

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО санаторий «Металлург»  
протокол № 1 от 11.03.2016

Утвержден годовым  
общим собранием акционеров  
ОАО санаторий «Металлург»  
протокол № 1 от 27.04.2016

Достоверность данных,  
содержащихся в годовом отчете,  
подтверждена заключением ревизора  
ОАО санаторий «Металлург»,  
аудиторской компанией  
ООО «Иж-инжиниринг», являющейся  
членом саморегулируемой  
организации аудиторов – Московской  
аудиторской палаты. Основной  
регистрационный номер записи о  
внесении сведений в Реестр (ОРЗН)  
10203001558

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» ЗА 2015 ГОД**  
(на общем годовом собрании акционеров 26 апреля 2016 года)

*Уважаемые акционеры!*

В соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от имени Совета директоров представляю вам годовой отчет акционерного общества по итогам работы за 2015 год.

**I. Сведения об акционерном обществе санаторий «Металлург»**

Открытое акционерное общество санаторий «Металлург» располагается по адресу: 426009 г. Ижевск, Удмуртская республика, ул. Курортная, 2, зарегистрировано в Исполкоме Первомайского районного Совета народных депутатов 10 февраля 1993 года решением № 32 п. 12 и перерегистрировано администрацией Первомайского района г. Ижевска Удмуртской республики 22 мая 1996 года (постановление № 908, регистрационный номер 100-93-П). Новая редакция Устава общества утверждена общим собранием акционеров ОАО санаторий «Металлург» 21 апреля 2011 года, устав зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской Республике, запись в ЕГРЮЛ от 04 мая 2011 года, ОГРН 1021801660870.

Идентификационный номер налогоплательщика - 1835012287, КПП 184101001.

Уставный капитал общества составляет 5824 рубля, он разделен на 5824 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 260, из них 258 физических лица и 2 юридических лица. В реестре акционеров числится на 24.03.2016 – 25 умерших акционера, наследники которых не переоформили акции. По таким акциям в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)» после истечения срока исковой давности (три года) не востребоваанные дивиденды включаются во внереализационные доходы общества на основании п.18 ст.250 НК РФ.

Самыми крупными акционерами общества являются:

1. Федерация профсоюзов Удмуртской Республики (владеет 57 % акций).
2. Федерация независимых профсоюзов России (владеет 3 % акций).

Эти акционеры в совокупности владеют 60 % акций, что составляет 3495 штук.

Уважаемые акционеры! На прошлом собрании акционеров аудитором общества была утверждена аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг», которая в истекшем году три раза проводила аудиторские проверки согласно договору.

Аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг», является членом саморегулируемой организации аудиторов – Московской аудиторской палаты. Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр (ОРЗН) 10203001558.

Реестр акционеров ведет Ижевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор», который имеет лицензию на право осуществления деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России, лицензия выдана 10 марта 2005 года бессрочная.

Уважаемые акционеры! Напоминаем Вам, что в случае обмена паспорта, изменения фамилии, регистрации постоянного места жительства, информацию об этом Вы должны предоставить в Евроазиатский регистратор по ведению реестра акционеров. Для этого необходимо явиться с новым паспортом и ИНН по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, тел. 43-17-26.

Информацию об обществе мы размещаем в газете «Удмуртская правда» и в сети Интернет. Уведомление о проведении общего собрания акционеров, всем акционерам направляется по почте заказным письмом.

## II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

1. Организация лечения и отдыха жителей Удмуртской Республики, России, в том числе оздоровление родителей с детьми, семейный отдых.
2. Организация продажи путевок, курсовок, других платных услуг санатория.
3. Обеспечение диетического и рационального питания больных и отдыхающих.
4. Добыча минеральных и пресных подземных вод для нужд санатория и реализация их учреждениям здравоохранения.
5. Производство тепловой энергии, реализация резервов тепловой энергии другим организациям.
6. И многие другие виды деятельности, определенные Уставом общества и не запрещенные законодательством.

### Доходы от реализации услуг по видам деятельности

Таблица № 1

Доходы	Сумма в тыс. руб.			Удельный вес в %		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Санаторно-курортное обслуживание	170622,9	138408,3	145168,8	73,3	65,2	68,6
2. Курсовки	8965,6	8581,2	10990,5	3,8	4,0	5,2
3. Путевки на отдых	5506,6	7122,8	9273,9	2,4	3,4	4,4
4. Прочие услуги (услуги котельной, продажа минеральной воды, проведение семинаров, конференций, платные медицинские услуги, услуги столовой, КМУ и т.д.)	40498,9	41417,3	37096,3	17,4	19,5	17,5

5. Прочие доходы:	7101,0	16838,1	9172,5	3,1	7,9	4,3
- проценты к получению	6753,0	7525,0	8925,8			
- прочие доходы	348,0	9313,1	246,7			
<b>Итого доходов:</b>	<b>232695,0</b>	<b>212367,6</b>	<b>211701,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Фактическое число среднегодовых коек составило 216 коек – это ниже прогнозируемой мощности обслуживания на 2015 год (план – 222).

Производственная программа на 2015 год, рассматривалась с учетом реальной ситуации и составила:

Таблица № 2

		Прогноз	Факт
1.	Количество санаторно-курортных путевок	5283	4944
2.	Количество курсовок	860	861
3.	Количество путевок на отдых	480	654
4.	Количество пациентов, получивших КМУ	370	197
5.	Количество койко-дней по санаторно-курортным путевкам	70056	70239
6.	Количество курсо-дней	10320	10715
7.	Количество койко-дней (отдых)	6240	6220
8.	Число койко-дней (КМУ)	4890	2546
9.	Число койко-мест	222	216
10.	Количество человек, прибывших по путевкам на отдых и лечение	6993	6656

Основным покупателем санаторно-курортных услуг в 2015 году было Министерство здравоохранения УР – 30,9%.

Доля реализации путевок, курсовок составила:

Таблица № 3

п/п		2013 г.		2014 г.		2015 г.	
		Кол-во шт.	Уд. вес %	Кол-во шт.	Уд. вес %	Кол-во шт.	Уд. вес %
1.	ГУ-РО ФСС РФ по Удмуртской Республике	270	3,8	10	0,2		
2.	Министерство здравоохранения УР	2081	29,5	1623	24,8	2057	30,9
3.	ОАО санаторий «Металлург»	3465	49,0	3880	59,2	3832	57,6
4.	ООО «Удмурткурорт»	20	0,3	16	0,2	6	0,1
5.	Туристические, страховые компании	1227	17,4	1020	15,6	761	11,4
	<b>Итого:</b>	<b>7063</b>	<b>100</b>	<b>6549</b>	<b>100</b>	<b>6656</b>	<b>100</b>

Деловую активность санатория необходимо проявлять не только за счет расширения рынков сбыта, но и за счет постоянного роста качества оказания услуг, работать на привлекательность и имидж здравницы, удовлетворенность пациентов.

### *Уважаемые акционеры!*

Приводя в своем отчете данные о доходах и не сказать о расходах, значит не сказать почти ничего.

Таблица № 4

	Расходы в тыс. рублей			Уд. вес в %		
	2013г.	2014г.	2015г.	2013г.	2014г.	2015г.
в том числе:						
1. Заработная плата	89694,3	84423,3	86177,3	41,3	41,2	<b>42,3</b>
2. Страховые взносы виде отчислений в фонды ( пенсионный, ОМС, социального страхования) /	26943,8	22602,7	23453,7	12,4	11,0	<b>11,5</b>
3. Материальные затраты, в том числе:	66764,5	62554,4	66559,0	30,7	30,6	<b>32,7</b>
3.1. Отопление	7718,5	12557,0	13378,3	3,6	6,1	6,6
3.2. Электроэнергия	3966,2	3884,5	3893,0	1,8	1,9	1,9
3.3. Водопотребление и водоотведение	1655,2	1478,0	1368,3	0,8	0,7	0,7
3.4. Содержание помещений	5003,6	3882,6	3999,2	2,3	1,9	2,0
3.5. Продукты питания	35138,4	28638,6	31580,1	16,2	14,0	<b>15,5</b>
3.6. Медикаменты	5899,2	4631,5	4795,1	2,7	2,3	2,4
3.7. Стирка белья	1606,9	1263,4	1341,5	0,7	0,6	0,7
3.8. Списание основных средств стоимостью до 40000 руб.	2470,6	3581,2	3381,5	1,1	1,7	1,7
3.9. Охрана труда, транспортные расходы	3305,9	2637,6	2822,0	1,5	1,3	1,4
3.10. Прочие материальные расходы	-	-		-	-	
4. Амортизационные отчисления	6593,8	7138,7	6415,3	3,0	3,5	<b>3,1</b>
5. Прочие расходы:	27402,6	27952,7	21074,4	12,6	13,7	<b>10,3</b>
5.1. Затраты на ремонт ОС	15636,9	16556,9	7842,2	7,2	8,1	3,9
5.2.Общехозяйственные расходы	3162,6	3144,3	4305,9	1,5	1,5	2,1
5.3. Налоги, прочие платежи; в том числе:	1870,0	1986,1	1713,2	0,9	0,97	0,8
5.3.1. НДС	5,7	5,9	7,4	0,0	0,0	0,0
5.3.2. За загрязнение окружающей среды	121,7	128,9	13,2	0,1	0,1	0,01
5.3.3. Транспортный налог	42,5	43,5	41,5	0,0	0,0	0,02
5.3.4. Земельный налог / аренда земельного участка	304,2	478,8	475	0,1	0,2	0,2
5.3.5. Водный налог	16,0	12,5	14,3	0,0	0,0	0,01
5.3.6. Налог на имущество	1379,9	1316,5	1161,9	0,6	0,6	0,6
5.4. Расходы на благоустройство	241,0	290,1	226,3	0,1	0,1	0,1
5.5. Общекурортные расходы	1757,4	1112,0	1430,2	0,8	0,5	0,7
5.6. Прочие расходы	4734,7	4863,3	5556,6	2,2	2,4	2,7

в том числе:						
- культмероприятия	350,4	311,8	592,3	0,2	0,2	0,3
- подготовка кадров	389,0	289,1	440,1	0,2	0,1	0,2
- охрана территории	1756,7	1944,7	1921,9	0,8	1,0	0,9
- прочие	2238,6	2317,7	2602,3	1,0	1,1	1,3
<b>Итого затрат:</b>	<b>217399,0</b>	<b>204671,7</b>	<b>203679,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Наибольшую долю в структуре расходов составляют заработная плата вместе со страховыми взносами – 53,8 %, материальные расходы составляют – 32,7 %, большую часть которых составляют продукты питания – 15,5 %. Амортизационные отчисления составили в структуре затрат – 3,1 % или 6415,3 тыс. руб.

Вся сумма амортизационных отчислений полностью использована на капитальные вложения. Прочие расходы в структуре затрат – 10,3 %, наибольшую часть из них составляют расходы на ремонт основных средств – 3,9 %. Затраты на ремонт основных средств составили 7842,2 тыс. руб. Все ремонтные работы проводились без остановки деятельности здравницы и лечебного процесса, приведу некоторые из них:

Таблица № 5

	Капитальный и текущий ремонт	Сумма в тыс. руб.
1.	Лечебный корпус	2614
2.	Здание общественного питания	402,4
3.	Котельная и мазутное хозяйство	578
4.	Спальный корпус № 1	12,0
5.	Спальный корпус № 2	28,6
6.	Спальный корпус № 3	43,4
7.	Спальный корпус № 4	4125,1
8.	Склады, гараж, надкоптажные сооружения	38,7
	<b>Итого:</b>	<b>7842,2</b>

В 2015 году расходы на рекламу составили 1833,7 тыс. руб., все они легли на себестоимость услуг, так как были произведены в пределах норматива.

Затраты на содержание средств связи и охрану кассы санатория по году составили 272,9 тыс. руб., на охрану территории – 1921,9 тыс. руб., содержание легкового транспорта – 362,9 тыс. руб., расходы на командировки – 285,3 тыс. руб.

Материальные затраты, связанные с расходом топлива, электроэнергии, медикаментами, водопотреблением, водоотведением, стиркой белья, содержанием помещений, транспортными и прочими расходами остаются значительными и составили 66559 тыс. руб.

### *Уважаемые акционеры!*

Несколько слов о заработной плате работников санатория.

Оплата труда в санатории производится в соответствии с Тарифной сеткой, утвержденной в санатории и Положением «Об оплате труда работников санатория».

В 2015 году повышение заработной платы не проводилось.

По году выплаты по заработной плате составили 86177,3 тыс. руб. Средняя заработная плата составила в 2015 году 20425,0 руб., в 2014 году – 19655,0 руб.

Хочу привести данные о размере средней заработной платы в системе здравоохранения Удмуртской республики за 2015 год в сравнении с нашей организацией.

## Размер средней заработной платы в системе Здравоохранения УР за 2015 год

	По Удмуртской Республике	ОАО санаторий «Металлург»
врачебный персонал	35 990,2	38 467,0
средний медицинский персонала	19 558,3	21 961,0
младший медицинский персонал	13 057,2	17 042,0

### Ш. Распределение прибылей и убытков. Налоги.

#### *Уважаемые акционеры!*

Прибыль отчетного года до налогообложения составила 8022,2 тыс. руб. (в 2014 году была 7 695,9 тыс. руб.).

#### Финансовый результат до налогообложения:

Таблица № 6

Перечень услуг, работ	Прогноз (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
1. Санаторно – курортное обслуживание (путевки на лечение, курсовки, КМУ)	- 6352,9	- 5267,7
2. Путевки на отдых	+ 683	+ 523,7
3. Прочие услуги (работы)	+ 1912	+ 4860,2
4. Внереализационные доходы	+ 5029,9	+ 7906
<b>Итого:</b>	<b>+ 1272,0</b>	<b>+ 8022,2</b>

Налог на прибыль составил – 1585,0 тыс. руб.

По решению Совета директоров от 11.03.2016 года (протокол № 1) «чистую» прибыль в размере 6407,8 тыс. руб. рекомендуется распределить в соответствии с Положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург» следующим образом:

1. В фонд накопления – 50 % или 3203,9 тыс. руб. на развитие материально- технической базы здравницы;
2. В фонд потребления – 50 % или 3203,9 тыс. руб.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать. Сумму в размере 1281280 руб. в составе фонда потребления направить на оказание материальной помощи работникам общества в соответствии с пунктом 1 Положения «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург».

Указанные суммы денежных средств будут расходоваться в 2016 году после утверждения годового отчета собранием акционеров.

Суммы уплаченных санаторием налогов, сборов и иных платежей в бюджет следующие:

Таблица № 7 (в руб.)

№ п/п	Налоги	Задолженность по уплате по состоянию на 01.01.2015	Начислено за год	Уплачено за год (в руб.)	Задолженность по уплате по состоянию на 01.01.2016
1.	Налог на добавленную стоимость	417 466	1180 136	1139 877	457 725
2.	Налог на имущество	298 137	1161 872	1187 125	272 884

3.	Налог на прибыль	-1102 773	1584 971	1344 075	-861 877
4.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	632 620	11250 502	11253 350	629 772
5.	Транспортный налог	10 723	41 536	41 878	10 381
6.	Налог на добычу полезных ископаемых	665	7 363	7 283	745
7.	Водный налог	2 777	14 979	13 646	4 110
8.	Плата за загрязнение окружающей среды	32 220	13 224	45 444	0
9.	Штрафы, пени	-	17 731	19 951	-2 220
<b>Итого:</b>		<b>291 835</b>	<b>15272 314</b>	<b>15052 629</b>	<b>511 520</b>

В истекшем году резервный фонд на цели, определенные Уставом не использовался.

*Уважаемые акционеры!*

В истекшем году просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

*Сведения о кредиторской задолженности  
по состоянию на 01.01.2016 года*

Таблица № 8 (в тыс. руб.)

Показатель	На начало года	На конец года
1. Кредиторская задолженность, прочие обязательства в том числе:	19713	16 599
- поставщики и подрядчики	2 645	351
- по оплате труда	3 953	3 868
- по социальному страхованию	1 460	2 066
- задолженность перед бюджетом	- 292	512
- авансы полученные	4 172	3 171
- прочие кредиторы	7 191	6 631

*Сведения о дебиторской задолженности акционерного общества  
по состоянию на 01.01.2016 года*

Таблица № 9 (в тыс. руб.)

Показатель	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность	12 897	16 735

Просроченной дебиторской задолженности санаторий не имеет.

*Уважаемые акционеры!*

Более подробно характеризую социальные показатели акционерного общества.

Таблица № 10

Показатель	За предыдущий год 2014 г. (тыс. руб.)	За отчетный год 2015 г. (тыс. руб.)
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	358	353
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	84 423,3	86177,3
3. Страховые взносы, в том числе:	25 312	26 568
3.1. В фонд социального страхования	2 402	2 484
3.2. В пенсионный фонд	18 519	19 401

3.3. В фонд обязательного медицинского страхования	4 222	4 511
3.4. Страхование от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве	169	172
4. Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	19 655	20 425
5. Сумма вознаграждений, выплаченная членам Совета директоров, ревизору общества (тыс. руб.)	495,0	478,0

### ***Уважаемые акционеры!***

Исследования бухгалтерской отчетности предприятия дает возможность характеризовать имущественное и финансовое положение предприятия, дать характеристику результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития предприятия на перспективу.

Основными источниками информации о деятельности предприятия является бухгалтерская отчетность. Наибольшую информацию для анализа содержит бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Валюта баланса за отчетный период по сравнению с началом года уменьшилась на 341 тыс. руб. или на 0,2 %, что свидетельствует о незначительном снижении хозяйственного оборота.

### **Анализ финансового состояния**

Анализ финансового состояния общества за 2015 год проводила аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг». Подробный отчет об исследовании бухгалтерской отчетности ОАО санаторий «Металлург» прилагается к годовому отчету, и чтобы не утомлять Вас огромной информацией и цифрами остановлюсь только на заключении о финансовом состоянии нашей организации:

### **Заклучение о финансовом состоянии организации**

В изменении имущества организации отрицательных отклонений не наблюдается. Обеспеченность чистыми активами высокая.

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости указывают на высокий уровень финансовой обеспеченности организации.

Бухгалтерский баланс имеет абсолютный уровень ликвидности, а само предприятие признано платежеспособным, что отвечает требованиям рыночных условий для функционирования хозяйствующих субъектов.

Оборачиваемость средств организации, показатели рентабельности использования активов и затрат по основной деятельности свидетельствует о том, что эффективность производственно-хозяйственной деятельности по сравнению с 2014 годом немного улучшилась.

В целом по результатам проведенного финансового анализа можно сделать заключение, что анализируемое акционерное общество каких-либо существенных рисков для банков, кредиторов, акционеров, инвесторов и партнеров пока не представляет.

### **Рекомендации**

Коэффициент годности основных средств находится пока на достаточном уровне, однако следует принять меры для его увеличения.

Необходимо уделить внимание на более интенсивное использование активов предприятия и провести мероприятия по снижению себестоимости продаж, а также принять энергичные меры к увеличению рентабельности собственного капитала и рентабельности продаж.



#### **IV. Расходование «чистой» прибыли прошлых лет**

Остаток фонда потребления на 01.01.2015 года составлял 3763 558 рублей. Пополнение фонда потребления в 2015 году согласно решению собрания акционеров было осуществлено в сумме 2924 617 рублей.

Прибыль прошлых лет расходовалась в полном соответствии с утвержденным положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург» на:

- материальную помощь сотрудникам и бывшим работникам санатория по поводу стихийных бедствий, смерти близких людей, болезни, тяжелого материального положения, на приобретение медикаментов и т.д. в сумме 1367,5 тыс. руб.;
- единовременные вознаграждения работникам санатория по поводу юбилейных дат, и наградений в сумме 94,9 тыс. руб.;
- вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии в сумме 478,0 тыс. руб.;
- выплату из резервного фонда генерального директора – 315,4 тыс. руб.;
- дивиденды за 2014 год – в сумме 1164,8 тыс. руб.;
- затраты на оздоровление работников санатория и их детей (приобретение путевок, курсовок) – 260,1 тыс. руб.;
- финансирование детских новогодних подарков – 26,0 тыс. руб.;
- финансирование мероприятий совета ветеранов санатория – 36,9 тыс. руб.;
- отчисления профсоюзному комитету – 50,0 тыс. руб.

Всего из фонда потребления в 2015 году использовано 3793 534 рубля, остаток фонда на 01.01.2016 года составляет 2894 641 рубль.

#### **V. Перспективы развития акционерного общества санаторий «Металлург»**

Прежде чем известить Вас о перспективах развития санатория в 2016 году, информируем Вас, какие задачи, поставленные на прошлом собрании акционеров, выполнены в 2015 году.

1. Выполнены практически все пункты коллективного договора.
2. Реализован в полной мере комплексный план работы здравницы.
3. Плановый объем ремонтно-строительных работ выполнен на 44 %.
4. Проведен капитальный и текущий ремонт на 5 этаже спального корпуса № 4.

Исходя из сложившейся экономической ситуации, опираясь на опыт прошлых лет, появившуюся конкуренцию на рынке санаторно-курортных услуг, исполнительный орган общества и Совет директоров считает своей главной стратегической задачей постоянное, неуклонное повышение уровня качества оказываемых услуг, расширение их разнообразия.

Вся деятельность трудового коллектива была направлена на решение этой очень трудной задачи, что сделано в 2015 году:

- проведены в плановом порядке ремонтные и восстановительные работы, о которых я уже говорил;
- рост заработной платы персонала санатория составил 4 %;
- расширен диапазон платных услуг;
- приобретено оборудования и осуществлены капитальные вложения на сумму 3117395,74 руб., все это, несомненно, позволило улучшить качество оказываемых услуг;
- внедрены в практику запланированные на 2015 год методики лечения:
  - апитерапия путем пчелоужалений;
  - лечение гонартрозов инфракрасным излучением на биосогревающей системе Join MAX;
  - подводное вытяжение позвоночника на оборудовании «Акватракцион» при заболеваниях позвоночника;
  - суставная гимнастика по методике М.С. Норбекова.

Новое оборудование, приобретенное в 2015 году:

- водные тренажеры «Аквабайк»;
- тренажер - беговая дорожка;
- комплекс для подводного вытяжения позвоночника «Акватракцион»;
- аппарат для дерматонии;
- кольпоскоп;
- пульсоксиметр;
- электрокардиографы и др.

Освоена работа на новой медицинской аппаратуре, продолжилась научно-практическая работа.

Прошли курсы усовершенствования:

- врачебный персонал – 22 человека;
- средний медицинский персонал – 17 человек.

Аттестованы на повышение категории:

- врачебный персонал – 2 человека;
- средний медицинский персонал – 2 человека.

Подтвердили квалификационные категории:

- врачебный персонал - 4 человека;
- средний медицинский персонал – 7 человек.

Повышение квалификации по общим профессиям: - 25 человек.

На подготовку кадров использовано 440 121 руб.

Можно еще достаточно много говорить о проделанной работе коллективом и администрацией санатория, сдвиги в улучшении качества и разнообразия обслуживания, несомненно, есть, но еще есть реальные возможности и желание продолжить эту работу.

За высокое качество оказываемых санаторно-курортных и других услуг в 2015 году санаторий:

1. Признан Лауреатом программы во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» (Услуги санаторно-курортные).
2. Подтвердил сертификаты соответствия по услугам проживания, питания.
3. Проведена ресертификация системы менеджмента качества применительно к санаторно-курортным услугам и получен сертификат соответствия № ВР 24.1.9408-2015 в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике» со сроком действия с 25.12.2015 по 14.09.2018 с разрешением на применение Знака соответствия на период действия сертификата.

### **Основные задачи развития здравницы в 2016 году:**

1. Реализовать в полной мере комплексный план работы здравницы.
2. По прогнозам финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год:
  - общий объем доходов по прогнозу составит 224567,7 тыс. руб.;
  - прогнозируемая балансовая прибыль 1515,5 тыс. руб.
3. Выполнить ремонт спальных номеров IV этажа спального корпуса № 4 с заменой оконных конструкций.

То, что вам сказано, это еще далеко не полный перечень всего того, что необходимо сделать.

## **VI. Корпоративные действия.**

### **Информация о деятельности Совета директоров**

На годовом собрании акционеров 24 апреля 2015 года Совет директоров был избран в следующем составе:

Шерстобит С.В. – председатель Федерации профсоюзов УР.

Петрова И.М. – заместитель председателя Федерации профсоюзов УР.

Николаев В.Ф. – председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

Кононов Ю.Н. – генеральный директор-главный врач ОАО санаторий «Металлург».

Трубников В.М. – секретарь ФНПР.

На заседании Совета директоров от 24.04.2015 протокол № 3, председателем Совета директоров был избран Шерстобит С.В.

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров.

Предметом обсуждений всех заседаний Совета директоров, прежде всего, были итоги финансово-хозяйственной деятельности здравницы, вопросы заработной платы работников, расширения рынка сбыта санаторно-курортных услуг, привлечения нуждающихся в отдыхе и лечении не только лиц проживающих в нашем регионе, но и укрепление связей с северными городами РФ, с республикой Башкортостан, Татарстан, городами Екатеринбург, Пермь, Казань предоставление скидок на путевки для членов профсоюза. Рассматривались вопросы, связанные с развитием материально-технической базы здравницы, подготовкой персонала, проведением специальной оценки условий труда работников санатория.

Рациональная финансово-экономическая политика, проводимая руководством санатория, позволила несколько улучшить результаты финансово-хозяйственной деятельности нашего общества в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

### *Уважаемые акционеры!*

Сообщаем Вам, что ОАО санаторий «Металлург» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

Принципы корпоративного поведения, которые будут перечислены ниже, сформулированы с учетом Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Практика корпоративного поведения должна:

1. Обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
2. Обеспечивать осуществление Советом директоров общества стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
3. Обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров общества и его акционерам.
4. Обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
5. Учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, созданий новых рабочих мест.
6. Обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

### Информация о деятельности ревизора и независимого аудита.

Ревизором общества является Заболотских Любовь Александровна, бухгалтер Федерации профсоюзов УР.

По итогам 2015 года ревизором общества была проведена проверка, итоги которой будут доложены на сегодняшнем собрании.

Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества была также проверена независимым аудитором. Проверка проводилась в 3 этапа: за I квартал, за 9 месяцев и в целом за 2015 год. Аудиторское заключение будет предложено вниманию акционеров чуть позднее. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, подтверждена ревизором общества и аудиторской компанией ООО «Иж-инжиниринг».

От имени Совета директоров предлагаю собранию акционеров утвердить годовой отчет акционерного общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли отчетного года.

**Спасибо за внимание!**

Генеральный директор - главный врач  
ОАО санаторий «Металлург»



Ю.Н. Кононов

Главный бухгалтер  
ОАО санаторий «Металлург»

Т.В. Королева