

Утвержден
решением годового
Общего собрания акционеров
АО «База отдыха «Энергетик»
(Правлением ПАО «МРСК Юга»),
протокол от «___» _____ 2019 г. № _____

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «База отдыха «Энергетик»,
протокол от «___» _____ 2019 г. № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«База отдыха «Энергетик»
(АО «База отдыха «Энергетик»)
по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор
АО «База отдыха «Энергетик» _____

С.И. Тищенко

с. Шепси
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	5
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	6
4. Чистые активы Общества	10
5. Основные положения учетной политики Общества	12
6. Кадровая политика Общества	14
7. Перспективы развития Общества	19
8. Акции Общества	20
9. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества	21
10. Информация о связанных сторонах Общества	21
11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	22
12. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными	24
13. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	24
14. Органы управления Общества	24
15. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления	33
16. Органы контроля Общества	33
17. Аудитор Общества	35
18. Приложение	36

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» 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 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).

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; осуществление автоперевозок пассажиров и грузов; 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):

- спальный корпус № 1 Литер А, А1;
- водозаборные сооружения Литер О, о;

- спальный корпус № 3 Литер Б, Б';
- изолятор д/сада Литер А18, а;
- изолятор Литер А35;
- столовая д/сада Литер А21, А21-2, а, а1, А21-1;
- административный корпус Литер А25;
- материальный склад Литер И;
- кафе Литер Б, Б1;
- клуб-столовая Литер Е;
- корпус № 1 п/л А3, а, а1;
- корпус № 3 п/л А12. А12-1, А12-2, а;
- продуктовый склад Литер А19;
- прачечная Литер А28, а, а1, а2;
- туалет Литер П;
- опорная стена Литер I;
- КПП;
- котельная.

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

№ п/п	Вид земельных участков	Площадь земельного участка, га	Вид права пользования	Номер договора, срок аренды
1.	Для существующих водозаборных скважин и зоны санитарной охраны	1,2362	Аренда	№ 3300003732 от 06.08.2008 на 49 лет
2.	Для эксплуатации АО «База отдыха «Энергетик»	0,7241	Аренда	№ 3300003299 от 28.09.2007 на 49 лет
3.	Для эксплуатации АО «База отдыха «Энергетик»	7,4854	Аренда	№ 3300005427 от 19.01.2012 на 49 лет

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности, в 2018 году Советом директоров Общества не рассматривались.

Основными источниками доходов Общества в 2018 году стали:

1. Реализация услуг в санаторно-курортной деятельности – 31 406 тыс. рублей.
 2. Реализация прочих услуг в санаторно-курортной деятельности – 1 600 тыс. рублей.
 3. Реализация питьевой воды физическим и юридическим лицам – 1 278 тыс. рублей.
 4. Реализация прочее: аренда земельных участков – 334 тыс. рублей.
- Сумма прочих доходов составила 4 472 тыс. рублей.

**Основные финансово-экономические показатели по итогам 2018 года
в сравнении с 2017 годом**

тыс. рублей

Показатели	2017 год	2018 год	отклонение	изменения, %
Выручка от продажи товаров работ, услуг	30 927	34 618	3 691	11,93
<i>в т.ч.: реализация путевок</i>	28 058	31 406	3 348	11,93
<i>Прочие доходы</i>	180	4472	4 292	2384,44
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	40 710	37 564	-3 146	-7,73
Валовая прибыль (убыток)	-9 783	-2 946	6 837	69,89
Чистая прибыль (убыток)	-10 907	-3 645	7 262	66,58
Рентабельность продаж, %	-31,63	-8,50	23,13	-
Рентабельность по чистой прибыли, %	-35,27	-10,53	24,74	-
Произведено затрат на 1 руб. выручки	1,32	1,09	-0,23	-17,42

Представленные данные показывают, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год Обществом получен убыток в объеме 3 645 тыс. рублей, что ниже плана на 100%.

Объем выручки 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3 691 тыс. рублей или на 11,93 %. Фактическая себестоимость оказанных Обществом услуг в 2018 году составила 37 564 тыс. рублей, что ниже плана на 7 929 тыс. рублей или на 17,4%, и ниже аналогичного периода прошлого года на 3 146 тыс. рублей.

Основной причиной снижения затрат в 2018 г. по сравнению с планом и прошлым годом стало значительное уменьшение расходов по статье «Расходы на аренду имущества (земля)» (фактические показатели ниже плана на 4 022 тыс. рублей или на 31%). Это стало возможным благодаря

проведенной работе по снижению кадастровой стоимости земельных участков, арендуемых Обществом у Департамента имущественных отношений Краснодарского края.

Отчетные данные показывают, что при общем снижении расходов Общества на 7 929 тыс. рублей имеется превышение плановых значений по отдельным статьям затрат, в частности в отчетном периоде на 44 тыс. рублей или на 69% увеличились относительно планового показателя расходы на услуги производственного характера. Рост расходов на указанные цели связан с проведением техосмотра сплит-систем в номерах производственного фонда, который выявил увеличение объема работ по профилактическому обслуживанию указанных систем.

В разделе «Прочие услуги сторонних организаций» произведены расходы на природоохранные мероприятия (установка трубы на котельную) в размере 83,9 тыс. рублей, не запланированные Бизнес-планом. Мероприятия были осуществлены в рамках выполнения предписаний, прошедшей в 2017 году проверки государственного экологического контроля.

Увеличение фактических расходов на амортизацию относительно плана на 227 тыс. рублей объясняется уменьшением в 2018 году срока нахождения основных средств на консервации.

Превышение затрат по статье «Налоги и сборы» произошло в результате увеличения начисления водного налога, который рассчитывается от объема поднимаемой водозабором воды. Вследствие значительной изношенности системы водоснабжения Общества, происходят значительные потери воды в сетях водоснабжения. Кроме того, в 2018 году изменился порядок расчета налогооблагаемой базы по налогу на имущество, в результате чего превышение фактически начисленного налога над планом составило 188 тыс. рублей или 6%.

Превышение плана по итогам 2018 года наблюдается также по охране труда - на 59 тыс. рублей или 168%, что связано с возникновением необходимости проведения обязательного медосмотра постоянных сотрудников предприятия.

Плановые показатели превышены на 100 %:

- Аренда транспортных средств - на 85 тыс. рублей;
- Консультационные услуги - на 50 тыс. рублей;
- Ремонт накопительного резервуара - на 154 тыс. рублей;
- Услуги трансфера и проведения торжественных мероприятий - на 416 тыс. рублей (приобретение дополнительных услуг при организации проведения семинаров).

Затраты на эти цели не были заложены в Бизнес-плане на 2018 год.

По остальным статьям расходы оказались ниже запланированных.

Основные фонды АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2018 г. составили:

- первоначальная стоимость основных фондов 174 222 тыс. рублей;
- накопленная амортизация 35 339 тыс. рублей;
- остаточная стоимость основных фондов 138 883 тыс. рублей.

В 2018 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	420,51	кВтч	3 158
Дизельное топливо	5,56	литры	236
Бензин автомобильный	4,53	литры	207
Газ	0,09	литры	2

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

тыс. рублей

Статьи затрат	2017 год	2018 год	Отклонения
Материальные затраты	9 781	10 633	852
ФОТ	7 111	7 442	331
Страховые взносы	2 167	2 265	98
Амортизация	1 282	1 227	-55
Прочие	20 369	15 997	-4 372
Всего	40 710	37 564	-3 146

Прочие расходы составили 6 082 тыс. рублей, в том числе:

- агентское вознаграждение – 3 382 тыс. рублей;
- расходы по оплате услуг банка – 75 тыс. рублей;
- пени, штрафы, неустойки – 1 748 тыс. рублей;
- убытки прошлых лет – 599 тыс. рублей;
- прочие затраты – 278 тыс. рублей.

Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный год составило минус 1 610 тыс. рублей.

Основные финансовые показатели деятельности Общества по состоянию на 31.12.2018 г.:

- денежные средства – 4 419 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность – 1 214 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность – 128 524 тыс. рублей;
- финансовый результат 2018 года – убыток в сумме 3 645 тыс. рублей.

4. Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 г. составляет 30 946 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом стоимость чистых активов снизилась на 3 645 тыс. рублей.

Уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 44 512 тыс. рублей.

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

Структура и динамика чистых активов

Показатель	тыс. рублей		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Активы:			
Нематериальные активы	-	-	-
Основные средства	141 228	140 051	138 883
Незавершенное строительство	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	11 278	14 005	14 916
Запасы	101	187	88
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-
Дебиторская задолженность	2 417	687	1 214
Денежные средства	604	1 742	4 419
Прочие оборотные активы	-	9	9
Итого активы, принимаемые к расчету	155 628	156 681	159 529
2. Пассивы:			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-

Кредиторская задолженность	110 039	121 921	128 524
Задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	91	169	59
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету	110 130	122 090	128 583
Стоимость чистых активов Общества	45 498	34 591	30 946
Размер уставного капитала Общества	44 512	44 512	44 512
Отклонение между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала	986	- 9 921	- 13 566

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2018 г. меньше величины уставного капитала на 9 921 тыс. рублей или 22,29%. В связи с возникновением в отчетном году убытков чистые активы по состоянию на 31.12.2018 г. оказались меньше величины уставного капитала на 13 566 тыс. рублей или 30,48%.

Уменьшение стоимости чистых активов в 2018 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом объясняется снижением остаточной стоимости основных фондов на 1 168 тыс. рублей, а также увеличением кредиторской задолженности на 6 603 тыс. рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 п. 7 ст. 35 данного Федерального закона, 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.

На основании изложенного, в целях приведения стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала Обществом планируется принятие в 2019 году комплекса следующих мер:

1. Минимизация затрат путем:

- а) привлечения обслуживающего (сезонного) персонала с учетом фактической заполняемости по факту 2018 года;

б) анализа рынка товаров, работ, услуг в целях привлечения контрагентов на наиболее выгодных для Общества условиях (сравнение цены и качества).

2. Увеличение объемов реализации услуг, развитие дополнительной инфраструктуры.

3. Уменьшение размера уставного капитала Общества до величины стоимости чистых активов путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций 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 30.12.2017 г. № 67-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;
- ежеквартальную 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

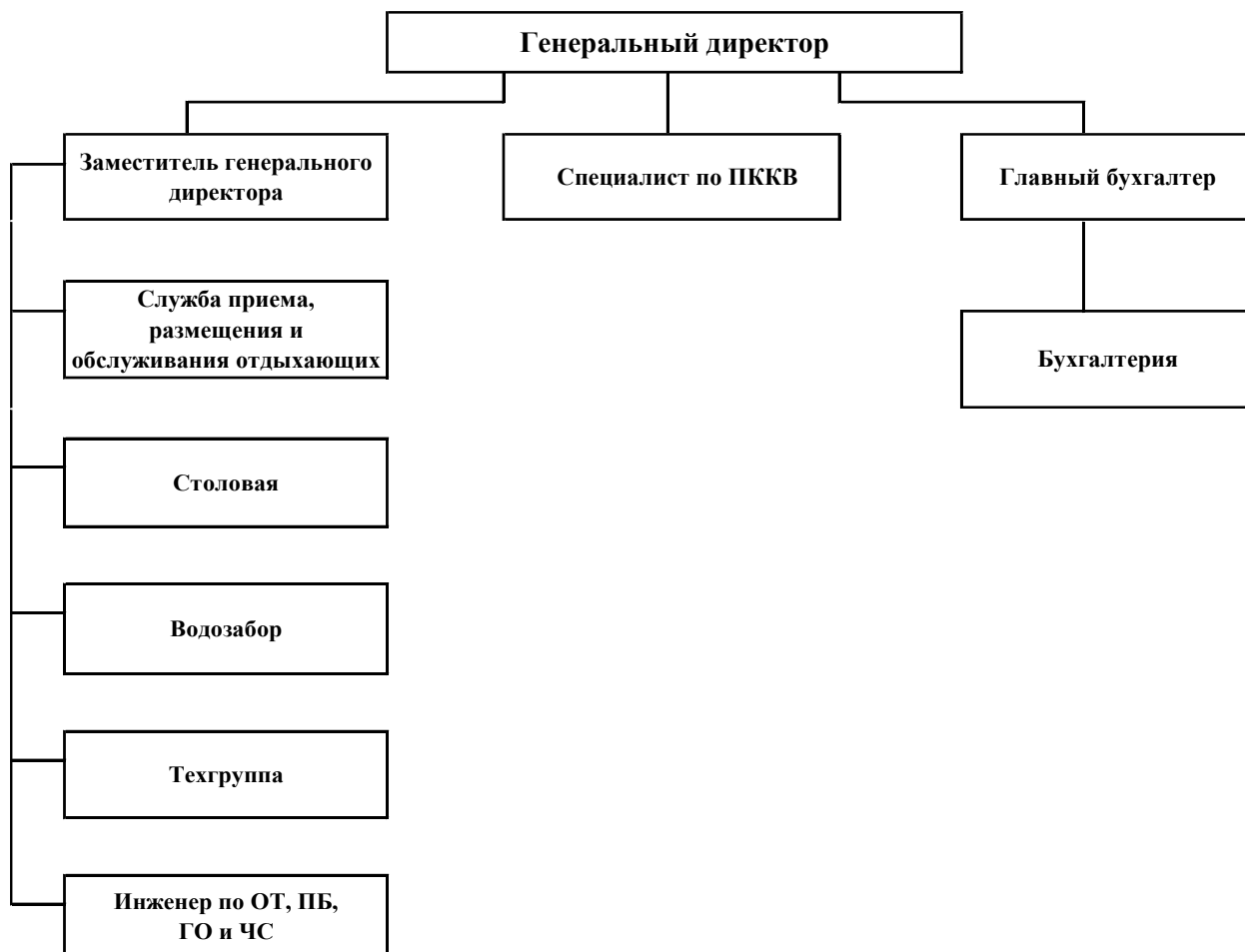
Кадровая политика АО «База отдыха «Энергетик» определяется стратегическими целями и задачами развития предприятия. Суть кадровой политики заключается в опоре на стратегию и принципы рыночных отношений.

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.

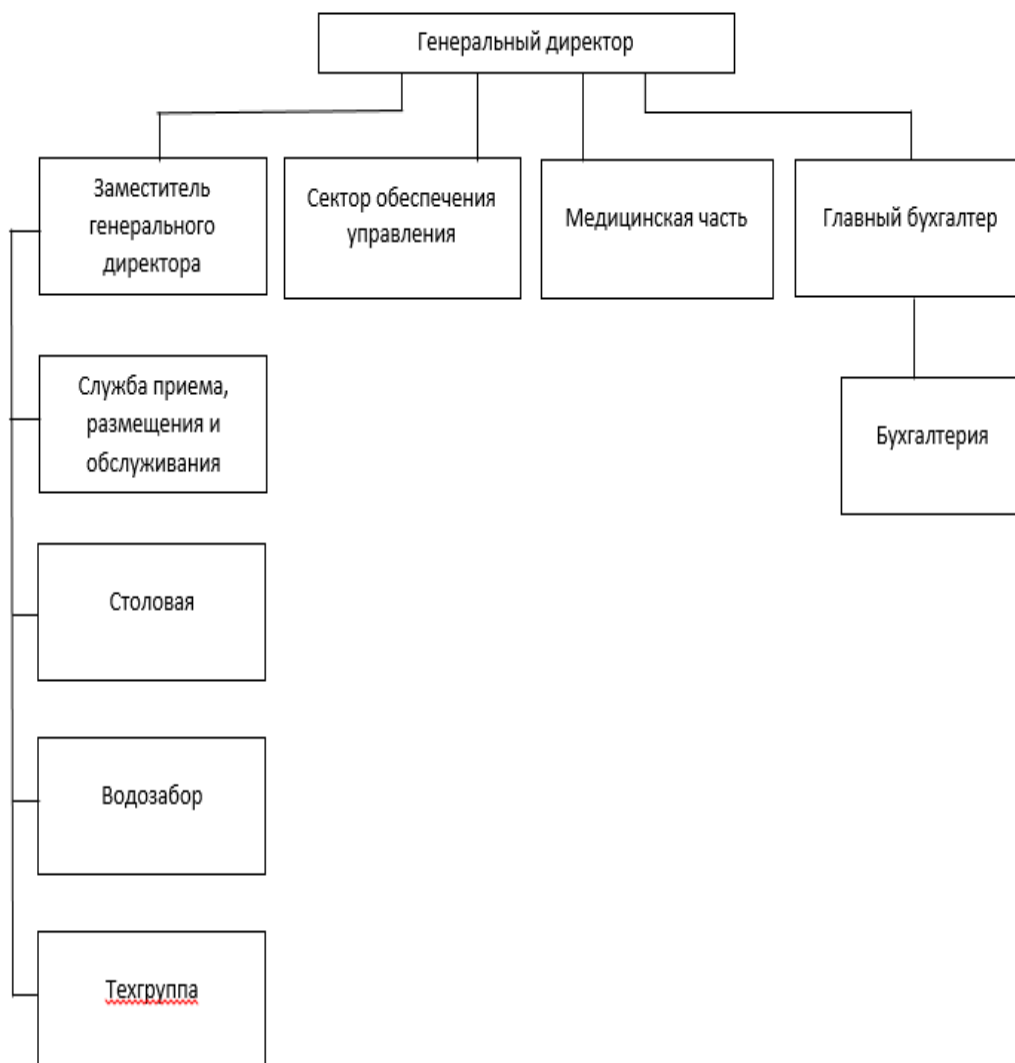
В целях организации правильного и своевременного кадрового учета в Обществе ежеквартально проводится мониторинг динамики штатной

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 21.07.2016,
протокол от 25.07.2016 № 33)**



**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 2016-2018 гг.***

Наименование структурных подразделений/должностей	2016, шт.ед.	2017, шт.ед.	2018, шт.ед.	Темп роста 2017/2016, %	Темп роста 2018/2017, %
Общее руководство (АУП)	4,5	4,5	3	100	67
Сектор обеспечения управления	-	-	2,5	-	250
Бухгалтерия	2	2,5	2,5	125	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:	13	13,5	14,5	103,85	107,41

**Динамика численности по категориям персонала
АО «База отдыха «Энергетик» за 2016-2018 гг.**

Категории персонала	2016, чел.	2017, чел.	2018, чел.	Темп роста 2017/2016,%	Темп роста 2018/2017,%
Руководители	2	2	3	100	150
Специалисты и служащие	7	8	7	114,28	87,5
Рабочие	4	4	5	100	125
Всего:	13	14	15	107,69	107,14

**Возрастной состав работников
АО «База отдыха «Энергетик» на 31.12.2018 г.**

Категория персонала/возраст	чел.					
	до 25 лет	от 25 до 35 лет	от 35 до 45 лет	от 45 лет до пенсионн ого возраста	Работ ающи е пенси онеры	Численность работников, (чел.)
Руководители	0	0	1	2	0	3
Специалисты и служащие	0	1	4	1	1	7
Рабочие	0	2	1	2	0	5
ВСЕГО:	0	3	6	5	1	15

**Распределение категорий персонала в части образования АО «База
отдыха «Энергетик» на 31.12.2018 г.**

Категории персонала / образование	чел.						
	Непол ное средне е	Средн ее	Средне е специа льное	Выше е	Два высши х и более	Учена я степе нь	Всего
Руководители	-	-	1	2	-	-	3
Специалисты и служащие	-	-	2	5	-	-	7
Рабочие	-	5	-	-	-	-	5
ВСЕГО:	0	5	3	7	-	-	15

**Структура персонала АО «База отдыха «Энергетик»
по полу в динамике за 2016-2018 гг.**

Наименование	2016, чел.	% от численности	2017, чел.	% от численности	2018, чел.	% от численности
Мужчины	6	46,15	7	50	7	46,67
Женщины	7	53,85	7	50	8	53,33
Всего:	13	100	14	100	15	100

**Данные о движении персонала
АО «База отдыха «Энергетик» за 2016-2018 гг.**

Год	Списочная численность	Среднесписочная численность	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть %
				Всего:	в т.ч. по собственному желанию	
2016	13	26	86	86	46	330,77
2017	14	28	80	79	36	282,14
2018	15*	28	77	76	30	271,43

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

В 2018 году функционировали два корпуса: на 207 и на 102 мест.

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 31.12.2018 г. в АО «База отдыха «Энергетик» имелась вакансия – специалист по закупкам.

Основная доля персонала АО «База отдыха «Энергетик» имеет среднее специальное и высшее образование - 10 человек или 66,67 %.

Структура персонала по полу в 2018 году по состоянию на 31.12.2018 г.: женщины составляют 53,33 % от общей численности, мужчины – 46,67 %.

За 2018 год в АО «База отдыха «Энергетик» было уволено 76 человек, в том числе по собственному желанию 30 человек. Уволенные сотрудники являлись сезонными работниками. Общая текучесть составила 271,43 %.

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2018 году расходы на обучение, повышение квалификации работников Общества составили 27,85 тыс. рублей:

- обучение по программе повышения квалификации «Управление закупками в соответствии с ФЗ № 223 от 18.07.2011г. «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: Заместитель генерального директора Павлык Иван Викторович и Специалист по ПККВ Каминская Лариса Александровна;

- обучение по проверке знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для работников организаций» в объеме 40 часов: Заведующий производством Слепченко Марина Андреевна;

- участие в семинаре-практикуме на тему «Анализ актуальных изменений в трудовом законодательстве в свете ужесточения ответственности работодателей» в объеме 8 часов и в семинаре-практикуме

на тему «Персональные данные. Теория и практика применения законодательства» в объеме 8 часов: Специалист по ПККВ Каминская Лариса Александровна;

- участие в семинаре по теме «223-ФЗ: закупки государственных компаний, субъектов естественных монополий, автономных и бюджетных учреждений»: Специалист по ПККВ Каминская Лариса Александровна.

Социальная политика Общества

В 2018 году в АО «База отдыха «Энергетик» действовал Коллективный договор на период с 19.12.2016 по 18.12.2019 гг., на основании которого производились выплаты социального характера.

Сведения о средней заработной плате в Обществе

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Среднемесячная заработная плата персонала	руб.	18 180	19 012	20 933
2.	Темп роста	%	95,30	104,58	110,1

Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 31.12.2018 г. составила 7 935 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 «МРСК Юга»;

- совместный 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% пакета акций АО «База отдыха «Энергетик» были приобретены единственным акционером Общества – ПАО «МРСК Юга». 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) было 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) было 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 был осуществлен дополнительный выпуск акций Общества (государственный № 1-03-33856-Е), который был 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).

9. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества

В отчетном 2018 году дивиденды по акциям не начислялись, выплата не производилась.

10. Информация о связанных сторонах Общества

Связанными сторонами Общества являются организации Группы ПАО «Россети», ПАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества и Правления ПАО «МРСК Юга», 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 ОАО «База отдыха «Энергетик» и ООО «Корпоративный секретарь». Список подлежит

обязательному утверждению Генеральным директором Общества и постоянному хранению в Обществе.

Состояние расчетов со связанными сторонами

руб.

Наименование связанных сторон	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.
Кредиторская задолженность		
ПАО «МРСК Юга»	108 808	108 808

Задолженность образовалась в связи с заключением договоров перевода долга № 74713/09, № 74714/09, № 74715/09 от 13.08.2009 г.

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

Российская Федерация в целом и Краснодарский край в частности характеризуются стабильной политической и экономической ситуацией. По общему уровню социально-экономического развития Краснодарский край относится к ведущим регионам в Российской Федерации.

Общество оценивает вероятность введения чрезвычайного положения в Российской Федерации в целом и в Краснодарском крае в частности, как низкую.

Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, крайне маловероятно, поскольку Краснодарский край характеризуется высоким уровнем доходов и социальной защищенностью населения.

Общество расположено и осуществляет деятельность в Туапсинском районе, т.е. на значительном удалении от регионов, в которых возможны военные конфликты, деятельность незаконных вооруженных формирований и террористические акты.

В отличие от других курортных районов Черноморского побережья, курорт не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий;

вероятность прекращения транспортного сообщения с ним крайне низка.

Таким образом, уровень регионального риска является низким.

Финансовые риски

Из финансовых рисков наиболее значительным для деятельности Общества представляется валютный.

Дальнейшее укрепление курса рубля по отношению к основным иностранным валютам может повлечь перераспределение спроса населения в пользу недорогих иностранных курортов, что, в свою очередь, может негативно сказаться на объеме выручки от реализации услуг. Для снижения валютного 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.

Изменение процентных ставок не окажет существенного влияния на деятельность Общества, поскольку финансирование деятельности Общества осуществляется за счет собственных средств.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования не окажет ощутимого воздействия на деятельность Общества, поскольку она оказывается на территории Российской Федерации и не связана с движением капитала.

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.

Возможная потеря потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), не окажет существенного негативного влияния на деятельность Общества, поскольку Общество имеет возможность реализовать свои услуги широкому кругу потенциальных потребителей.

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

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

Общество в 2018 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок получения согласия на совершение или последующее одобрение органов управления Общества.

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

В 2018 году сделки, признаваемые сделками, в которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

14. Органы управления Общества

В соответствии с п. 9.1 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. В период владения ПАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества, функции Общего собрания акционеров Общества выполняет Правление ПАО «МРСК Юга».

В 2018 году проведено три Общих собрания акционеров Общества:

1) 15.06.2018 проведено годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279), на котором рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества.

2) 10.08.2018 проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 10.08.2018 № 285), на котором рассмотрен вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» в новой редакции.

3) 19.09.2018 проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 21.09.2018 № 291), на котором рассмотрен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 2018 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров Общества двух составов.

28.07.2017 г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 28.07.2017 № 239) 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».

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».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. Гассан Роман Владимирович

Год рождения: 1983

Образование:

- Российская правовая академия Министерство Юстиции РФ, юридический факультет по специальности гражданское право, 2005 г.;

- Профессиональная переподготовка в ГОУ ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова», по программе «Бухгалтерский учет и аудит», специализация «Финансовый менеджмент и налогообложение», 2006 г.;

- Профессиональная переподготовка в ФГАОУ «Южный Федеральный Университет» по программе подготовки управленческих кадров для

организации народного хозяйства Российской Федерации по направлению «Менеджмент», 2016 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Юга».

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».

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): Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

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.

15.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279) 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».

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».

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»

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».

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».

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 7 заседаний Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик», на которых было рассмотрено 24 вопроса.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2018 году:

1. Утверждение бизнес-плана Общества на 2018 год;
2. Утверждение условий договора с регистратором Общества;
3. Утверждение Плана закупок товаров, работ, услуг АО «База отдыха «Энергетик» на 2018-2019 гг.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в т.ч. рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года;
5. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты;
6. Избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «База отдыха «Энергетик»;

7. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год;
8. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
9. Утверждение условий договора со специалистами (экспертами), привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
10. Избрание Генерального директора Общества на новый срок;
11. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;
12. Утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2017 год, за 1 квартал 2018 года, за первое полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года.
13. Утверждение Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.
14. Присоединение к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке);
15. Утверждение организационной структуры Общества;
16. Дополнение перечня должностей работников, входящих в категорию руководящего персонала Общества;
17. Утверждение скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг Общества.

Порядок выплаты и размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества до 30.12.2014 г. регламентировался Положением о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2010 г. (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 01.07.2010 № 37).

30.12.2014 г. на заседании Правления ОАО «МРСК Юга» утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (протокол 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 2018 году, начисленных и подлежащих выплате согласно Положению, составил 305 226,50 рублей. Фактическая выплата вознаграждений в 2018 году составила 349 082,00 рубля.

Вознаграждение/компенсации членам Совета директоров Общества	Начислено за 2018 г., тыс. руб.	Выплачено за 2018 г., тыс. руб.
Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	0,00	0,00
Премии	0,00	0,00
Комиссионные	0,00	0,00
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества	305,23	349,08
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2018 года	0,00	0,00
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение 2018 года	0,00	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 28.08.2017 г. (протокол от 28.08.2017 № 40) на должность Генерального директора Общества избран Тищенко Сергей Иванович на срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2018 года включительно.

Решением Совета директоров Общества от 28.08.2018 (протокол от 28.08.2018 № 47) на должность Генерального директора Общества на новый срок с 29 августа 2018 года по 31 октября 2019 года включительно избран Тищенко Сергей Иванович.

Тищенко Сергей Иванович

Год рождения: 1960

Образование: Орджоникидзево высшее общевоинское командное училище, инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин, специальность «Командная тактическая, колесные и гусеничные машины», 1983 г.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Генеральный директор 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 Устава Общества органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

30.06.2017 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 30.06.2017 № 234) избраны члены Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- **Меньшенин Алексей Евгеньевич**, Советник генерального директора ПАО «МРСК Юга»;
- **Чуркин Всеволод Игоревич**, Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»;
- **Животкевич Ольга Вячеславовна**, Ведущий специалист отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга».

Порядок и размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате

членам Ревизионной комиссии ОАО «База отдыха «Энергетик» 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.

В соответствии с Протоколом Ревизионной комиссии Общества № 3 от 24.04.2018 г. принято решение об утверждении и подписании Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «База отдыха «Энергетик» за 2017 год. В связи с этим, на основании Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение в размере 11 658,00 рублей.

Кроме того, 12.03.2018 г. Ревизионной комиссией принято решение (протокол № 2) о привлечении к Ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества специалистов (экспертов) ПАО «МРСК Юга».

Протоколом заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» от 20.07.2018 г. № 46 утверждены условия договоров со специалистами (экспертами), привлеченными Ревизионной комиссией Общества. В этой связи привлеченным специалистам Ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение в размере 15 544,00 рублей.

15.06.2018 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279) избраны члены Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- **Меньшенин Алексей Евгеньевич**, Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга»;
- **Тихонова Эмилия Константиновна**, Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга»;
- **Гуденко Анна Геннадьевна**, Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Юга».

17. Аудитор Общества

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2018 (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279) аудитором Общества утверждено ООО «Л-Аудит» (ИНН 2358006290, ОГРН 1022305030659).

Выбор Аудитора Общества производился по результатам отбора, проведенного Конкурсной комиссией по отбору аудиторов ДЗО ПАО «МРСК Юга». Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. По результатам отбора для проведения аудита за 2018 год рекомендован ООО «Л-Аудит».

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 АСС и включена в указанный реестр 12 декабря 2012 г. (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 20.07.2018 г. (протокол от 20.07.2018 № 46) определен размер оплаты услуг аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей, НДС не облагается.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (аудиторское заключение от 06.03.2019 г.).

18. Приложение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2018 года
представлена отдельным документом на 63 л. в 1 экз.