

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Санаторий имени Мориса Тореза»

Протокол от « » 2026 г.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Санаторий имени Мориса Тореза»

Протокол от « ____ » _июня 2026 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНАТОРИЙ ИМЕНИ МОРИСА ТОРЕЗА»
ЗА 2025 год**

**Сочи
2026**

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.
2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
4. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «САНАТОРИЙ ИМЕНИ МОРИСА ТОРЕЗА» ЗА 2025 Г.
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ АО «САНАТОРИЙ ИМЕНИ МОРИСА ТОРЕЗА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2025 Г.
9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза» создано в соответствии с Законом Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и Постановления Президиума Совета ФНПР от 26.08.1992г. № 6-12 «О неотложных мерах по преобразованию предприятий, основанных на собственности профсоюзов и их добровольных объединений в акционерные общества», зарегистрированного Постановлением главы администрации города от 16 февраля 1993 года № 106 (регистрационный номер 2302).

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Краснодарский край.

31 декабря 2002 года сведения о закрытом акционерном обществе «Санаторий имени Мориса Тореза» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1022302959469.

Место нахождения (место государственной регистрации) Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д.9.

Почтовый адрес Общества:

354000, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д.9.

Номера контактных телефонов Общества:

телефон (862) 262-06-30, факс (862) 262-29-28

Цель и виды деятельности Общества:

Целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение на этой основе прибыли.

Основной вид деятельности:

Сдача в аренду недвижимого имущества.

Штатная численность работников Общества:

на 01.01.2025 года составляла – 6 человек.

на 31.12.2025 года составила - 6 человек.

Уставный капитал Общества составляет: 25 350 000 (двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, который разделен на 7905 обыкновенные акции и на 545 привилегированные акции. Номинальная стоимость каждой акции установлена равной 3000 (три тысячи) рублей.

Участники Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» - доля в уставном капитале 98,38 %, стоимость доли 24 939 000 руб.
2. Общественная организация – Краснодарское краевое территориальное объединение профессиональных союзов «Краснодарский краевой совет профессиональных союзов» - доля в уставном капитале 0,59 %, стоимость доли 150 000 руб.
3. Физические лица - доля в уставном капитале 1,03 %, стоимость доли 261 000 руб.

Полное наименование аудитора Общества: ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ».

ОГРН 1027700309669. Общество является членом Саморегулируемой Организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

Адрес аудитора общества: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение XVIII, К 151, этаж. 3.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО «Санаторий имени Мориса Тореза» расположен в живописной местности в историческом центре города Сочи в 100 метрах от побережья Черного моря.

Акционерное общество «Санаторий имени Мориса Тореза» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами и другими законодательными актами РФ и на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров.

Общество преследует цели получения прибыли от основной деятельности, и вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания.

Целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение на этой основе прибыли.

Основными видами деятельности Общества является:

- Деятельность санаторно-курортных организаций.
- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения.

– Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Источниками формирования имущества Санатория являются:

- доходы, получаемые от собственности Общества;
- другие, не запрещенные законом поступления.

С целью минимизации убытков заключен краткосрочный **договор аренды** между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора) со следующими условиями:

Объект аренды:

▪ Здание Спальный корпус № 7, Литер Л, кадастровый (или условный) номер 23:49:0204028:1254, по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9, (далее – Здание). Общая площадь Здания Спальный корпус № 7 – 1454,1 кв. м. Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 1206,2 кв. м. Арендодатель передает Арендатору все помещения, поименованные в техническом паспорте Литера Л – Спальный корпус № 7, составленному по состоянию на 14.03.2012 г. за исключением помещений № 39 – 47, общей площадью 120,6 кв.м., № 8-20, общей площадью 82,0 кв.м, № 22-23, площадью 38,2 кв.м, № 35 площадью 7,1 кв.м., расположенных на первом этаже Здания.

▪ Сооружение (открытый плавательный бассейн) (далее также – «Сооружение», «Бассейн»), кадастровый номер 23:49:0204028:2549, площадью 92,5 кв.м. по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9.

Имущество, расположенное в Здании, Сооружении и на Территории согласно Инвентаризационным описям, являющимся приложением к акту приема-передач.

Заключение вышеуказанного Договора аренды позволяет Обществу оптимизировать использование инфраструктуры объекта, формируется положительный имидж Общества, реализуются мероприятия направленные на повышение конкурентоспособности Общества, в том числе путем оснащения и частичного ремонта номерного фонда, осуществления благоустройства территории с минимальными затратами, осуществления технического обслуживания оборудования за счет средств Арендатора, своевременно обновляются активы Общества, осуществляется рекламная компания Общества.

Указанные обстоятельства улучшают финансово-хозяйственное состояние АО «Санаторий имени Мориса Тореза» и снижают вероятность предъявления финансовых и имущественных требований со стороны третьих лиц.

Также с целью получения дополнительной прибыли АО «Санаторий имени Мориса Тореза» заключены иные договоры аренды, в частности:

- передано в аренду Здание конторы, Литер М, общей площадью 112,3 кв. м, в целях организации работы объекта общественного питания (кафе);

- переданы часть помещений, расположенных в здании Спального корпуса под офисные помещения.

Спальный корпус № 7 АО «Санаторий имени Мориса Тореза является еще одним корпусом АО «Клинический санаторий «Металлург». В настоящее время функционирует как оздоровительный комплекс, оказывающий услуги по проживанию и питанию. Гостям предлагается воспользоваться платными медицинскими услугами на базе санатория «Металлург». Имеются страницы Комплекса на бесплатных информационных площадках сети Интернет. В 2022 г. разработан совершенно новый собственный сайт для корпуса Мориса Тореза с обновленным контентом, который активно работает и развивается.

В 2023 г. был построен и введен в эксплуатацию Открытый плавательный бассейн (кадастровый номер 23:49:0204028:2549).

В 2024 году произведен капитальный ремонт номерного фонда Спального корпуса, приобретена новая мебель, ковровое покрытие, гардинно-тюлевый инвентарь, саше.

В 2025 году произведены дополнительные общестроительные работы по капитальному ремонту Спального корпуса, модернизированы Сети связи (Видеонаблюдение, Система телевидения, Пожарная сигнализация, Кабельная продукция, Телефонизация). Приобретены и заменены стойки ресепшен.

В 2026 г. планируется продолжение деятельности Общества в направлении «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Предполагается работа с постоянными партнерами, а также поиск и привлечение новых корпоративных клиентов.

3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

В 2025 г. решений о выплате (объявлении) дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

В связи с тем, что в результате деятельности Общества в 2024 г. выявлен финансовый убыток, Советом Директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» рекомендовано (Протокол от 19 мая 2025 г.), а на годовом общем собрании акционеров от 26 июня 2025 г. принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям не выплачивать.

Решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев 2025 г. не принималось, дивиденды не выплачивались. По результатам деятельности Общества за 2025 г. получен финансовый убыток.

4. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» действовавший до 26 июня 2025 года.

ФИО	Дата рождения	Сведения об основном месте работы	Образование
Боронина Татьяна Геннадьевна	25.02.1982	Руководитель Департамента профсоюзного имущества Аппарата ФНПР	Высшее
Иванов Александр Борисович	24.09.1971г.	Генеральный директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»	Высшее
Розанова Марина Владимировна	12.11.1972 г.	Коммерческий директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»	Высшее

Федосов Василий Григорьевич	18.06.1960 г.	Генеральный директор ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи»	Высшее
Федюшкина Ирина Викторовна	08.12.1963 г.	Заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России	Высшее

Состав совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» избранный на годовом заседании общего собрания акционеров 26.06.2025 г:

ФИО	Дата рождения	Сведения об основном месте работы	Образование
Боронина Татьяна Геннадьевна	25.02.1982	Руководитель Департамента профсоюзного имущества Apparata ФНПР	Высшее
Иванов Александр Борисович	24.09.1971г.	Генеральный директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»	Высшее
Титов Андрей Александрович	20.03.1982г.	Заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России	Высшее
Федосов Василий Григорьевич	18.06.1960 г.	Генеральный директор ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи»	Высшее
Черногаев Сергей Иванович	09.11.1964	Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России	Высшее

Ни один из членов Совета директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» не имеет доли в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями АО «Санаторий имени Мориса Тореза». Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Санаторий имени Мориса Тореза» членами Совета директоров Общества в отчетном периоде не совершались.

5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Приказом № 2 от 18 ноября 2021 года на основании Протокола Совета директоров от 16 ноября 2021 года на должность Генерального директора Общества назначена Мутчаева Маргарита Якубовна.

Маргарита Якубовна родилась 04 июля 1957 г.

С 1983 г. начала свою трудовую деятельность. Общий трудовой стаж составляет 41 год и стаж работы на руководящей должности более 30 лет.

Мутчаева Маргарита Якубовна не имеет доли в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями АО «Санаторий имени Мориса Тореза». Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Санаторий имени Мориса Тореза» Генеральным директором Общества в отчетном периоде не совершались.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «САНАТОРИЙ ИМЕНИ МОРИСА ТОРЕЗА» ЗА 2025 Г.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по основной деятельности общества сформировались в результате следующих показателей
-сдача недвижимого имущества в аренду;

-деятельность гостиниц;

-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

В 2025 году выручка от сдачи корпуса в аренду составила 14 276 тыс. руб. (без НДС).

Себестоимость оказанных услуг составила 11 549 тыс. руб., управленческие расходы – 6 914 тыс. руб..

Убыток от продаж составил 4 187 тыс. руб.

Проценты к уплате (аренда земельного участка) – 2 282 тыс. руб.

В состав прочих расходов 6 300 тыс. руб.:

- Налог на имущество – 2 014 тыс. руб.,

- Резерв по сомнительным долгам – 3 375 тыс. руб.

- Расходы, не принимаемые для НУ – 417 тыс. руб.

- Ведение реестра, расходы по корпоративному праву - 112 тыс. руб.,

- Комиссия банка - 59 тыс. руб.,

- Расходы, связанные с ликвидацией ОС – 237 тыс. руб.

-Прочие - 86 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности в 2025 году получен убыток (до налогообложения) в размере 5 289 тыс. руб., в 2024 году получен убыток в размере 14 434 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2025 год составил 364 тыс. руб.

Чистый убыток по данным бухгалтерского учета за 2025 год составил 4 925 тыс. руб.

Стоимость основных фондов санатория на 31.12.2025 года составила 160 120 тыс. руб., износ 59 817 тыс. руб. или 37,4 %.

Хозяйственные затраты общества в основном формируются за счет основных показателей издержек производства: арендная плата за землю, затраты на оплату труда с отчислениями, амортизация ОС, содержание насаждений и территории, транспортные расходы.

В 2026 г. планируется продолжение деятельности Общества в направлении «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Предполагается работа с постоянными партнерами, а также поиск и привлечение новых корпоративных клиентов.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АО «САНАТОРИЙ ИМЕНИ МОРИСА ТОРЕЗА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	Объемы за 2025 г.	Объемы за 2024 г.	Стоимость 2025 г. в тыс. руб.	Стоимость 2024 г. в тыс. руб.	Отклонение 2024/2025 в сумме
Тепловая энергия	г/ккал	-	-	-	-	-
Электрическая энергия	кВт/ч	315993	287343	3778,5	3102,1	1,22
Водоснабжение	М3	1508,0	2380,0	118,4	167,4	0,7

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2025 Г.

В 2025 г. АО «Санаторий имени Мориса Тореза» совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

1. **Договор аренды № 2025-1763 от 01.10.2025 г.**, заключенный между АО «Санаторий имени Мориса Тореза» (в качестве Арендодателя) и АО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве Арендатора) на следующих условиях:

Цена сделки:

Арендная плата составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС.

Арендная плата включает в себя плату за пользование земельным участком, на котором расположено Здание, а также владение и пользование Имуществом. В состав арендной платы не входит возмещение стоимости коммунальных услуг. Возмещение стоимости коммунальных услуг, услуг по содержанию прилегающей территории, сбору и вывозу ТБО, а также услуг, связанных с общим содержанием Объекта и иных услуг, предусмотренных Договором аренды, оплачиваются Арендатором отдельно, либо возмещаются в порядке, предусмотренном Договором аренды, на основании выставленных Арендодателем счетов.

Предмет сделки:

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование:

1.1.1. Здание Спальный корпус № 7, Литер Л, кадастровый (или условный) номер 23:49:0204028:1254, по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9, (далее – Здание). Общая площадь Здания Спальный корпус № 7 – 1454,1 кв. м. Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 1206,2 кв. м.

Арендодатель передает Арендатору все помещения, поименованные в техническом паспорте Литера Л – Спальный корпус № 7, составленному по состоянию на 14.03.2012 г. за исключением помещений № 39 – 47, общей площадью 120,6 кв.м., № 8-20, общей площадью 82,0 кв.м, № 22-23, общей площадью 38,2 кв.м, № 35 площадью 7,1 кв.м., расположенных на первом этаже Здания. Имущественный состав и технические характеристики Здания приведены в акте приема-передачи и Техническом паспорте.

1.1.2. Сооружение (открытый плавательный бассейн) (далее также – «Сооружение», «Бассейн»), кадастровый номер 23:49:0204028:2549, площадью 92,5 кв.м. по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9.

1.1.3. Имущество, расположенное в Здании, Сооружении и на Территории согласно акта приема-передачи.

1.2. Здание и Бассейн расположены на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204028:1037, общей площадью 5011 кв. м, в том числе 272 кв.м. – «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи»: «Канализационный коллектор от гостиницы «Жемчужина» до канализационно-насосной станции в районе «Морского вокзала» для установления постоянного публичного сервитута для охранной зоны, с видом разрешенного использования – для эксплуатации зданий санатория, категория земель – земли населенных пунктов, по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9 (далее – Территория).

1.3. Земельный участок, указанный в п. 1.2 Договора, принадлежит Арендодателю на праве аренды, что подтверждается договором о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) № 4900004296 от 15.08.2007 г.

1.4. Здание будет использоваться для ведения деятельности санаторно-курортных учреждений/оказания гостиничных услуг/предоставления мест для временного размещения и проживания.

Срок аренды: с «01» октября 2025 г. по «31» августа 2026 г. (включительно)

Балансовая стоимость активов АО «Санаторий имени Мориса Тореза» по состоянию на **30.09.2025** г. (на последнюю отчетную дату) составляет **170 704 174,80 (сто семьдесят миллионов семьсот четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля80 копеек. Стоимость отчуждаемого (переданного в аренду) Акционерным обществом «Санаторий имени Мориса Тореза» имущества по Договору аренды составляет 83 687 137, 68 (восемьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) рублей 68 коп., что, в свою очередь, составляет 49,02 % от балансовой стоимости активов Общества.**

Данная сделка составляет менее 50 % балансовой стоимости активов, следовательно, она подлежит одобрению Советом директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

Указанная крупная сделка одобрена Советом директоров АО «Санаторий имени Мориса Тореза» (протокол заседания от 26.03.2026 г.).

Настоящая сделка совершена с соблюдением требований, предъявляемых Законом об акционерных обществах к сделкам с заинтересованностью и крупным сделкам.

В 2025 году АО «Санаторий имени Мориса Тореза» заключено 2 (две) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно ст. 81, ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение, однако общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Пунктом 25.2. Устава АО «Санаторий имени Мориса Тореза» по решению общего собрания акционеров предусмотрена возможность выплаты членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В 2025 году соответствующих решений общим собранием акционеров не принималось, вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров не выплачивались.

Оплата труда генерального директора АО «Санаторий имени Мориса Тореза» предусматривает выплату заработной платы.

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

К негативным факторам, наиболее сильно влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- ✓ Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке (в частности рост низко-стоимостных предложений конкурентов;
- ✓ Высокая насыщенность рынка;
- ✓ Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом;
- ✓ Риск отрицательного влияния инфляции;
- ✓ Риск снижения покупательской способности населения;
- ✓ Сложная политическая ситуация, вызванная усугублением конфликта между Россией и Украиной.
- ✓ Риск изменения законодательства.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического, геополитического, технологического и организационного характера.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

АО «Санаторий имени Мориса Тореза» *осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными Кодексом корпоративного управления, в том числе:*


- акционеры общества обеспечены эффективными способами учета прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- в обществе обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- избрание членов совета директоров и генерального директора осуществляется в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
- генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;
- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
- информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации Общества;
- акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а так же о существенных факторах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность;
- Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора, а также реализует иные ключевые функции.
- Членами совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите своих прав и законных интересов своих акционеров.

Настоящий годовой отчет АО «Санаторий имени Мориса Тореза» за 2025 г. предварительно утвержден Советом директоров общества.

Генеральный директор
АО «Санаторий имени Мориса Тореза»


М. Я. Мутчаева

Главный бухгалтер
АО «Санаторий имени Мориса Тореза»


/Е. А. Паршина/

