

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания
акционеров АО «База отдыха «Энергетик»
(Правлением ПАО «Россети Юг»),
протокол от «__» _____ 2023 г. № ____

Предварительно утвержден

решением Совета директоров
АО «База отдыха «Энергетик»,
протокол от «__» _____ 2023 г. № ____

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена решением
Ревизионной комиссии АО «База отдыха
«Энергетик» от «__» _____ 2023 года
(протокол от «__» _____ 2023 года № ____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«База отдыха «Энергетик»
за 2022 год

Генеральный директор
АО «База отдыха «Энергетик»



А.В. Кузин

с. Шепси
2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение Общества в отрасли	2
2. Приоритетные направления деятельности Общества	5
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	8
4. Чистые активы Общества	12
5. Основные положения учетной политики Общества	13
6. Кадровая политика Общества	15
7. Перспективы развития Общества	19
8. Акции Общества	20
9. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества	22
10. Информация о связанных сторонах Общества	22
11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	24
12. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными	27
13. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	27
14. Органы управления Общества	28
15. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления	36
16. Органы контроля Общества	36
17. Аудитор Общества	38
18. Антикоррупционная политика Общества	38
19. Приложение	43

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» было создано 10 ноября 2003 года 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 марта 2008 года 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 ноября 2010 года (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 июня 2012 года 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).

03 июня 2016 года 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).

Кроме того, решением годового Общего собрания акционеров 03 июня 2016 года (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 июля 2017 года 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 сентября 2018 года 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 июня 2019 года 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 сентября 2019 года 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 июля 2020 года 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).

05 августа 2022 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 05.08.2022 № 454) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 16 691 903,25 рублей до 10 015 141,95 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций. Уменьшить номинальную стоимость одной обыкновенной акции АО «База отдыха «Энергетик» с 0,15 рублей до 0,09 рублей за одну обыкновенную 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 18.11.2022 ГРН № 2222301738305).

Общество при учреждении было зарегистрировано в ИМНС России по Туапсинскому району Краснодарского края под регистрационным № 1032330762463 от 10 ноября 2003 года 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 (ОКВЭД 55.90).

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36.00);
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10);
- деятельность санаторно-курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4).

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 2022 году Советом директоров Общества не рассматривались.

Основными источниками доходов Общества в 2022 году на сумму 41 662 тыс. рублей стали:

1. Реализация услуг в санаторно-курортной деятельности – 38 063 тыс. рублей, в т.ч.:

- реализация путевок – 36 669 тыс. рублей;
- реализация прочих услуг – 1 394 тыс. рублей.

2. Реализация услуг в сфере холодного водоснабжения физическим и юридическим лицам – 1 710 тыс. рублей, в т.ч.:

- реализация питьевой воды – 1 552 тыс. рублей;
- реализация прочих услуг – 158 тыс. рублей.

3. Реализация услуг по прочей деятельности – 1 889 тыс. рублей, в т.ч.

- аренда земельных участков – 886 тыс. рублей,
- аренда помещений – 1 003 тыс. рублей.

Сумма прочих доходов составила 7 498 тыс. рублей.

Основные финансово-экономические показатели по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом

тыс. рублей

Показатели	2021 год	2022 год	отклонение	изменения, %
Выручка от продажи товаров работ, услуг	34 076	41 662	7 586	22,26
<i>в т.ч.: реализация путевок</i>	31 102	36 669	5 567	17,90
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (с учетом управленческих расходов)	34 502	41 964	7 462	21,63
Прибыль (убыток) от продаж	-426	-302	124	29,11
<i>Прочие доходы</i>	2 313	7 498	5 185	224,17
<i>Прочие расходы</i>	4 574	4 981	407	8,90
Чистая прибыль (убыток)	-2 150	2 263	4 413	205,25

Рентабельность продаж, %	-1,3	-0,7	0,6	-
Рентабельность по чистой прибыли, %	-6,31	5,43	11,74	-
Произведено затрат на 1 руб. выручки	1,01	1,01	0,00	0,00

Представленные данные показывают, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год Обществом получена прибыль в объеме 2 263 тыс. рублей, что выше плана на 2 263 тыс. руб.

Объем выручки 2022 года составил 41 662 тыс. рублей, что ниже плана на 2843 тыс. рублей или на 6,39% и выше аналогичного периода прошлого года на 7 586 тыс. рублей или на 22,26%. Фактическая себестоимость оказанных Обществом услуг (с учетом управленческих расходов) в 2022 году составила 41 964 тыс. рублей, что выше плана на 325 тыс. рублей или на 0,78%, и выше аналогичного периода прошлого года на 7 462 тыс. рублей или на 21,63%.

В сфере деятельности по оказанию курортных услуг причиной снижения выручки относительно планового показателя стал недостаточный спрос на услуги отдыха. Значительная изношенность номерного фонда и условия проживания, не позволяет в полной мере конкурировать с ценами в мини-гостиницах, в большом количестве расположенных вокруг. В целях привлечения дополнительного числа отдыхающих Обществом была введена гибкая система варьирования стоимости путевок в зависимости от уровня комфортности, спроса и объема покупаемой услуги.

В соответствии с параметрами бизнес-плана на 2022 год прочие доходы, в том числе проценты к получению, планировались в размере 0 тыс. рублей. Фактически прочие доходы за анализируемый период составили 7 498 тыс. рублей, в том числе:

- возмещение недостачи выявленной при инвентаризации – 128 тыс. рублей;

- перерасчет арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 23:33:0204011:1 (бол. участок), используемый АО «База отдыха «Энергетик» по договору аренды № 0000003632 (3300005427) от 19.01.2012 г., за период с 01.10.2019 по 31.12.2020, в связи с уменьшением процентной ставки, применяемой для расчета арендной платы, по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 11 августа 2021 г. по Делу № А32-52992/2020, оставленного без изменения Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом (Определение от 06 октября 2021 года) и Арбитражным судом Северо-Кавказского округа (Постановление от 25 января 2022 года) – 7 370 тыс. рублей;

Отчетные данные показывают, что увеличение себестоимости (с учетом управленческих расходов) за 2022 год относительно плана составило 0,78 %, или 325 тыс. рублей. Превышение плановых значений произошло по следующим статьям расхода:

1. «Расходы на аренду земли» - на 4 497 тыс. рублей или 160,61%. Сумма платежа за земельные участки на 2022 год была определена Департаментом имущественных отношений Краснодарского края с применением процентной ставки - 2,5% в то время, как в плане была заложена ставка - 1% по аналогии с судебным решением на 2019 год). Ведется претензионная работа. Также изменилась кадастровая стоимость земель;
2. «Сырье и материалы» - на 30 тыс. рублей или на 1,59%. В связи с проведением косметического ремонта Спального корпуса № 3 увеличились затраты;
3. «Материальные расходы» - на 103 тыс. рублей или на 34,34%. увеличились затраты на ремонт и содержание Спального корпуса № 3 и улучшение условий проживания в Спальном корпусе № 1.
4. «Расходы на подготовку кадров» - на 18,5 тыс. рублей, что связано с возникшей необходимостью подготовки ответственных специалистов по программам: «Внеочередное обучение и проверка знаний по охране труда в связи с изменениями нормативно-правовых актов и ТК РФ», «Повышение квалификации по пожарной безопасности» и «Повышение квалификации по противодействию коррупции».
5. «Расходы на рекламу» на 5 тыс. рублей – для привлечения отдыхающих.
6. «Консультационные услуги» на 35 тыс. рублей – консультации по программе «Классификация средств размещения»
7. «Услуги по охране» - на 29 тыс. рублей или на 9,67 % увеличение связано с увеличением стоимости предоставляемых услуг.
8. «Прочие другие расходы» - на 278 тыс. рублей или на 55,60 %. По данной статье затрат отражаются в том числе и корпоративные расходы - оплата проведения заседаний Совета директоров. За отчетный период увеличилось количество вопросов, выносимых на утверждение и, соответственно, было проведено заседаний больше, нежели запланировано.

По остальным статьям фактические расходы оказались ниже плана.

Основные фонды АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2022 составили:

- первоначальная стоимость основных фондов 167 721 тыс. рублей;
- накопленная амортизация 35 673 тыс. рублей;
- остаточная стоимость основных фондов 132 048 тыс. рублей.

В 2022 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	380,97	кВт/ч	3 614
Дизельное топливо	9,05	литры	470
Бензин автомобильный	2,68	литры	144

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

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг (включая управленческие расходы) по элементам затрат по регистрам бухгалтерского учета

тыс. рублей

Статьи затрат	2021 год	2022 год	Отклонения
Материальные затраты	5 591	6 595	1 004
ФОТ	6 315	8 031	1 716
Страховые взносы	1 900	2 452	552
Амортизация	1 045	3 716	2671
Прочие	19 651	21 170	1 519
Всего	34 502	41 964	7 462

Прочие расходы составили 4 981 тыс. рублей, в том числе:

- агентское вознаграждение – 3 613 тыс. рублей;
- расходы, связанные с судами (госпошлина, исполнительский сбор) – 49 тыс. рублей;
- пени, штрафы, неустойки – 1 081 тыс. рублей;
- убытки прошлых лет – 75 тыс. рублей;
- прочие затраты – 163 тыс. рублей.

Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный год составило 2 517 тыс. рублей.

Основные финансовые показатели деятельности Общества по состоянию на 31.12.2022:

- денежные средства – 7 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность – 2 578 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность – 141 465 тыс. рублей;

- финансовый результат 2022 года – прибыль в сумме 2 263 тыс. рублей.

4. Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2022 составляет 13 185 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом стоимость чистых активов увеличилась на 2 263 тыс. рублей.

Уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2022 составляет 10 015 тыс. рублей.

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

Структура и динамика чистых активов

Показатель	тыс. рублей		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1. Активы:			
Нематериальные активы	-	-	-
Основные средства	136 810	135 765	132 048
Незавершенное строительство	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	19 385	19 922	20 231
Запасы	78	36	236
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-
Дебиторская задолженность	1 292	1 112	2 578
Денежные средства	1	1	7
Прочие оборотные активы	9	9	9
Итого активы, принимаемые к расчету	157 575	156 845	155 109
2. Пассивы:			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Кредиторская задолженность	144 275	145 892	141 465
Задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	228	31	459
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету	144 503	145 923	141 924
Стоимость чистых активов Общества	13 072	10 922	13 186

Размер уставного капитала Общества	30 045	16 692	10 015
Отклонение между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала	- 16 973	- 5 770	3 171

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2022 меньше величины уставного капитала на 5 770 тыс. рублей или 34,57 %. В связи с проведением процедуры снижения уставного капитала и возникновением в отчетном году прибыли, чистые активы по состоянию на 31.12.2022 оказались больше величины уставного капитала на 3171 тыс. рублей или 31,66 %.

Увеличение стоимости чистых активов в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом объясняется снижением остаточной стоимости основных фондов на 3 717 тыс. рублей, увеличением дебиторской задолженности на 1 466 тыс. рублей, а также уменьшением кредиторской задолженности на 4 427 тыс. рублей.

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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 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 № 94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета;
- Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 13.12.2021 № 94-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 единовременно 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 100 000 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 списывается 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, косвенные, управленческие. 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.

Организационная структура АО «База отдыха «Энергетик»
(утверждена решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2021 года (Протокол от 24.12.2021 № 68), документ введен в действие с 24 декабря 2021 года приказом генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» от «24» декабря 2021 года № 100/1-п



Динамика штатной численности работников АО «База отдыха «Энергетик» за период 2020-2022 гг.

Наименование структурных подразделений/должностей	2020, шт. ед.	2021, шт. ед.	2022, шт. ед.	Темп роста 2021/2020, %	Темп роста 2022/2021, %
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	100	80
Медицинская часть	-	-	-	-	-
Служба приема и размещения отдыхающих	1	1	1,5	100	150
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 2020-2022 гг.

Категории персонала	2020, чел.	2021, чел.	2022, чел.	Темп роста 2021/2020, %	Темп роста 2022/2021, %
Руководители	3	3	2	100	66,67
Специалисты	5	6	7	120	116,67
Рабочие	5	5	5	100	100
Всего:	13	14	14	107,69	100

Возрастной состав работников АО «База отдыха «Энергетик» на 31 декабря 2022 года

Категория персонала/возраст	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	1	0	2
Специалисты	0	0	5	2	0	7
Рабочие	1	0	1	3	0	5
ВСЕГО:	1	0	7	6	0	14

Распределение категорий персонала в части образования АО «База отдыха «Энергетик» на 31 декабря 2022 года

Категории персонала/образование	Неполное среднее	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Два высших и более	Ученая степень	Всего
Руководители	-	-	-	1	1	-	2
Специалисты	-	-	1	6	-	-	7
Рабочие	-	5	-	-	-	-	5
ВСЕГО:	0	5	1	7	1	-	14

Структура персонала АО «База отдыха «Энергетик» по полу в динамике за 2020-2022 гг.

Наименование	2020, чел.	% от численности	2021, чел.	% от численности	2022, чел.	% от численности
Мужчины	5	38,46	6	42,86	5	35,71
Женщины	8	61,54	8	57,14	9	64,29
Всего:	13	100	14	100	14	100

Данные о движении персонала АО «База отдыха «Энергетик» за 2020-2022 гг.

Год	Списочная численность	Среднесписочная численность	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть %
				Всего:	в т.ч. по собственному желанию	
2020	13*	18	36	40	1	222,22
2021	14	19	29	28	2	147,37
2022	14*	19	43	43	19	226,32

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

В 2022 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 декабря 2022 года в АО «База отдыха «Энергетик» имелась вакансия – заместитель генерального директора (1 шт. ед.).

Основная доля персонала АО «База отдыха «Энергетик» имеет среднее специальное и высшее образование - 8 человек или 57,14 %.

Структура персонала по полу в 2022 году по состоянию на 31 декабря 2022 года: женщины составляют 64,29 % от общей численности, мужчины – 35,71 %.

За 2022 год в АО «База отдыха «Энергетик» было уволено 43 человека, в том числе по собственному желанию 19 человек. Основная часть уволенных сотрудников являлась сезонными, временными работниками. Общая текучесть составила 226,32 %.

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2022 году расходы на обучение, повышение квалификации работников Общества составили 18,5 тыс. рублей:

- прошли обучение по программе: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Внеочередное обучение и проверка знаний по охране труда в связи с изменениями нормативно-правовых актов и ТК РФ", в объеме 16 часов следующие сотрудники: Кузин А.В. (генеральный директор), Павлык И.В. (заместитель генерального директора), Сухоручкина Г.С. (специалист по охране труда);

- прошли обучение мерам пожарной безопасности по программе: Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» в объеме 16 часов следующие сотрудники: Кузин А.В. (генеральный директор), Павлык И.В. (заместитель генерального директора), Сухоручкина Г.С. (специалист по охране труда);

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе: «Противодействие коррупции», в объеме 72 ак. часа Каминская Л.А. (главный специалист сектора обеспечения управления).

Социальная политика Общества

В 2022 году в Обществе действовал Коллективный договор АО «База отдыха «Энергетик», принятый на период с 19.12.2019 по 18.12.2022, 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), а также Коллективный договор АО «База отдыха «Энергетик», принятый на период с 19.12.2022 по 18.12.2025, который был предварительно одобрен на заседании Совета директоров Общества от 16.12.2022 (протокол № 78 от 16.12.2022) и прошел уведомительную регистрацию в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» (16.12.2022 № 61).

Сведения о средней заработной плате в Обществе

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Среднемесячная заработная плата персонала	руб.	25 492	26 061	29 208
2.	Темп роста	%	119,95	102,23	112,08

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда (ММТС) на 31 декабря 2022 года составила 11 012 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 путем проведения косметического ремонта в номерах 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 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 ноября 2010 года 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 августа 2011 года Региональным отделением ФСФР России в Прикубанском регионе был зарегистрирован выпуск (государственный № 1-02-33856-Е).

28 июня 2012 года 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 января 2013 года Региональным отделением ФСФР России в Южном федеральном округе.

04 марта 2013 года Региональным отделением ФСФР России в Южном федеральном округе осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества.

03 апреля 2013 года 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 июня 2016 года 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 октября 2016 года Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация выпуска акций государственный № 1-04-33856-Е).

28 июня 2019 года 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 мая 2020 года 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 ноября 2020 года 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 июля 2020 года 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 января 2021 года 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 февраля 2021 года 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).

05 августа 2022 года Правлением ПАО «Россети Юг», осуществляющим функции годового Общего собрания акционеров Общества, принято решение уменьшить уставный капитал Общества с 16 691 903,25 рублей до 10 015 141,95 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций. Уменьшить номинальную стоимость одной обыкновенной акции АО «База отдыха «Энергетик» с 0,15 рублей до 0,09 рублей за одну обыкновенную акцию (протокол от 05.08.2022 № 454).

20 октября 2022 года 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).

17 ноября 2022 года 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 18.11.2022 ГРН № 2222301738305).

9. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества

В отчетном 2022 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 декабря 2017 года 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 января 2018 года по 30 сентября 2021 года список аффилированных лиц ежеквартально составлялся в соответствии с требованиями Федерального

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и главой 73 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, по форме согласно Приложению № 4 к указанному Положению (Положение утратило силу с 1 октября 2021 года на основании Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П).

С 01 октября 2021 года список аффилированных лиц готовится один раз в полугодие в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации №714-п, утвержденного Банком России 27.03.2020 (далее – Положение).

АО «База отдыха «Энергетик» не обязано раскрывать информацию в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации №714-п, утвержденного Банком России 27.03.2020, в том числе информацию об аффилированных лицах. Но, в соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подготовка списка аффилированных лиц Общества в 2022 году осуществлялась корпоративным секретарем Общества.

Список подлежит обязательному утверждению Генеральным директором Общества и постоянному хранению в Обществе.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31.12.2022 операциям со связанными сторонами

тыс. рублей

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	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	-	-	-		

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
процентам					
Задолженность по кредитам и займам, в т.ч. по процентам начисленным					
Задолженность по вознаграждениям	742	401	766		
-основной управленческий персонал	742	401	766	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 2022 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

В 2022 году экономические последствия для России в результате начала Военной операции на территории Украины (24 февраля 2022 года) начались с резкого ослабления российского рубля по отношению к иностранным валютам и последовавших за ним экономических санкций, наложенных рядом западных стран и их союзников на российский банковский сектор, Центральный банк РФ, отдельные секторы российской экономики и ряд компаний, а также на Владимира Путина, высшее руководство России и ряд крупнейших предпринимателей.

Власти на государственном и региональных уровнях на протяжении 2022 года продолжили разрабатывать меры поддержки для бизнеса, в большей части для малого и среднего предпринимательства (МСП).

Общество, в свою очередь, не относится к субъектам МСП в связи с чем не может рассчитывать на государственную поддержку в рамках Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего бизнеса на территории РФ».

Также как в 2021 году в прошедшем 2022 году инфляция превысила все постоянно пересматриваемые чиновниками прогнозы и, согласно данным Росстата, составила 11,94%.

Напряженная политическая и экономическая ситуация в мире, санкции,

введенные против России, изменение курса валют привели к колоссальному сокращению количества путешествий за границу и, как следствие, стагнации всего туристического бизнеса. В следствии чего произошла переориентация массового выездного потока туристов на внутренние направления путешествий, что является положительным моментом для Общества.

Однако, специалисты предлагают пересмотреть подход к системе внутреннего российского туризма, так как данная отрасль оказалась не готовой к такой резкой смене обстоятельств и массовому наплыву туристов. Это проявилось, прежде всего, в несоответствии ожиданий туристов, привыкших к турецкому и европейскому качеству отдыха, той реальности, которую они получили в отношении сервиса, инфраструктуры, маркетинга, логистики и т.д. в российской действительности.

Особо остро в настоящее время встает вопрос о восстановлении статуса туризма как одной из самых высокодоходных отраслей экономики. Направления дальнейшего развития индустрии туризма в целом беспокоят не только руководителей высшего звена и чиновников, но самих туристов.

По регионам, Краснодарский край был и остается на лидирующих позициях по посещаемости туристами, примерно 17,4 миллиона туристов принял Краснодарский край в 2022 году.

Об этом стало известно в ходе заседания краевого правительства по итогам уходящего 2022 года. Отмечается, что такое количество туристов отдохнули на территории курортов Кубани, несмотря на труднодоступность отдыха из-за ограничений на полёты в наш регион (работающим остаётся только аэропорт города Сочи в Адлерском районе).

«Благодаря консолидации всех сил — на федеральном, региональном, муниципальном уровне — мы провели год успешно. Внедрили стандарты «все включено» и «ультра все включено», отработали систему аттестации экскурсоводов. Также в этом году восстановили сеть туристических маршрутов: запустили проект «Большая Кубанская тропа», паспортизировали 43 маршрута. К этому сезону подготовили и оснастили девять новых туристических маршрутов в пяти муниципалитетах края и в следующем году эту работу продолжим», — прокомментировал ситуацию Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

В планах на 2023 год увеличение туристического потока. В настоящее время на территории Краснодарского края строятся ещё 39 отелей.

Таким образом, уровень странового и регионального рисков для Общества на конец 2022 года является средним.

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.

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 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.

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.

Вследствие отсутствия у Общества финансовой возможности на проведение необходимых мер по поддержанию имущественного комплекса, падает привлекательность объекта. Изношенность зданий, в целом и номерного фонда, в частности, отсутствие дополнительных услуг и т.д. при этом высокая себестоимость путевки не позволяют в полной мере конкурировать с ценами в мини-гостиницах, в изобилии расположенных на

территории села Шепси, в результате наблюдается снижение выручки по реализации санаторно-курортных услуг.

Общество несет значительную финансовую нагрузку по оплате аренды за используемые земельные участки и налоговые обязательства за имущественный комплекс, состоящий из 16 объектов, на которые зарегистрировано право собственности, из которых в текущей деятельности используется лишь 5 объектов. Данные обстоятельства формируют высокую себестоимость одной путевки.

Значительным фактором, влияющим на отрицательную динамику финансовых показателей Общества, является не круглогодичный, а сезонный прием отдыхающих в период с июня по октябрь.

Достижение плановых показателей по реализации санаторно-курортных услуг (привлечение большего числа отдыхающих) затрудняется также отсутствием в селе Шепси развитой инфраструктуры, интересующей людей на отдыхе: аквапарк, аттракционы, зоопарк, океанариум, дельфинарий, кинотеатр, рестораны и т.д.

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

Общество в 2022 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 или последующее одобрение органов управления Общества.

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

Общество в 2022 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 2022 году проведено два заседания Общего собрания акционеров Общества по следующим повесткам:

1) 28 июня 2022 года проведено годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 № 448), на котором рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2) 05 августа 2022 года проведено годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 05.08.2022 № 454), на котором был рассмотрен следующий вопрос:

- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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»).

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 2022 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров Общества двух составов.

30 июня 2021 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2021 № 401) 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 - руководитель 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):
Заместитель генерального директора по экономике и финансам 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 «Россети Юг».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5. Гусева Надежда Александровна

Год рождения: 1983

Образование:

- МГУ им. Огарева Историко-социологический институт, Регионоведение, специалист по регионам Российской Федерации, 2005;
- Московская финансово-юридическая Академия, Бизнеса и информационных технологий, Гражданско-правовая специализация, юрист, 2013;

- НОЧУ ВПО Славяно-Греко-Латинская Академия, Открытый Институт Делового Администрирования, МВА, Корпоративное управление, 2014.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

28 июня 2022 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 № 448) 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 - руководитель 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): Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 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 «Россети Юг».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5. Манзараева Лариса Ивановна

Год рождения: 1969

Образование:

- Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит».

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО 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 11 заседаний Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик», на которых было рассмотрено 27 вопросов.

Наиболее важные вопросы повестки дня заседаний Совета директоров Общества, рассмотренные в 2022 году:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в т.ч. рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года;

2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты;

3. Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

4. Рекомендации Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

5. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год;

6. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

7. Утверждение отчета об исполнении плана закупок товаров, работ, услуг Общества за 12 месяцев 2021 года;

8. Утверждение Плана закупок товаров, работ, услуг АО «База отдыха «Энергетик» на 2023 год;

9. Присоединение к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке);

10. Рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год;

11. Рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года, за первое полугодие 2022 года, за девять месяцев 2022 года;

12. Утверждение бизнес-плана Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы;

13. Внесение изменений во внутренний документ Общества;

14. Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и за 2021 год, а также за 1, 2 и 3 кварталы 2022 года;

15. Предварительное одобрение коллективного договора 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 2022 году, начисленных и подлежащих выплате согласно Положению, составил 713 098 рублей.

В 2022 году перед членами Совета директоров Общества погашена задолженность за 2021 год в размере 242 670,50 рублей.

В 2022 году членами Совета директоров Общества вознаграждения были начислены, оплата не производилась.

Вознаграждение/компенсации членам Совета директоров Общества	Начислено за 2022 год, 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	713
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2022 года	0,00
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение 2022 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 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):

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 марта 2012 года (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 10-ти кратного размера должностного оклада.

15. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления

В соответствии с Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 одобрен Кодекс корпоративного управления, 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.

30 июня 2021 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2021 № 401) 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».

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 февраля 2004 года (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 2021 год, утвержденного Протоколом Ревизионной комиссии АО «База отдыха «Энергетик» № 3 от 15 апреля 2022 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), членам Ревизионной комиссии Общества было начислено вознаграждение в размере 33 253,50 рублей.

В 2022 году перед членами Ревизионной комиссии Общества погашена задолженность за 2021 год в размере 27 162 рублей

В 2022 году членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения были начислены, оплата не производилась.

28 июня 2022 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 № 448) избраны члены Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- **Меньшенин Алексей Евгеньевич**, Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»;
- **Тихонова Эмилия Константиновна**, Заместитель начальника департамента 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 2022 год решением годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2022 года (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 № 448) Аудитором Общества утверждено ООО «АйБиСи Групп» (ИНН 77439442156, ОГРН 5147746194415, ОРНЗ 12006079953).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйБиСи Групп».

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11

Адрес местонахождения и почтовый адрес обособленного подразделения: 353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Калинина, 59

Тел.: +7 (918) 328-32-76, +7 (961) 537-98-02.

Адрес электронной почты: top_audit@mail.ru, l_audit@mail.ru

Решением Совета директоров Общества 31 августа 2022 года (протокол от 31.08.2022 № 74) определен размер оплаты услуг Аудитора Общества – ООО «АйБиСи Групп» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год в размере 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей, НДС не предусмотрен.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (аудиторское заключение от «06» марта 2023 года).

18. Антикоррупционная политика Общества

В АО «База отдыха «Энергетик» действует Антикоррупционная политика АО «База отдыха «Энергетик», утвержденная решением Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» от 04.12.2020 (протокол от 04.12.2020 № 62).

Антикоррупционная политика включает в себя комплекс процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие и коррупции в АО «База отдыха «Энергетик» (далее - Общество). Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются работники Общества, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также партнеры и контрагенты Общества.

В целях реализации Антикоррупционной политики в Обществе предусмотрены следующие меры по предупреждению коррупции:

- закрепление функционала структурных подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- разработка и внедрение в практику комплекса стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- принятие кодекса этики и должностного поведения работников;
- выявление и оценка коррупционных рисков;
- разработка и применение мер реагирования на коррупционные риски;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- недопущение случаев неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

К основным механизмам реализации Антикоррупционной политики относится:

1) Закрепление функционала подразделений и/или работников, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и предупреждение коррупции.

Приказом генерального директора от 06 июля 2022 года № 65-п назначено ответственное лицо в Обществе за профилактику коррупционных правонарушений и предупреждение коррупции.

2) Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

В Обществе осуществляются мероприятия по выявлению конфликта интересов. В соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов АО «База отдыха «Энергетик» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.12.2020 (протокол от 04.12.2020 № 62) Общество принимает участие в ежегодной декларационной кампании, проводимой в Группе компаний ПАО «Россети». По итогам 2022 года ежегодное декларирование конфликта интересов прошли 14 работников Общества. По результатам проведенной

соответствующими структурными подразделениями ПАО «Россети Юг» проверки изложенных в декларациях сведений информация о наличии конфликта интересов и предконфликтных ситуаций в Обществе не поступала.

В соответствии с п. 6.2.2. Положения при приеме на работу/переводе на другую должность, кандидат на занятие вакантной должности в Обществе заполняет документы в полном объеме, необходимом в соответствии с законодательством РФ и ОРД Общества и декларацию конфликта интересов кандидата (по форме согласно Приложению 2 к Положению).

3) Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы.

В Обществе принят Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «База отдыха «Энергетик», утвержден решением Совета директоров Общества от 15.06.2017 (протокол от 15.06.2017 № 38);

В Обществе осуществляется контроль получения подарков работниками АО «База отдыха «Энергетик» в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. Подробный порядок регламентируется соответствующим положением, утвержденным приказом от 17.09.2015 № 156-п.

4) Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции.

В Обществе осуществляется прием, рассмотрение и разрешение обращений заявителей (работников, контрагентов АО «База отдыха «Энергетик» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции. Прием, рассмотрение и разрешение обращений осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденный приказом Общества от 30.12.2020 № 105-п. Ответственный за рассмотрение обращений проводит анализ эффективности проведенной работы по рассмотрению обращений, обобщает данные, готовит обзор и ежеквартальный отчет (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным) в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. Отчет направляется в ОАКП ПАО «Россети Юг» не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. В Обществе поступившие жалобы и обращения за 2022 год отсутствуют.

5) Формирование основ законопослушного поведения работников и правовое просвещение.

В соответствии с п. 2.7. Антикоррупционной политики с работниками Общества подписывается соглашение о соблюдении принципов и требований Антикоррупционной политики и норм антикоррупционного законодательства.

Локальные нормативные акты в части соблюдения требований Антикоррупционной политики доводятся до работников Общества под роспись.

6) Консультирование и обучение работников организации.

В 2022 году было организовано обучение по дополнительной профессиональной программе: «Противодействие коррупции» ответственного лица, назначенного в Обществе за профилактику коррупционных правонарушений и предупреждение коррупции.

В целях правового просвещения и формирования основ законопослушного поведения работников Общества, профилактики проявлений коррупционного характера при осуществлении ими своих должностных обязанностей в общем доступе в Обществе размещена Памятка работнику ПАО «МРСК Юга» и ДЗО ПАО «МРСК Юга» по противодействию коррупции (приложение к распоряжению ПАО «МРСК Юга» от 31 мая 2016 года № 44).

7) Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами. Реализация требований Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности, в том числе сбор информации о полной цепочке собственников контрагентов, до конечного бенефициара.

Антикоррупционным стандартом закупочной деятельности устанавливаются следующие требования для участников/контрагентов:

- подписание Антикоррупционных обязательств - согласие участника закупочных процедур АО «База отдыха «Энергетик» на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;
- предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками Общества;
- предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о структуре исполнительных органов;
- предоставление согласия на обработку персональных данных;
- подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение Обществом Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.

Требования антикоррупционного стандарта закупочной деятельности соблюдаются в полном объёме.

В соответствии с Регламентом подготовки и представления информации по раскрытию цепочки собственников контрагентов АО «База отдыха «Энергетик», (утв. приказом от 30.12.2020 № 106-п), на ежемесячной основе ответственный работник Общества предоставляет в отдел антикоррупционных комплаенс процедур информацию о заключенных доходных и расходных договорах по установленной форме. Расходные договоры предоставляются с раскрытием информации о полной цепочке собственников контрагентов, до конечного бенефициара.

19. Приложение

Приложение 1 – Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год – на 4 л. в 1 экз.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год. – на 24 л. в 1 экз.