САНАТОРИЙ АлтайWest™ БЕЛОКУРИХА

Россия 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского 39, **Открытое акционерное общество санаторий «Алтай-West»** Тел/факс (385-77) 23-4-60, 22569, р/с 40702810402280000008, отделение № 8644 Сбербанка России, г. Барнаул. к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 ИНН 2203002039 ОКОНХ 91517,81200 ОКПО 27072559

Предварительно утвержден решением
Совета директоров. / Протокол от «15» мая 2015 г/.

Утвержден решением Годового общего собрания акционеров.
/Дата проведения собрания «15» июня 2015г./
/Протокол № 51, дата составления протокола «15»июня 2015г./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества санаторий «Алтай-West»
по итогам работы за 2014 год.

Сведения об обществе.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество санаторий «Алтай – West».
Место нахождения Общества - Россия, Алтайский край, город Белокуриха, улица Славского 39».
Почтовый адрес Общества – 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, улица Славского 39».
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 15.11.1996 г., № 164, серия «А» зарегистрировано Администрацией города Белокурихи Алтайского края. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022200534510, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.08.2002г. /межрайонной инспекцией министерства РФ по налогам и сборам № 17 по Алтайскому краю/, свидетельство серии 22 № 001891327.
ИНН: 2203002039
Лицензия на осуществление медицинской деятельности:
бланк лицензии: серия ЛО 22 № 006177
бланк приложения № 1 к лицензии: серия ЛО 22 № 015019
лицензия: № ЛО-22-01-002129 от 10 января 2014 года, срок действия: бессрочно.
Сертификаты.
Места проживания сертифицированы сертификатом соответствия № РОСС RU.АЯ82.М03985 от 01.11.2012 по 31.10.2015 года
Услуга питания подтверждена на **ресторан «Будапешт» 1 категории** - сертификат соответствия - №РОСС RU.АЯ 82. М 04113, срок действия сертификата с 12.08.2014г по 11.08.2017г; **кофейня** - сертификат соответствия - №РОСС RU.АЯ 82. М 04114, срок действия сертификата с 12.08.2014г по 11.08.2017г; **лобби-бар** - сертификат соответствия - №РОСС RU.АЯ 82. М 03882, срок действия сертификата с 10.09.2012г по 11.08.2015г; изменен сертификат соответствия услуги питания со столовой на **ресторан «Алтай» 1 категории** № РОСС RU. АЯ 82. МО 04123, срок действия сертификата с 07.10.2014 г. по 06.10.2017г.

Информация об аудиторе Общества: ООО АКК «ФинСовет», ИНН 5406274820
Адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Горького, 34 Телефон: 8 (383) 210-26-74, 218-88-80; член саморегулируемой организации - Института Профессиональных Аудиторов России.
Информация о реестродержателе общества: ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)
Адрес офиса: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Телефон: 8 (495) 719 - 40- 44;
ИНН/КПП: 2203002039/220301001

1. **Положение Общества в отрасли.**

ОАО санаторий «Алтай-West» является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, деятельность которого направлена на комплексное санаторно-курортное лечение на основе развитой инфраструктуры и природных лечебных факторов курорта Белокуриха, широкого спектра, лечебных методик, применяемых при оказании санаторно-курортных услуг.

Компании удается сохранять стабильное положение в своем сегменте рынка благодаря сочетанию кадрового потенциала, развитой лечебной базы, внедрения современного медицинского оборудования,

эффективной организации работы всех структурных подразделений Общества, применения современных подходов и методов в управлении персоналом акционерного общества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

2.1 Основным видом деятельности Общества является предоставление санаторно-курортных услуг.

2.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества в целом являются:

2.2.1 Уровень оказания санаторно-курортых услуг

- внедрение новых продуктов (услуг), методов лечения, современного медицинского оборудования;
- расширение лечебной базы за счет строительства и введения в эксплуатацию новых объектов санаторно-курортного назначения;
- ориентирование на клиентов с различным уровнем дохода;
- гибкое сочетание продаж санаторно-курортного продукта корпоративным клиентам, с прямыми продажами, с продажами через посредников (договора комиссии, агентские договора);

2.2.2 Развитие персонала:

-профессиональное обучение, повышение квалификации.
- повышение производительности труда;
- повышение качества труда (исполнение стандартов обслуживания);
- повышение профессиональных навыков;
- личностный профессиональный рост;
- повышение качества условий труда;
- повышения уровня удовлетворения потребностей работников.

2.2 3.Совершенствование отношений с клиентами

- наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов;
- сохранение клиентской базы;
- привлечение новых клиентов;
- увеличение объемов продаж;
- диверсификация сегментов рынка и методов продаж.

2.2.4 Повышение качества и совершенствование бизнес-процессов:

- внедрение инновационных методов и технологий;
- совершенствование существующей лечебной базы.

2.2.5 Получение финансовых результатов за счет реализации указанных выше направлений:

-увеличение прибыли;
- достижение стабильной рентабельности;
-сокращение издержек.

2.3. Санаторий принимает отдыхающих (пациентов) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой, нервной, эндокринной системы, с заболеваниями органов дыхания, кожи, желудочно-кишечного тракта, гинекологии, костно-мышечной системы, нарушений обмена веществ, ЛОР - патологии, гинекологии, урологии, кардиологии, гастроэнтерологии. Наряду с традиционными для курорта Белокуриха методами лечения азотно – кремнистыми термальными водами с низким содержанием радона, климатолечением, в санатории применяют: высокоэффективные технологии грязелечения с применением лечебных грязей озера Карачи Новосибирской области, питьевую минеральную воду Белокурихинская Восточная-2», озонотерапию, гирудотерапию, лекарственные травы горного Алтая, лечение продуктами пчеловодства и мараловодства. В санатории открыт кабинет панто - паровых и фито-паровых мини-саун, SPA-процедуры (различные виды массажей, обертываний, пиллинг тела, втирание косметических средств), оказывающих великолепное оздоравливающее и омолаживающее действие на весь организм человека.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основным видом деятельности организации является оказание санаторно-курортных услуг.

Выручка за 2014 год от реализации услуг по обычному виду деятельности - продаже путевок и курсовок составила 568566 тыс. руб., что составляет 90,5 % от общей суммы реализации.

Реализовано 192209 койко-дней, что составляет 80,2 % от плана. Среднегодовая заполняемость развернутого коечного фонда составила 80 %.

Чистая прибыль за 2014 год составила 63581тыс. рублей.

Общая сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 251622 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по предприятию по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 89531тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2014 год -708 человек, за 2013 год – 710человек.

Фонд оплаты труда за 2014 год – 184875 тыс. рублей.
Рост ФОТ по отношению к 2013 году составил 4,1 %.
Начисленные страховые взносы за 2014 год – 55629тыс. рублей, рост к 2013г. 8,2%.
Чистые активы акционерного общества на начало года составляли- 492739 тыс. руб., на конец –523065тыс. руб., рост за год – 30326 тыс. руб. (6,2%).Сумма чистых активов в 150,7 раз больше уставного капитала.

4.Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в т.ч. тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, дизельное топливо, уголь) в натуральном и в денежном выражении.

Наименование энергетических ресурсов	*Единицы измерения*	*Количество*	*Сумма. тыс. Руб. (НДС в т.ч.)*
Тепловая энергия	г/калл	7857	16493
Электрическая энергия	Тыс/кВт.час	5690	15513
Бензин (автомобильный)	литры	141789	3129
Топливо дизельное	литры	98099	3304
Уголь	тонны	780	1380

5. Перспективы развития ОАО санаторий «Алтай-West» на 2015 год.

В 2015 году планируется завершение проектирования (стадия «Р») нового комплекса: «Санаторий «Алтай-West» в г. Белокуриха, Алтайского края. 1 этап. Спальный корпус с объектом питания, лечебный корпус, акватермальный корпус, открытые бассейны, надземный переход, а так же получение разрешения на строительство объекта. В 2016 году планируется начать подготовку строительной площадки и производство земляных работ.

Во 2-ом квартале 2015 года завершается проектирование и прохождение государственной экспертизы проектов газопровода высокого давления и газовой котельной с теплотрассой для теплоснабжения санатория.

В 3 квартале 2015 года планируется строительство газопровода и начало строительства газовой котельной. До конца 2015 года предполагается завершение основных строительно-монтажных работ по указанным объектам. Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован на 4 квартал 2015 года, газовой котельной с теплотрассой на 3 квартал 2016 года.

В 3-ем квартале 2015 предполагается ввод в эксплуатацию загородного парк- отеля «Алтай- Green» на 19 номеров с панто-лечебницей. Отель будет являться структурным подразделением ОАО санаторий «Алтай-West», сможет одновременно разместить до 38 гостей, будет иметь лечебный блок с 4-мя ваннами для отпуска индивидуальных пантовых ванн на натуральном сырье.

Для улучшения энергообеспечения санатория, в 3 квартале 2015 года будет завершено строительство и введена в эксплуатацию ЛЭП 10 Кв.

В течение 2015 года планируется проведение текущего и капитальных ремонтов следующих объектов:

- Производственных помещений санаторной столовой общей площадью 250 $м^2$ с полной заменой технологического оборудования в основном варочном, кондитерском, моечном цехах, вспомогательных помещениях.
- Коридора третьего этажа, медицинских кабинетов 1го спального корпуса.
- Кабинетов врачей лечебного корпуса, кабинета игло-рефлексо- терапии
- Производственных и складских помещений хозяйственно- промышленной базы.

В третьем - четвертом квартале 2015 года планируется капитальный ремонт номерного фонда с полной заменой мебели и инвентаря 2 -5 этажей второго спального корпуса.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивидендов по акциям (именным обыкновенным) Общества в 2014 году объявлено за 2013 год 33254,5тыс. руб., выплачено в 2014 с учетом задолженности за предыдущие периоды 18360 тыс. руб., задолженность на конец года с учетом переходящего остатка: 32799тыс. руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО санаторий Алтай-West являются:

7.1.Неустойчивость спроса.

7.2.Финансовые риски, включая изменение налогового законодательства.

7.3. Правовые риски.

7.3.1 В том числе изменение законодательства, неоднозначная правоприменительная практика.

7.4. Недобросовестность контрагентов.

7.5. Влияние обстоятельств общеэкономического характера.

7.5.1. Кризисные явления в экономике России и мировой экономике в целом.

7.5.2 Повышение цен на энергоносители, как следствие увеличение цен на санаторно-курортные услуги.

7.5.3 Свертывание социальных программ на предприятиях, которые являются корпоративными покупателями услуг Общества.

7.6. Проблема нехватки кадров, в т.ч. квалифицированных работников в сфере медицинской деятельности.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

8.1. Крупных сделок в отчетном периоде Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

9.1. Сделка с заинтересованностью: договор займа № 979/14 от 04.12.2014г.; заемщик ОАО санаторий «Алтай-West», займодавец ОАО «ВОДОКАНАЛ»; размер займа 1 000 000,00 рублей, процентная ставка: 8% годовых, срок возврата заемных средств до 30.12.2015г. Заинтересованные лица: член Совета директоров Дородных С.Ф., член Совета директоров Веденеев С.Н..

Решение о заключении сделки принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в части порядка одобрения сделки не применялись по основаниям части 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с заинтересованностью в сделке всех акционеров Общества.

9.2. Сделка с заинтересованностью: договор займа № 1025/14 от 15.12.2014г.; заемщик Веденеев С.Н., займодавец ОАО санаторий «Алтай-West»; размер займа 500 000,00 рублей, процентная ставка: 0% годовых, срок возврата заемных средств до 15.10.2015г.. Заинтересованное лицо: генеральный директор, член Совета директоров Веденеев С.Н.

Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в части порядка одобрения сделки не применялись по основаниям части 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с заинтересованностью в сделке всех акционеров Общества.

10. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период:

В 2014 году внеочередных собраний акционеров не проводилось.

11. Информация о проведении годового общего собрания акционеров за отчетный период:

В отчетном периоде в ОАО санаторий «Алтай-West» проведено годовое собрание акционеров в форме собрания /Протокол № 50 от 23.05.2014г./

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО санаторий «Алтай-West» за 2013 года;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО санаторий «Алтай-West» за 2013 год;
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 (финансового) года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО санаторий «Алтай-West»;
4. Избрание членов Совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО санаторий «Алтай-West»;
6. Утверждение аудитора ОАО санаторий «Алтай-West» на 2014 год;
7. Утверждение порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West» по итогам их деятельности в 2014г.

Дата проведения собрания: 23.05.2014г.

Дата составления протокола собрания: 23.05.2015г.

12. Информация о проведении заседаний совета директоров за отчетный период: В отчетном периоде в ОАО санаторий «Алтай-West» проведено 22 (двадцать два) заседания Совета директоров:

1. 09 января 2014г., в форме заседания.
2. 10 января 2014 г., в форме заседании.
3. 31 января 2014г. в форме заседания.
4. 12 февраля 2014г. в форме заседания.

5. 21 февраля 2014 г., в форме заседания.
6. 12 марта 2014г. в форме заседания.
7. 01 апреля 2014г. в форме заседания.
8. 28 марта 2014г. в форме заседания.
9. 30 апреля 2014г. в форме заседания.
10. 14 мая 2014г., в форме заседания.
11. 22 мая 2014г., в форме заседания.
12. 26 мая 2014г., в форме заседания.
13. 27 июня 2014г., в форме заседания.
14. 30 июня 2014г., в форме заседания.
15. 30 июня 2014г., в форме заседания.
16. 10 сентября 2014г. в форме заседания.
17. 10 октября 2014г., в форме заседания.
18. 17 октября 2014г. в форме заседания.
19. 17 декабря 2014 г. в форме заседания.
20. 19 декабря 2014г. в форме заседания.
21. 22 декабря 2014г. в форме заседания.
22. 26 декабря 2014г. в форме заседания.

13. Состав совета директоров, общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

13.1. Численный состав Совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West»: 5 членов Совета директоров.

13.2. Член совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West» С.Ф. Дородных – даты вхождения – 15 мая 2013года, 23 мая 2014г.:

Дородных Сергей Федорович; 23 мая 1963 года рождения;

Сведения об образовании: высшее военное (в 1985 году окончил Омское высшее танковое инженерное ордена Красной Звезды училище имени Маршала Советского Союза Кошевого П. К., специальность: инженер по эксплуатации и ремонту гусеничных машин)

Сведения об основном месте работы: ЗАО «СД Капитал», ЗАО «СД Альфа Капитал» г. Москва, генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0069%.

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций ОАО санаторий «Алтай-West»: 0,0069%.

В течение отчетного периода сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлялись.

13.3. Член совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West» Л.Ю. Шандарова – даты вхождения – 15 Мая 2013г., 23 мая 2014г.:

Шандарова Лариса Юрьевна; 20 января 1964 года рождения.

Сведения об образовании: высшее в 1986 году окончила Новосибирский Технический Университет, факультет автоматики и вычислительной техники, специальность - автоматика и телемеханика;
в 1996 окончила Российскую Академию предпринимательства, г.Москва, специальность - бухгалтерский учет и аудит.

Сведения об основном месте работы: директор по экономике и финансам ООО "Капитал-Альянс"

13.4. Член совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West» Осинников Н.Н.– даты вхождения – 15 мая 2013года, 23 мая 2014г.

Доля участия в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций ОАО санаторий «Алтай-West»: 0,0%.

В течение отчетного периода сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Осинников Николай Николаевич; 20 июля 1958 года рождения;

Сведения об образовании: образование высшее, окончил в 1980г. Усть-Каменогорский Строительно-дорожный институт по специальности строительно-дорожные машины и оборудование. Квалификация по диплому инженер-механик.

Сведения об основном месте работы: ЗАО "СД Альфа Капитал", заместитель генерального директора по маркетингу.

Доля участия в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций ОАО санаторий «Алтай-West»: 0,0%

В течение отчетного периода сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлялись.

13.5. Член Совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West» В.П. Бован (член Совета директоров до 23.05.2014г.) – дата вхождения – 15 мая 2013 года.

Бован Владимир Павлович; 01 января 1955 года рождения.

Сведения об образовании: образование высшее, в 1979 году окончил Самаркандское высшее военное, автомобильное командное училище. Специальность: офицер с высшим военным специальным образованием.

Основное место работы, должность: ОАО санаторий «Алтай - West», г. Белокуриха ул. Славского,39 , Заместитель генерального директора;

Доля участия в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций ОАО санаторий «Алтай-West»: 0,0%

В течение отчетного периода сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлялись.

13.6. Шеенко Юрий Иванович 22.10.1979 года рождения.

Член Совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West», дата вхождения 23 мая 2014г.

Сведения об образовании: образование высшее, в 2001 году окончил барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности юриспруденция.

Сведения об основном месте работы: директор филиала ЗАО «СД Альфа Капитал» в г. Новосибирске.

Доля участия в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций ОАО санаторий «Алтай-West»:0,0%

В течение отчетного периода сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлялись.

13.7. Член совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West» С.Н. Веденеев – даты вхождения – 15 мая 2013г., 23 мая 2014г.:

Веденеев Сергей Николаевич; 13 июня 1958 года рождения.

Член Совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West», даты вхождения – 15 мая 2013 года, 23 мая 2014г.:

Сведения об образовании: образование высшее, Уссурийское Высшее Военное автомобильное командное училище окончил 14.07.1979г., Санкт-Петербургская Военная академия тыла и транспорта, окончил 17.06.1997г.

Сведения об основном месте работы: должность: ОАО санаторий «Алтай - West», г. Белокуриха ул. Славского,39, Генеральный директор;

Доля в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций ОАО санаторий «Алтай-West»: 0,0%

В течение отчетного периода сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлялись.

13.8. В составе Совета директоров в 2014 году произошли следующие изменения: Шеенко Юрий Иванович 23.05.2014г. вошел в состав Совета директоров ОАО санаторий «Алтай-West» в качестве члена Совета директоров; участие в Совете директоров Бован Владимира Павловича как члена Совета директоров прекратилось 23.05.2014г.

14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В обществе действует единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, действующий на основании Устава Общества.

Генеральный директор ОАО санаторий «Алтай-West» - Веденеев Сергей Николаевич.

Дата вступления в должность: 01.07.2010г.

Веденеев Сергей Николаевич – 13 июня 1958 года рождения. Гражданство России; Основное место работы, должность: ОАО санаторий «Алтай - West», г. Белокуриха ул. Славского 39, Генеральный директор; Доля в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0%; образование высшее, Уссурийское Высшее Военное автомобильное командное училище окончил 14.07.1979г., Санкт-Петербургская Военная академия тыла и транспорта, окончил 17.06.1997г.

Доля участия в уставном капитале ОАО санаторий «Алтай-West» 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций ОАО санаторий «Алтай-West»: 0,0%

Занимал руководящие должности в ОАО санаторий «Алтай-West»:

- октябрь 2004 г. – июнь 2010 г. первый заместитель генерального директора ОАО санаторий «Алтай-West».

15. Основные положения политики ОАО санаторий «Алтай-West» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

15.1. Генеральный директор, член Совета директоров Веденеев С.Н.: размер вознаграждения (заработной платы) как лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества за 2014 год (за вычетом НДФЛ 13%), составил: 1 852 969,8 руб.

Вознаграждение как члену Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

15.2 Член Совета директоров Дородных С.Ф., в 2014 году являлся председателем Совета директоров размер вознаграждения (за вычетом НДФЛ 13%), выплаченного в 2014 году составил: 5 220 000,00 руб.

15.3. Член Совета директоров Бован В.П., размер выплаченной заработной платы по занимаемой должности заместителя генерального директора (за вычетом НДФЛ 13%), в 2014 году составил: 939 950,58. руб.

Вознаграждение как члену Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

15.4. Член Совета директоров Шандарова Л.Ю.: вознаграждение как члену Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

15.5. Член Совета директоров Осинников Н.Н.: вознаграждение как члену Совета директоров в 2014 году не выплачивалось

15.6. Для осуществления членами Совета директоров своих функций, Общество компенсирует расходы по проезду до места нахождения ОАО санаторий «Алтай-West» и обратно, а также расходы по проживанию на время пребывания, по факту предоставления оправдательных официальных документов.

Компенсаций расходов членов совета директоров общества, связанных с исполнением указанными лицами своих обязанностей, а также поощрений членов совета директоров, не являющихся должностными лицами общества за 2014 год не выплачивалось.

16. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Реестродержателем общества является ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности». /ОГРН 1037739162240/

Адрес офиса: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Телефон: 8 (495) 719 - 40- 44; 719-45-85.

Акционеры имеют право участвовать в управлении общества 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.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом общества и бюджетом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционера к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест для реализации текущих перспективных проектов.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

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

Раскрытие информации ОАО санаторий «Алтай-West» осуществлялось в 2014 году в соответствии с требованиями Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/ПЗ-Н.

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой Обществом (эмитентом) для раскрытия информации: *http://www.disclosure.ru/issuer/2203002039/*

17. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор С.Н.Веденеев

М.п.