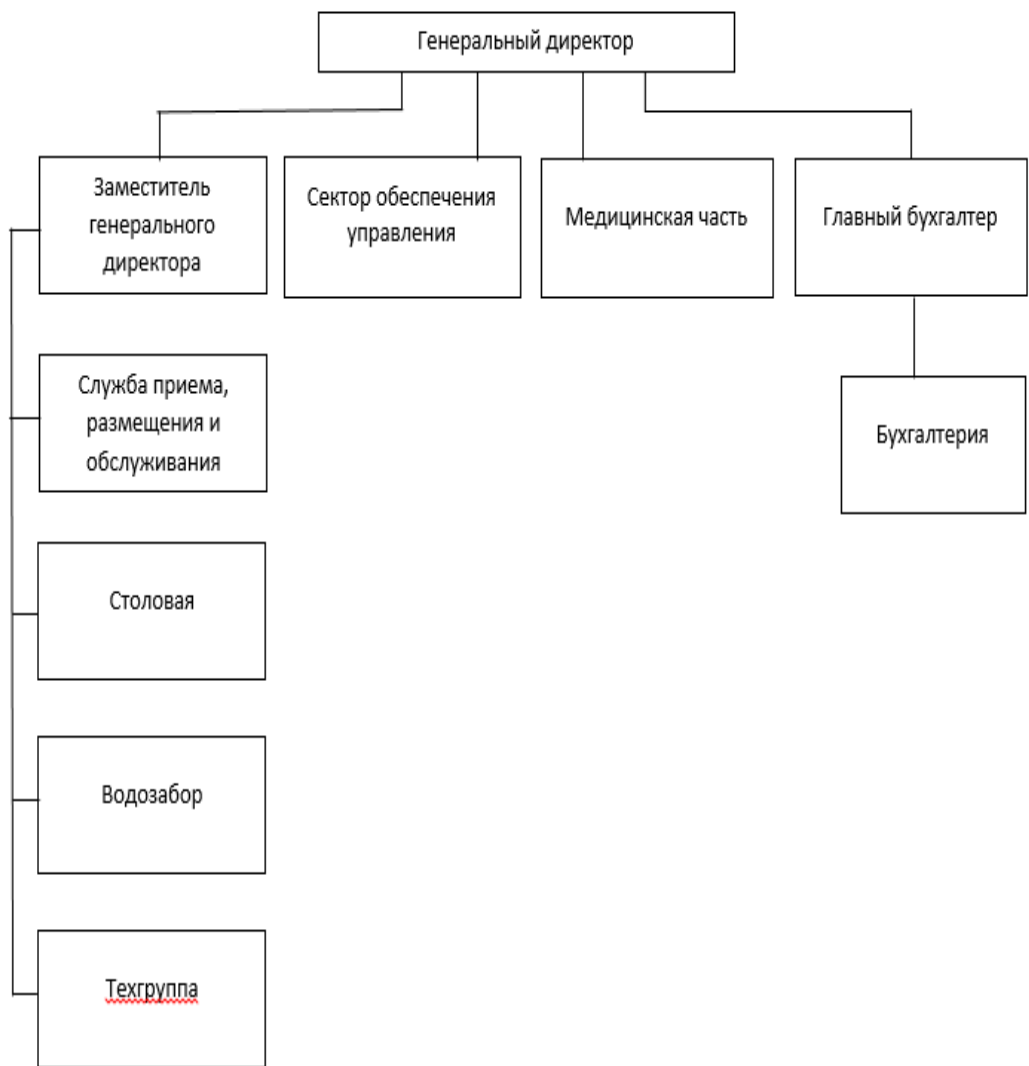
6. Кадровая политика Общества

Кадровая политика АО «База отдыха «Энергетик» определяется стратегическими целями и задачами развития предприятия. Суть кадровой политики заключается в опоре на стратегию и принципы рыночных отношений.

Кадровая политика Общества направлена на создание безопасных и благоприятных условий труда для работников, что положительно влияет на результат работы, как отдельного сотрудника, так и всего коллектива в целом, а соответственно, на развитие Общества.

В целях организации правильного и своевременного кадрового учета в Обществе ежеквартально проводится мониторинг динамики штатной численности работников, динамика численности по категориям персонала, динамика возрастного состава работников, динамика численности персонала по полу, составляются данные о движении персонала.

**Организационная структура АО «База отдыха «Энергетик»
(утверждена решением Совета директоров Общества от 24.12.2018,
протокол от 24.12.2018 № 48)**



**Динамика штатной численности работников
АО «База отдыха «Энергетик» за период 2018-2020 гг.**

Наименование структурных подразделений/должностей	2018, шт. ед.	2019, шт. ед.	2020, шт. ед.	Темп роста 2019/2018, %	Темп роста 2020/2019, %
Общее руководство (АУП)	3	3	3	100	100
Сектор обеспечения управления	2,5	2,5	2,5	100	100
Бухгалтерия	2,5	2,5	2,5	100	100
Медицинская часть	-	-	-	-	-
Служба приема и размещения отдыхающих	1	1	1	100	100
Столовая	-	-	-	-	-
Техническая группа	-	-	-	-	-
Водозабор	5,5	5,5	5,5	100	100
Всего:	14,5	14,5	14,5	100,00	100,00

**Динамика численности по категориям персонала
АО «База отдыха «Энергетик» за 2018-2020 гг.**

Категории персонала	2018, чел.	2019, чел.	2020, чел.	Темп роста 2019/2018, %	Темп роста 2020/2019, %
Руководители	3	3	3	100	100
Специалисты и служащие	7	8	5	114,29	62,5
Рабочие	5	6	5	120	83,33
Всего:	15	17	13	113,33	76,47

**Возрастной состав работников
АО «База отдыха «Энергетик» на 31.12.2020 г.**

Категория персонала/возраст	чел.					
	до 25 лет	от 25 до 35 лет	от 35 до 45 лет	от 45 лет до пенсионного возраста	Работающие пенсионеры	Численность работников, (чел.)
Руководители	0	0	1	2	0	3
Специалисты и служащие	0	1	1	2	1	5
Рабочие	0	1	2	2	0	5
ВСЕГО:	0	2	4	6	1	13

Распределение категорий персонала в части образования АО «База отдыха «Энергетик» на 31.12.2020 г.

Категории персонала / образование	Неполное среднее	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Два высших и более	Ученая степень	чел.
							Всего
Руководители	-	-	1	1	1	-	3
Специалисты и служащие	-	-	-	5	-	-	5
Рабочие	-	3	2	-	-	-	5
ВСЕГО:	0	3	3	6	1	-	13

Структура персонала АО «База отдыха «Энергетик» по полу в динамике за 2018-2020 гг.

Наименование	2018, чел.	% от численности	2019, чел.	% от численности	2020, чел.	% от численности
Мужчины	7	46,67	7	41,18	5	38,46
Женщины	8	53,33	10	58,82	8	61,54
Всего:	15	100	17	100	13	100

Данные о движении персонала АО «База отдыха «Энергетик» за 2018-2020 гг.

Год	Списочная численность	Среднесписочная численность	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть %
				Всего:	в т.ч. по собственному желанию	
2018	15*	28	77	76	30	271,43
2019	17*	28	66	64	15	228,57
2020	13*	18	36	40	1	222,22

*В состав списочной численности входит сотрудник, принятый на условиях внешнего совместительства.

В 2020 году функционировали два корпуса: на 207 и на 102 места.

В целях обеспечения деятельности АО «База отдыха «Энергетик» после окончания оздоровительного сезона до начала нового было введено штатное расписание на 14,5 единиц.

По состоянию на 31.12.2020 г. в АО «База отдыха «Энергетик» имелись вакансии – бухгалтер (0,5 шт. ед.), специалист по маркетингу (0,5 шт. ед.), инженер по эксплуатации оборудования (1 шт. ед.).

Основная доля персонала АО «База отдыха «Энергетик» имеет среднее специальное и высшее образование - 10 человек или 76,92 %.

Структура персонала по полу в 2020 году по состоянию на 31.12.2020 г.: женщины составляют 61,54 % от общей численности, мужчины – 38,46 %.

За 2020 год в АО «База отдыха «Энергетик» было уволено 40 человек, в том числе по собственному желанию 1 человек. Уволенные сотрудники являлись сезонными, временными работниками. Общая текучесть составила 222,22 %.

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2020 году обучение, повышение квалификации работников Общества не проводилось.

Социальная политика Общества

В 2020 году в Обществе действовал Коллективный договор АО «База отдыха «Энергетик» принятый на период с 19.12.2019 г. по 18.12.2022 г., который был предварительно одобрен на заседании Совета директоров Общества от 05.12.2019 (протокол № 53 от 05.12.2019) и прошел уведомительную регистрацию в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» (17.12.2019 № 66).

Сведения о средней заработной плате в Обществе

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Среднемесячная заработная плата персонала	руб.	20 933	21 252	25 492
2.	Темп роста	%	110,10	101,52	119,95

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда (ММТС) на 31 декабря 2020 года составила 8 920 рублей.

7. Перспективы развития Общества

В создавшейся финансово-экономической ситуации, развитии конкуренции в санаторно-курортной отрасли Общество предполагает определить основными приоритетными следующие направления деятельности Общества:

- увеличение количества отдыхающих базы отдыха путем переоборудования и перепланировки корпусов;
- расширение перечня лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг;
- создание инфраструктуры и развития парковой зоны;
- увеличение продолжительности сезонной работы Общества за счет развития лечебно-оздоровительного отдыха, создания лечебной базы;
- организацию совместных подходов по проведению обучающих семинаров для работников ПАО «Россети Юг»;
- анализ итогов финансово-экономического состояния Общества с целью выявления скрытых резервов и рационального использования площадей земельных участков и зданий;
- развитие других, не запрещенных Уставом и законодательством РФ видов деятельности.

Развитие дополнительных видов деятельности позволит получить дополнительные средства, улучшить инфраструктуру, укрепить финансово-экономическое положение Общества.

8. Акции Общества

15.01.2004 г. Региональным отделением ФКЦБ России в Южном федеральном округе зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций Общества (государственный № 1-01-33856-Е).

В 2008 году 100% пакет акций АО «База отдыха «Энергетик» приобретен единственным акционером Общества – ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»). Акции АО «База отдыха «Энергетик» не были допущены к обращению организаторами торговли.

09.11.2010 г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 10.11.2010 № 43) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. В связи с этим, уставный капитал ОАО «База отдыха «Энергетик» составил 89 023 484,00 руб. и был разделен на 111 279 355 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,80 рубля каждая. 15.08.2011 г. Региональным отделением ФСФР России в Прикубанском регионе был зарегистрирован выпуск (государственный № 1-02-33856-Е).

28.06.2012 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 29.06.2012 № 68) принято

решение об уменьшении уставного капитала до 50 075 709,75 руб. путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,45 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

В 2013 году осуществлен дополнительный выпуск акций Общества (государственный № 1-03-33856-Е), который зарегистрирован 17.01.2013 г. Региональным отделением ФСФР России в Южном федеральном округе.

04.03.2013 г. Региональным отделением ФСФР России в Южном федеральном округе осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества.

03.04.2013 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уменьшением уставного капитала Общества (свидетельство серии 23 номер 008910267).

03.06.2016 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 06.06.2016 № 190) принято решение об уменьшении уставного капитала до 44 511 742,00 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,4 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

06.10.2016 г. Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация выпуска акций государственный № 1-04-33856-Е).

28.06.2019 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 02.07.2019 № 323) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества до 30 045 425,85 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,27 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

21.05.2020 Южное главное управление Центрального банка России зарегистрировало изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-33856-Е от 06 октября 2016 года).

18.11.2020 осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 18.11.2020 ГРН № 220230681972476).

15.07.2020 г. Правлением ПАО «Россети Юг», осуществляющим функции годового Общего собрания акционеров Общества, принято решение уменьшить уставный капитал Общества до 16 691 903,25 рублей путем

уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,15 рублей за одну обыкновенную именную акцию (протокол от 15.07.2020 № 361).

11.01.2021 Южное главное управление Банка России зарегистрировало изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-33856-Е от 06 октября 2016 года).

20.02.2021 осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 20.02.2021 ГРН № 2212300174205).

9. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества

В отчетном 2020 году дивиденды по акциям не начислялись, выплата не производилась.

10. Информация о связанных сторонах Общества

Связанными сторонами Общества являются организации Группы ПАО «Россети», ПАО «Россети Юг» (ранее – ПАО «МРСК Юга»), члены Совета директоров Общества и Правления ПАО «Россети Юг», иные юридические и физические лица.

Списки аффилированных лиц, содержащие полную информацию о лицах, до 31.12.2017 г. были опубликованы на странице в сети Интернет на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12547>.

С 01.01.2018 г. список аффилированных лиц ежеквартально составляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и главой 73 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. №454-П, по форме согласно Приложению № 4 к указанному Положению. Подготовка списка аффилированных лиц Общества осуществляется в рамках Договора от «11» апреля 2016 г. № А/КС/16/04, заключенного между Обществом и ООО «Корпоративный секретарь». Список подлежит обязательному утверждению Генеральным директором Общества и постоянному хранению в Обществе.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на
31.12.2020 операциям со связанными сторонами

тыс. рублей

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность, в т.ч. прочая	-	-	-		
Авансы выданные	-	-	-		
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-		
Прочее, в т.ч. задолженность по дивидендам к уплате/получению	-	-	-		
Кредиторская задолженность	108 808	108 808	108 808		
-основному хозяйственному обществу	108 808	108 808	108 808	По условиям договоров	Безналичная
Авансы полученные	-	-	-		
Займы выданные и размещенные депозиты, в т.ч. задолженность по процентам	-	-	-		
Задолженность по кредитам и займам, в т.ч. по процентам начисленным	-	-	-		
Задолженность по вознаграждениям	766	210	172		
-основной управленческий персонал	766	210	172	По условиям трудового договора и положения о выплате членам СД	Безналичный

Информация по операциям Общества со связанными сторонами раскрыта в разделе 14 «Органы управления Общества» Годового отчета за 2020 год.

11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В качестве основных факторов риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с санаторно-курортной деятельностью.

Страновые и региональные риски

Сложные времена для мировой экономики начались с распространения нового типа коронавируса, который пришел из Китая в декабре 2019 года и с тех пор охватил все континенты.

Экономика России в 2020 году столкнулась с беспрецедентной остановкой деловой активности ради борьбы с пандемией, обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. Пандемический кризис привел к значительному падению российского ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых доходов населения, росту безработицы, торможению потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих российских властей, «гигантскому» дефициту бюджета. Оценки масштаба и перспектив завершения пандемического кризиса менялись на протяжении всего года, и на сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким.

Пандемия внесла значительные коррективы в экономику. Пострадали даже те компании, которые продолжали работать во время карантина.

Падение мировой экономики и цен на энергоносители, карантинные внешние и внутристрановые меры, остановка многих секторов услуг для населения, сжатие потребительского спроса, падение выручки предприятий, неисполнение контрактных обязательств – основные причины возникновения кризисных рисков.

Особенность коронакризиса заключается в том, что в данных условиях сложно прогнозировать риски ведения бизнеса, так как основные риски находятся в области международных и национальных политических решений. Масштабные властные решения в целях защиты населения от коронавируса фактически «срывают стоп-кран» экономического движения, и застраховаться от этого практически невозможно.

В следствии введенных ограничительных мероприятий (карантина) с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации и в Краснодарском крае (курортной зоне) в частности, деятельность санаторно-курортного комплекса была восстановлена на 50 % в июле 2020 года, что позже на 2 месяца аналогичного летнего курортного сезона в 2019 году.

Таким образом, уровень регионального риска является высоким.

Финансовые риски

Из финансовых рисков наиболее значительным для деятельности Общества представляется валютный.

В последнее время рубль демонстрирует отрицательную динамику по отношению к доллару и евро, что сказывается на общем состоянии российской экономики. Снижение обменного курса повлекло за собой

подорожание всех товаров иностранного производства или с иностранными комплектующими. В той или иной степени падение курса рубля отразилось на всех группах населения, вне зависимости от уровня дохода.

Покупательная способность населения продолжает снижаться, что влечет за собой и ухудшение положения бизнеса, ориентированного на внутренний рынок. При этом быстрее всего ситуация ухудшается в малом и среднем бизнесе.

Падение курса рубля имеет прямые негативные последствия. Во-первых, это ускорение инфляции. Второе негативное следствие — это удорожание импорта, что особенно больно бьет по промышленности, ориентированной на внутренний спрос. Предприятия туристической отрасли вынуждены повышать статьи расходов на закупку стройматериалов, продуктов и т.д., что сказывается на себестоимости услуг отдыха.

В последние годы российская индустрия туризма развивалась динамично и могла конкурировать с иностранным рынком. Однако из-за пандемии коронавируса (введённых ограничений и падения реальных доходов населения) туристический сектор потерял значительную часть дохода.

В сложившейся обстановке для снижения финансового риска Общество планирует повышение уровня обслуживания, расширение спектра оказываемых сопутствующих услуг. Кроме того, Общество планирует продолжать практику заключения долгосрочных договоров предоставления услуг с крупными потребителями (крупными предприятиями), что снизит возможные колебания спроса на услуги Общества.

К факторам, уменьшающим влияние валютного риска, относится и активное содействие администрации Краснодарского края на продвижение услуг, предоставляемых рекреационным комплексом края на российском и международном рынках. Следует отметить, что по данным администрации Краснодарского края объем туристических услуг в 2020 году сократился на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Администрацией Краснодарского края утверждён план восстановления экономики края. Планом предусмотрены беспрецедентные меры поддержки бизнеса, что позволит в кратчайшие сроки восстановить экономику и выйти на плановый темп роста не менее 4% ежегодно, согласно Стратегии социально-экономического развития региона.

Изменение процентных ставок может оказать отрицательное влияние на деятельность Общества.

Правовые риски

Общество не применяет специальные налоговые режимы. Вместе с тем, налоговое законодательство РФ на протяжении последних лет приобретает всё большую стабильность. Данные факторы позволяют утверждать, что изменение налогового законодательства не скажется на деятельности Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не имеет дочерних обществ, не предоставляло поручительств по обязательствам третьих лиц.

В следствии введенных ограничительных мероприятий (карантина) с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации и в Краснодарском крае (курортной зоне) в частности, деятельность санаторно-курортного комплекса в 2020 году была восстановлена на 50 % в июле 2020 года, что позже на 2 месяца аналогичного летнего курортного сезона в 2019 году.

Непродолжительный летний сезон в период с июля по сентябрь 2020 года, сопровождался низкой загрузкой и, как следствие, недостаточно высокой выручкой от реализации санаторно-курортных путевок.

Возможная потеря потребителей, на оборот с которыми приходится более 40% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), может оказать существенное негативное влияния на деятельность Общества.

Указанные выше факторы позволяют утверждать, что риски, связанные с деятельностью Общества, являются значительными.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

12. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными

В соответствии с пп. 22 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «База отдыха «Энергетик» Общество в 2020 году получило согласие Совета директоров Общества на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности – заключение договора на оказание услуг по организации питания в период летнего оздоровительного сезона 2020 года для нужд АО «База отдыха «Энергетик» (протокол заседания Совета директоров от 05.06.2020 № 57).

13. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общество в 2020 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Органы управления Общества

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

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

Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (п. 10.1 ст. 10 Устава Общества).

В период владения ПАО «Россети Юг» 100% (ста процентами) голосующих акций Общества, функции Общего собрания акционеров Общества выполняет Правление ПАО «Россети Юг»¹.

В 2020 году проведено два Общих собрания акционеров Общества:

1) 29.06.2020 проведено годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 29.06.2020 № 359), на котором рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества.

¹ 14.02.2020 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении фирменного наименования единственного акционера Общества с Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») на Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»).

2) 15.07.2020 проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 15.07.2020 № 361), на котором принято решение уменьшить уставной капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества, определенный Уставом Общества, составляет 5 человек.

В 2020 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров Общества двух составов.

28.06.2019 на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 02.07.2019 № 323) принято решение об избрании Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Джабраилова Юлианна Хасановна – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1981

Образование:

- Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, финансы и кредит, экономист, 2003 г.;
- Кубанский государственный аграрный университет, агроинженерия, бакалавр, 2016 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания):
Заместитель генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2. Иорданиди Кирилл Александрович - заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1985

Образование:

- University of Indianapolis, штат Индиана, США, бакалавр наук по специальности «Экономика и финансы», 2006 г.;
- Intercollege (University of Nicosia), Никосия, Республика Кипр, бакалавр наук по специальности «Менеджмент», 2007 г.;

- Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (с 2012 года - ДГТУ), магистр менеджмента «Стратегическое управление», 2011 г.;

- МГИМО (У) МИД РФ — программа МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике», 2015 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. Калмыкова Ольга Николаевна

Год рождения: 1970

Образование:

- Челябинский институт экономики и права, бакалавр экономики, по направлению «Экономика», 2002 г.

- Южно-Уральский государственный университет, юриспруденция, юрист, 2002 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4. Петрова Мария Владимировна

Год рождения: 1972

Образование: Ростовский-на-Дону Институт народного хозяйства, Финансы и кредит, экономист, 1993 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5. Кириченко Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1977

Образование: Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета, Правоведение, юрист, 2001 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Согласие на обработку персональных данных от членов Совета директоров Общества получены.

29.06.2020 на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 29.06.2020 № 359) принято решение об избрании Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Джабраилова Юлианна Хасановна – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1981

Образование:

- Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, финансы и кредит, экономист, 2003 г.;
- Кубанский государственный аграрный университет, агроинженерия, бакалавр, 2016 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания):
Заместитель генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети Юг».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2. Иорданиди Кирилл Александрович - заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1985

Образование:

- University of Indianapolis, штат Индиана, США, бакалавр наук по специальности «Экономика и финансы», 2006 г.;
- Intercollege (University of Nicosia), Никосия, Республика Кипр, бакалавр наук по специальности «Менеджмент», 2007 г.;
- Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (с 2012 года - ДГТУ), магистр менеджмента «Стратегическое управление», 2011 г.;
- МГИМО (У) МИД РФ — программа МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике», 2015 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Начальник департамента экономики ПАО «Россети Юг».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. Калмыкова Ольга Николаевна

Год рождения: 1970

Образование:

- Челябинский институт экономики и права, бакалавр экономики, по направлению «Экономика», 2002 г.

- Южно-Уральский государственный университет, юриспруденция, юрист, 2002 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4. Кириченко Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1977

Образование: Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета, Правоведение, юрист, 2001 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5. Хохолькова Ксения Валерьевна

Год рождения: 1970

Образование: Государственная Академия Управления им. Серго Орджоникидзе, инженер-экономист, Организация управления в области ТЭК, 1993 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Согласие на обработку персональных данных от членов Совета директоров Общества получены.

За отчетный период было проведено 8 заседаний Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик», на которых было рассмотрено 26 вопросов.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2020 году:

1. Утверждение бизнес-плана Общества на 2020 год;
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в т.ч. рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года;
3. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты;
4. Предложение годовому Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
5. Избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «База отдыха «Энергетик»;
6. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год;
7. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
8. Избрание Генерального директора Общества на новый срок;
9. Утверждение скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг АО «База отдыха «Энергетик» (далее - План) на 2020 год и утверждение Плана на 2021 год;
10. Согласие на совершение сделки - заключение договора на оказание услуг по организации питания в период летнего оздоровительного сезона 2020 года для нужд АО «База отдыха «Энергетик»;
11. Присоединение к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке);
12. Рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год;
13. Рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года, за первое полугодие 2020 года, за девять месяцев 2020 года;
14. Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «База отдыха «Энергетик»;
15. Утверждение бизнес-плана Общества на 2021 год;
16. Внесение изменений во внутренние документы Общества.

Порядок выплаты и размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 30.12.2014 (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 31.12.2014 № 145).

В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) за участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения (очное, очно-заочное, заочное) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Согласно п. 4.2 Положения размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1 Положения Председателю (заместителю Председателя), - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров в 2020 году, начисленных и подлежащих выплате согласно Положению, составил 386 386 рублей. Вознаграждения в 2020 году членам Совета директоров Общества не выплачивались.

Вознаграждение/компенсации членам Совета директоров Общества	Начислено за 2020 г., тыс. руб.
Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества	386
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2020 года	0,00
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение 2020 года	0,00

Генеральный директор Общества

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 05.12.2019 (протокол от 05.12.2019 № 53) на должность Генерального директора Общества на срок до 28 августа 2020 года включительно избран Кузин Алексей Витальевич.

Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол от 31.08.2020 № 60) на должность Генерального директора Общества на новый срок до 28 августа 2023 года включительно избран Кузин Алексей Витальевич.

Кузин Алексей Витальевич

Год рождения: 1975

Образование:

- Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Армавирский лингвистический университет» (институт), специальность «Юриспруденция», 2006 г.;
- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Армавирский государственный педагогический университет», специальность «Профессиональное обучение (экономика и управление)», 2007 г.;
- Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент финансово-правовой деятельности в нефтегазовом бизнесе», Краснодарская межотраслевая Академия повышения квалификации профессиональной переподготовки, 2007 г.

Место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Согласие на обработку персональных данных от лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора, получено.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества регламентируются Положением о материальном стимулировании и социальном пакете руководящего персонала ОАО «База отдыха «Энергетик», утвержденным решением Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» 30.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 5). Оценка деятельности Генерального директора по итогам года производится по показателю «Выполнение бизнес-плана по чистой прибыли». Максимальный размер суммарной величины материального стимулирования не должен превышать 15-ти кратного размера должностного оклада.

15. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П, одобрен Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), применение которого рекомендуется акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

В связи с тем, что АО «База отдыха «Энергетик» не является акционерным обществом, у которого акции допущены к организованным торгам, Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако АО «База отдыха «Энергетик» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов АО «База отдыха «Энергетик» как хозяйствующего субъекта и его акционеров, в том числе по вопросу обеспечения реализации последними своих прав и законных интересов.

16. Органы контроля Общества

В соответствии с п. 18.1 ст. 18 Устава Общества органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

28.06.2019 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 02.07.2019 № 323) избраны члены Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- **Меньшенин Алексей Евгеньевич**, Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»);

- **Тихонова Эмилия Константиновна**, Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»);

- **Гуденко Анна Геннадьевна**, Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Порядок и размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.02.2004 г. (протокол от 29.02.2004 № 14/8).

Согласно п. 3.1 Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной соглашением.

На основании Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «База отдыха «Энергетик» за 2019 год, утвержденного Протоколом Ревизионной комиссии АО «База отдыха «Энергетик» № 3 от 13 апреля 2020 года, руководствуясь Положением «О порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций» (Протокол заседания Общего собрания акционеров № 14/8 от 29.02.2004 г.), членам Ревизионной комиссии Общества было начислено вознаграждение в размере 30 250,50 рублей.

Вознаграждение в 2020 году членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивались.

29.06.2020 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 29.06.2020 № 359) избраны члены Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- **Меньшенин Алексей Евгеньевич**, Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг»;

- **Тихонова Эмилия Константиновна**, Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»;

- **Гуденко Анна Геннадьевна**, Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Юг».

17. Аудитор Общества

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2020 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 29.06.2020 № 359) Аудитором Общества утверждено ООО «Л-Аудит» (ИНН 2358006290, ОГРН 1022305030659).

Аудитор Общества выбран по результатам отбора, проведенного комиссией по отбору аудиторов ДЗО ПАО «Россети Юг».

Согласно Выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) от 13.12.2012 № 6532-Ю/12 аудиторская организация – Общество с ограниченной ответственностью «Л-Аудит» является членом НП ААС и включена в указанный реестр 12 декабря 2012 года (основной регистрационный номер 11206071404).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Л-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л-Аудит».

Адрес: 353620, Краснодарский край, Щербиновский р-н, ст. Старощербиновская, ул. Калинина, 59

Тел./факс: 8 (86151) 4-48-55

Адрес электронной почты: l_audit@mail.ru

Решением Совета директоров Общества 22.07.2020 г. (протокол от 22.07.2020 № 59) определен размер оплаты услуг Аудитора Общества – ООО

«Л-Аудит» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в размере 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (аудиторское заключение от 22 марта 2021 года).

18. Приложение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2020 года
представлена отдельным документом на 42 л. в 1 экз.