

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания
акционеров АО «База отдыха «Энергетик»
(Правлением ПАО «Россети Юг»),
протокол от «__» _____ 2024 г. № ____

Предварительно утвержден

решением Совета директоров
АО «База отдыха «Энергетик»,
протокол от «__» _____ 2024 г. № ____

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена решением
Ревизионной комиссии АО «База отдыха
«Энергетик» от «__» _____ 2024 года
(протокол от «__» _____ 2024 года № __)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«База отдыха «Энергетик»
за 2023 год

Генеральный директор
АО «База отдыха «Энергетик» _____

А.В. Кузин

с. Шепси
2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	6
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	8
4. Чистые активы Общества	12
5. Кадровая политика Общества	13
6. Перспективы развития Общества	17
7. Акции Общества	17
8. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества	19
9. Информация о связанных сторонах Общества	20
10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	21
11. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными	23
12. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	23
13. Органы управления Общества	23
14. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления	31
15. Органы контроля Общества	31
16. Аудитор Общества	32
17. Антикоррупционная политика Общества	33

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» было создано 10.11.2003 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 в результате реорганизации ОАО «Ростовэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг») единственным акционером ОАО «База отдыха «Энергетик» в порядке универсального правопреемства стало ОАО «МРСК Юга».

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» 09.11.2010 (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 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).

03.06.2016 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 03.06.2016 (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 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 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 21.09.2018 №291), размер уставного капитала в 2018 году не изменился и составил 44 511 742,00 рублей.

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

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

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

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

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

15.07.2020 на внеочередном 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).

05.08.2022 на внеочередном 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 10.11.2003 по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3.

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

Основная цель Общества – получение прибыли путем осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе: предоставление медицинских услуг санаторно-курортного профиля по лечению и оздоровлению (отдыху) взрослых, родителей с детьми не менее 5-ти лет и организационных групп детей школьного возраста, услуг размещения и питания; осуществление экскурсионно-туристической,

коммерческой и торгово-закупочной деятельности, культурно-развлекательной деятельности; оказание сервисно-бытовых услуг; добыча, поставка (реализация) питьевой воды.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (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	-	176	Не зарегистрированы.

станция			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 2023 году Советом директоров Общества не рассматривались.

Основными источниками доходов Общества в 2023 году на сумму 52 229 тыс. рублей стали:

1. Реализация услуг в санаторно-курортной деятельности – 46 620 тыс. рублей, в т.ч.:

- реализация путевок – 46 550 тыс. рублей;
- реализация прочих услуг – 70 тыс. рублей.

2. Реализация услуг в сфере холодного водоснабжения физическим и юридическим лицам – 1 624 тыс. рублей, в т.ч.:

- реализация питьевой воды – 1 621 тыс. рублей;
- реализация прочих услуг – 3 тыс. рублей.

3. Реализация услуг по прочей деятельности – 3 985 тыс. рублей, в т.ч.

- аренда земельных участков – 2 627 тыс. рублей,
- аренда помещений – 1 358 тыс. рублей.

Сумма прочих доходов составила 892 тыс. рублей.

Основные финансово-экономические показатели по итогам 2023 года в сравнении с 2022 годом

тыс. рублей				
Показатели	2022 год	2023 год	отклонение	изменения, %
Выручка от продажи товаров работ, услуг	41 662	52 229	10 567	25,36
<i>в т.ч.: реализация путевок</i>	38 063	46 550	8 487	22,30
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (с учетом управленческих расходов)	41 964	48 280	6 316	15,05
Прибыль (убыток) от продаж	-302	3 949	4 251	- 1 407,62
<i>Прочие доходы</i>	7 498	892	-6 606	-88,10
<i>Прочие расходы</i>	4 981	4 812	-169	-3,39
Чистая прибыль (убыток)	2 263	126	-2 137	-94,43
Рентабельность продаж, %	-0,7	7,6	8,3	-
Рентабельность по чистой прибыли, %	5,43	0,24	-5,19	-
Произведено затрат на 1 руб. выручки	1,01	0,92	-0,09	-8,91

Представленные данные показывают, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год Обществом получена прибыль в объеме 126 тыс. рублей, что выше плана на 126 тыс. руб.

Объем выручки 2023 года составил 52 229 тыс. рублей, что выше плана на 8 164 тыс. рублей или на 18,53%, и выше аналогичного периода прошлого года на 10 567 тыс. рублей или на 25,36%. Фактическая себестоимость оказанных Обществом услуг (с учетом управленческих расходов) в 2023 году составила 48 280 тыс. рублей, что выше плана на 573 тыс. рублей или на 1,20%, и выше аналогичного периода прошлого года на 6 316 тыс. рублей или на 15,05%.

В соответствии с параметрами бизнес-плана на 2023 год прочие доходы, в том числе проценты к получению, планировались в размере 6 461 тыс. рублей. Фактически прочие доходы за анализируемый период составили 892 тыс. рублей, в том числе:

- перерасчет арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 23:33:0204011:77, используемый АО «База отдыха «Энергетик» по договору аренды № 0000003631 (3300003299) от 28.09.2007, за период с 01.01.2020 по 30.06.2021, в связи с уменьшением процентной ставки, применяемой для расчета арендной платы, по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 31.05.2022 по делу № А32-37307/2021 в сумме 850 тыс. рублей.

- доходы в виде санкций за нарушение условий договора составили 31 тыс. рублей, в том числе неустойка по договору аренды ИП Хачетлова Ф.Х. в размере 11 тыс. рублей и возврат денежных средств по платежному поручению № 575354 от 22.06.2023 от отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю - 20 тыс. рублей.

Отчетные данные показывают, что увеличение себестоимости (с учетом управленческих расходов) за 2023 год относительно плана составило 1,20%, или 573 тыс. рублей. Превышение плановых значений произошло по следующим статьям расхода:

1. «Расходы на аренду земли» - на 3 805 тыс. рублей или на 135,89%.

Сумма платежа за земельные участки на 2023 год была определена Департаментом имущественных отношений Краснодарского края с применением процентной ставки - 2,5%, а при формировании планового показателя учитывалась ставка 1% (по аналогии с судебными решениями на 2020-2021 годы). Ведется претензионная работа.

2. «Налог на имущество» - на 28 тыс. рублей или на 0,95%;

3. Сырье, материалы, инструменты, оснастка и т.п» - на 2 806 тыс. рублей или на 148,47 %. Затраты обусловлены проведением ремонтных работ на территории базы отдыха: обустройство дорожного покрытия, ремонт спортивного зала, усиление крыши металлическими конструкциями,

проводился частичный ремонт корпуса № 1, 3, ремонт фасада административного здания, установлена входная группа (парк);

4. «Амортизация» - на 498 тыс. рублей или на 15,56%;

5. «Расходы на персонал» - на 209 тыс. рублей или на 1,82%;

6. «Услуги по охране» - на 53 тыс. рублей или на 14,76% увеличение связано с увеличением стоимости предоставляемых услуг.

7. «Прочие другие расходы» - на 1 402 тыс. рублей или на 280,4 %. 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, заседаний было проведено больше запланированных.

Основные фонды АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2023 составили:

- первоначальная стоимость основных фондов 167 721 тыс. рублей;
- накопленная амортизация 39 371 тыс. рублей;
- остаточная стоимость основных фондов 128 350 тыс. рублей.

В 2023 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	262,94	кВт/ч	2 694
Дизельное топливо	7,17	литры	412
Бензин автомобильный	4,83	литры	266

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	2022 год	2023 год	Отклонения
Материальные затраты	6 603	8 331	1 728
ФОТ	8 031	8 688	657
Страховые взносы	2 452	2 962	510
Амортизация	3 717	3 698	-19
Прочие	21 161	24 601	3440

Всего	41 964	48 280	6 316
--------------	---------------	---------------	--------------

Прочие расходы составили 4 812 тыс. рублей, в том числе:

- агентское вознаграждение – 3 740 тыс. рублей;
- расходы, связанные с судами (госпошлина, исполнительский сбор) – 19 тыс. рублей;
- пени, штрафы, неустойки – 819 тыс. рублей;
- убытки прошлых лет – 4 тыс. рублей;
- прочие затраты – 230 тыс. рублей.

Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный год составило 3 920 тыс. рублей.

Основные финансовые показатели деятельности Общества по состоянию на 31.12.2023:

- денежные средства – 5 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность – 1 874 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность – 137 972 тыс. рублей;
- финансовый результат 2023 года – прибыль в сумме 126 тыс. рублей.

4. Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2023 составляет 13 311 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом стоимость чистых активов увеличилась на 126 тыс. рублей.

Уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» по состоянию на 31.12.2023 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

тыс. рублей			
Показатель	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1. Активы:			
Нематериальные активы	-		
Основные средства	135 765	132 048	128 350
Незавершенное строительство	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	19 922	20 231	20 419

Запасы	36	236	1 068
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-
Дебиторская задолженность	1 112	2 578	1 874
Денежные средства	1	7	5
Прочие оборотные активы	9	9	9
Итого активы, принимаемые к расчету	156 844	155 109	151 725
2. Пассивы:			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
Кредиторская задолженность	145 892	141 465	137 972
Задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	31	459	442
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету	145 923	141 924	138 414
Стоимость чистых активов Общества	10 922	13 186	13 311
Размер уставного капитала Общества	16 692	10 015	10 015
Отклонение между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала	- 5 770	3 171	3 296

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2023 больше величины уставного капитала на 3 171 тыс. рублей или 31,66%.

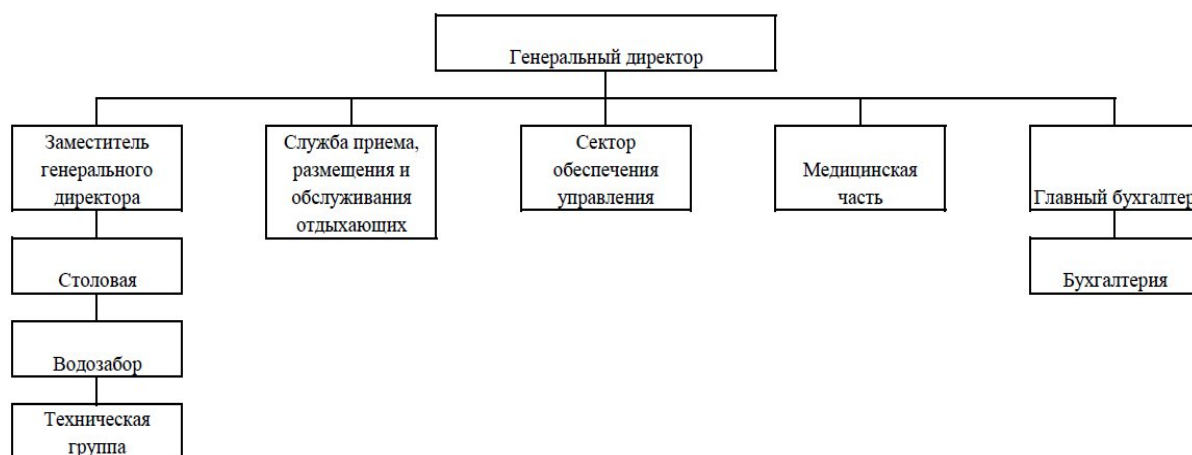
Увеличение стоимости чистых активов в 2023 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом объясняется снижением остаточной стоимости основных фондов на 3 698 тыс. рублей, снижение дебиторской задолженности на 704 тыс. рублей, а также уменьшением кредиторской задолженности на 3 493 тыс. рублей.

5. 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 24.12.2021 (Протокол от 24.12.2021 №68), документ введен в действие с 24.12.2021 приказом генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» от 24.12.2021 №100/1-П



Динамика штатной численности работников АО «База отдыха «Энергетик» за период 2021 - 2023 гг.

Наименование структурных подразделений/должностей	2021, шт. ед.	2022, шт. ед.	2023, шт. ед.	Темп роста 2022/2021, %	Темп роста 2023/2022, %
Общее руководство (АУП)	3	3	3	100	100
Сектор обеспечения управления	2,5	2,5	2,5	100	100
Бухгалтерия	2,5	2	2	80	100
Медицинская часть	-	-	-	-	-
Служба приема и размещения отдыхающих	1	1,5	1,5	150	100
Столовая	-	-	-	-	-
Техническая группа	-	-	4	400	400
Водозабор	5,5	5,5	5,5	100	100
Всего:	14,5	14,5	18,5	100,00	127,59

Динамика численности по категориям персонала АО «База отдыха «Энергетик» за 2021 - 2023 гг.

Категории персонала	2021, чел.	2022, чел.	2023, чел.	Темп роста 2022/2021, %	Темп роста 2023/2022, %
Руководители	3	2	3	66,67	150

Специалисты	6	7	7	116,67	100
Рабочие	5	5	6	100	120
Всего:	14	14	16	100	114,29

Возрастной состав работников АО «База отдыха «Энергетик» на 31.12.2023

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	1	1	1	0	3
Специалисты	0	0	3	3	1	7
Рабочие	0	0	1	4	1	6
ВСЕГО:	0	1	5	8	2	16

Распределение категорий персонала в части образования АО «База отдыха «Энергетик» на 31.12.2023

Категории персонала/образование	Неполное среднее	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Два высших и более	Ученая степень	Всего
Руководители	-	-	-	2	1	-	3
Специалисты	-	-	2	5	-	-	7
Рабочие	-	6	-	-	-	-	6
ВСЕГО:	0	6	2	7	1	-	16

Структура персонала АО «База отдыха «Энергетик» по полу в динамике за 2021-2023 гг.

Наименование	2021, чел.	% от численности	2022, чел.	% от численности	2023, чел.	% от численности
Мужчины	6	42,86	5	35,71	8	50
Женщины	8	57,14	9	64,29	8	50
Всего:	14	100	14	100	16	100

Данные о движении персонала АО «База отдыха «Энергетик» за 2021-2023 гг.

Год	Списочная численность	Среднесписочная численность	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть %
				Всего:	в т.ч. по собственному желанию	
2021	14	19	29	28	2	147,37
2022	14*	21	43	43	19	250,14
2023	16	20,2	37	35	15	173,27

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

В 2023 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 18,5 единиц.

По состоянию на 31.12.2023 в АО «База отдыха «Энергетик» имелись следующие вакансии – оператор хлораторной установки, 2-й разряд (1 шт. ед.), уборщик территории (1 шт. ед.), слесарь-ремонтник (1 шт. ед.).

Основная доля персонала АО «База отдыха «Энергетик» имеет среднее и высшее образование - 14 человек или 87,5%.

Структура персонала по полу в 2023 году по состоянию на 31 декабря 2023 года: женщины составляют 50% от общей численности, мужчины – 50%.

За 2023 год в АО «База отдыха «Энергетик» было уволено 35 человек, в том числе по собственному желанию 15 человек. Основная часть уволенных сотрудников являлась сезонными, временными работниками. Общая текучесть составила 173,27%.

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2023 году приняли участие в обучающих мероприятиях два сотрудника Общества:

- по программе "Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации", в объеме 28 часов: Поляков Е.А. (заместитель генерального директора);

- по программе "Повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа", в объеме 16 часов: Поляков Е.А. (заместитель генерального директора);

- по программе " Охрана труда для работников организаций ", в объеме 58 часов: Поляков Е.А. (заместитель генерального директора), Пригарина О.А. (специалист по маркетингу).

Фактические расходы на подготовку персонала Общества составили 7 тыс. рублей.

Социальная политика Общества

В 2023 году в Обществе действовал 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.	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Среднемесячная заработная плата персонала	руб.	26 061	29 208	36 209
2.	Темп роста	%	102,23	112,08	123,97

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда (ММТС) на 31.12.2023 составила 11 369 рублей.

6. 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.

7. 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.

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

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

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

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

03.04.2013 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 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 Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация выпуска акций государственный № 1-04-33856-Е).

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

21.05.2020 Южное главное управление Центрального банка России зарегистрировало изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-33856-Е от 06.10.2016).

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

15.07.2020 Правлением ПАО «Россети Юг», осуществляющим функции Общего собрания акционеров Общества, принято решение уменьшить уставный капитал Общества до 16 691 903,25 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,15 рублей за одну обыкновенную именную акцию (протокол от 15.07.2020 №361).

11.01.2021 Южное главное управление Банка России зарегистрировало изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-33856-Е от 06.10.2016).

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

05.08.2022 Правлением ПАО «Россети Юг», осуществляющим функции 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).

20.10.2022 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 06.10.2016).

17.11.2022 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).

8. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества

В отчетном 2023 году дивиденды по акциям не начислялись, выплата не производилась.

9. Информация о связанных сторонах Общества

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

Списки аффилированных лиц, содержащие полную информацию о лицах, до 31.12.2017 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 01.10.2021 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, 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 2023 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 31.12.2023 операциям со связанными сторонами

тыс. рублей

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность, в т.ч. прочая	-	-	-		
Авансы выданные	-	-	-		
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-		
Прочее, в т.ч. задолженность по дивидендам к уплате/получению	-	-	-		
Кредиторская задолженность	108 808	108 808	108 808		

-основному хозяйственному обществу	108 808	108 808	108 808	По условиям договоров	Безналичная
Авансы полученные	-	-	-		
Займы выданные и размещенные депозиты, в т.ч. задолженность по процентам	-	-	-		
Задолженность по кредитам и займам, в т.ч. по процентам начисленным	-	-	-		
Задолженность по вознаграждениям	418	742	401		
-основной управленческий персонал	418	742	401	По условиям трудового договора и положения о выплате членам СД	Безналичный

Информация по операциям Общества со связанными сторонами раскрыта в разделе 13 «Органы управления Общества» Годового отчета за 2023 год.

10. 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

Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионе присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, террористическими актами, в регионе осуществления основной деятельности Общества в связи с проведением СВО на территории Украины являются значительными и могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей,

паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.

Таким образом, страновые и региональные риски для Общества являются значительными.

Финансовые риски

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели.

В связи с тем, что Общество не использует заемные средства в своей деятельности, деятельность Общества не подвержена риску изменения процентных ставок.

Риски ликвидности - вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства.

Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и т.д.

Управление риском ликвидности осуществляется Обществом на основании анализа планируемых и фактических денежных потоков. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью решаются путем установления приоритетности платежей.

Правовые риски

В настоящее время Общество вовлечено в судебные споры с участием Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Неблагоприятный исход процессов несет риск возникновения дополнительных затрат Общества в части оплаты арендных платежей за пользование земельными участками.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Вследствие отсутствия у Общества достаточной финансовой возможности на проведение необходимых мер по поддержанию и развитию имущественного комплекса, падает привлекательность объекта.

Эксплуатационные риски

Износ основных фондов отсутствие дополнительных услуг при высокой себестоимости путевки могут привести к негативным изменениям финансово-экономических результатов деятельности Общества. Для

уменьшения данных рисков Общество осуществляет ремонт зданий в целом и номерного фонда, в частности, расширяет перечень дополнительных услуг.

Риски, связанные с низким уровнем заинтересованности отдыхающих

Изношенность номерного фонда, не позволяет в полной мере конкурировать с ценами в мини-гостиницах, в изобилии расположенных на территории села Шепси.

В связи со значительной финансовой нагрузкой по оплате аренды за используемые земельные участки и налоговые обязательства за имущественный комплекс, формируется высокая себестоимость путевки, что также несет риск снижения заинтересованности потенциальных клиентов.

11. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными

Общество в 2023 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.

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

Общество в 2023 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.

13. 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 2023 году проведено одно заседание Общего собрания акционеров Общества, а именно:

- 29.06.2023 проведено годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2023 № 507), на котором рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

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 2023 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров Общества двух составов.

28.06.2022 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.

¹ 14.02.2020 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»).

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, юриспруденция, 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

29.06.2023 на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2023 № 507) 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 MBA «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, юриспруденция, 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. Табулов Рустам Элизарович

Год рождения: 1991

Образование:

- Российский университет дружбы народов, Экономика, магистр, 2015

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Главный эксперт Управления корпоративных отношений 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 проведено 12 заседаний Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик», на которых рассмотрено 24 вопроса.

Наиболее важные вопросы повестки дня заседаний Совета директоров Общества, рассмотренные в 2023 году:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в т.ч. рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года;

2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты;

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

4. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год;

5. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

6. Утверждение отчета об исполнении плана закупок товаров, работ, услуг Общества за 12 месяцев 2022 года;

7. Утверждение Плана закупок товаров, работ, услуг АО «База отдыха «Энергетик» на 2024 год;

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

9. Рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год;

10. Рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года, за первое полугодие 2023 года, за девять месяцев 2023 года;

11. Внесение изменений во внутренние документы Общества и утверждение внутренних документов Общества;

12. Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2022 года и за 2022 год, а также за 1, 2 и 3 кварталы 2023 года;

13. Избрание генерального директора 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 2023 году, начисленных и подлежащих выплате согласно Положению, составил 775 563,48 рублей.

В 2023 году перед членами Совета директоров Общества погашена задолженность за 2022 год в размере 570 328 рублей.

В 2023 году членами Совета директоров Общества вознаграждения были начислены, оплата производилась частично.

Вознаграждение/компенсации членам Совета директоров Общества	Начислено за 2023 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	776
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2023 года	0,00
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение 2023 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 28.08.2023 включительно избран Кузин Алексей Витальевич.

Решением Совета директоров Общества от 25.08.2023 (протокол от 25.08.2023 № 86) на должность Генерального директора Общества на новый срок с 29.08.2023 до 28.08.2026 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 с 01.01.2023 регламентируются трудовым договором и Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «База отдыха «Энергетик», утвержденным решением Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 91).

14. 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.

15. Органы контроля Общества

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

28.06.2022 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».

Порядок и размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.02.2004 (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 2022 год, утвержденного Протоколом Ревизионной комиссии АО «База отдыха «Энергетик» № 3 от 14.04.2023, руководствуясь Положением «О порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций» (Протокол заседания Общего собрания акционеров № 14/8 от 29.02.2004 г.) членам Ревизионной комиссии Общества было начислено вознаграждение в размере 38 542,00 рублей.

В 2023 году перед членами Ревизионной комиссии Общества погашена задолженность за 2022 год в размере 33 253,50 рублей.

В 2023 году членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения были начислены, оплата не производилась.

29.06.2023 на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2023 № 507) 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 департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг».

16. Аудитор Общества

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2023 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2023 № 507) Аудитором Общества назначено ООО «АйБиСи Групп» (ИНН 77439442156, ОГРН 5147746194415).

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 07.08.2023 (протокол от 07.08.2023 № 85) определен размер оплаты услуг Аудитора Общества – ООО «АйБиСи Групп» (ИНН 77439442156, ОГРН 5147746194415) за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год в размере 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (аудиторское заключение от 29.02.2024).

Услуги неаудиторского характера в отчетном году не проводились.

17. 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 06.07.2022 №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 2023 года ежегодное декларирование конфликта интересов прошли 11 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, ОРД Общества и заполняет 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 2023 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.

Во исполнение Плана противодействия коррупции на 2023 и последующие годы, утвержденного приказом генерального директора Общества от 15.12.2022 № 102-п, в целях соблюдения требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров Общества (Протокол № 62 от 04.12.2020), в качестве Антикоррупционной политики АО «База отдыха «Энергетик», приказом генерального директора Общества от 31.03.2023 39/2-п, утверждена Памятка работнику АО «База отдыха «Энергетик» по противодействию коррупции, на информационном стенде размещены плакаты «Что нужно знать о коррупции?» и работники

Общества ознакомлены с электронным буклетом «Коррупция вчера-сегодня-завтра», разработанным ПАО «Россети Юг».

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 объеме.

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.

18. Приложение

Приложение 1 – Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год – на 5 л. в 1 экз.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год. – на 27 л. в 1 экз.