

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «СИ ГЭЛАКСИ»

Протокол от «18» мая 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «СИ ГЭЛАКСИ»

Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АО «СИ ГЭЛАКСИ»  
ЗА 2022 ГОД**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

- 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.**
- 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**
- 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СИ ГЭЛАКСИ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**
- 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АО «СИ ГЭЛАКСИ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.**
- 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**
- 6. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД.**
- 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**
- 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**
- 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК В 2022 ГОДУ.**
- 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В 2022 ГОДУ.**
- 11. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.**
- 12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.**
- 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.**
- 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ».

**Сокращенное фирменное наименование на русском языке:** АО «СИ ГЭЛАКСИ».

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:** Joint-Stock Company «Sea Galaxy».

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке:** JSC «Sea Galaxy».

**Местонахождение Общества:** 354002, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 4.

**Официальный сайт Общества:** <http://seagalaxy.com/>

**Сведения о государственной регистрации эмитента**

Государственный регистрационный номер: 1062319006133

Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ» (прежнее наименование – ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА», далее – Общество, Отель, Гостиница) создано путем реорганизации в форме выделения из Закрытого акционерного общества «Санаторий «Светлана» на основании Решения Повторного внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Санаторий «Светлана» (протокол № 20 от 27.01.2006г.).

АО «СИ ГЭЛАКСИ», ранее являясь ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА», руководствовалось в своей деятельности уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров от 18.04.2006 (зарегистрирован 11.05.2006) и изменениями в устав, утвержденными Решением внеочередного общего собрания акционеров от 19.03.2007 г. (зарегистрированы 27.03.2007) и утвержденными Решением годового общего собрания акционеров от 04.06.2014 (зарегистрированы 17.06.2014).

Решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2016г. утверждалась новая редакция Устава, а Общество было переименовано в Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ». В настоящий момент Общество руководствуется в своей деятельности редакцией Устава, утвержденной 26.06.2019 решением годового общего собрания акционеров.

**Полное наименование Реестродержателя Общества:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Адрес реестродержателя Общества:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

**Сайт реестродержателя Общества:** [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

**Полное наименование аудитора Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ». Общество является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 10201047570. Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» - 6163.

**Место нахождения аудитора Общества:** 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение XVIII, к. 151, этаж, 3, тел.:8 (495) 231-49-76.

**Уставный капитал** общества составляет 260 400 (двести шестьдесят тысяч четыреста) рублей, разделенный на 5 208 (пять тысяч двести восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. Уставный капитал сформирован полностью.

- Номинальный держатель: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» - 5034 акции (96,659%);

- Основными акционерами общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «БК «Мацеста» (холдинг) г. Сочи, владеющее 46,35 % (2 414 акции) и ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск, владеющее 50,48 % (2 629 акции) уставного капитала АО «СИ ГЭЛАКСИ».

- Физическим лицам принадлежит 3,17 % (165 акции) уставного капитала АО «СИ ГЭЛАКСИ».

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

АО «СИ ГЭЛАКСИ» функционирует как 4-х звездочная гостиница под брендом Sea Galaxy Hotel Congress & Spa. В 2021 году Обществом подтвержден на новый трехлетний срок статус 4-х звездочного Отеля: получено в четвертый раз Свидетельство о присвоении категории гостинице или иному средству размещения №23/19/2161-2021 от 15.12.2021, сроком действия с 15.12.2021 по 15.12.2024 о присвоении/подтверждении категории: "четыре звезды".

Также в Обществе действуют следующие сертификаты:

- Сертификат соответствия № СДСУСО.У021.УП1824, выданный Союзом «Торгово-промышленной палаты Краснодарского края» на услуги общественного питания по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4, со сроком действия с 24.11.2021г. по 23.11.2024г.;

- Сертификат соответствия № СДСУ СО.У021.УП1823, выданный Союзом «Торгово-промышленной палаты Краснодарского края» на услуги общественного питания по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, д. 14, со сроком действия с 24.11.2021г. по 23.11.2024г.;

На земельном участке, арендуемом АО «СИ ГЭЛАКСИ» у Администрации города Сочи, общей площадью 12 016 кв.м, расположены:

- нежилое здание - 19-этажный корпус № 4 (1 этаж подземный, надземных этажей 18) общей площадью 12905,2м<sup>2</sup>, общей номерной ёмкостью 341 номер (682 места), находящееся по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 4;

- здание киноконцертного зала, включающее в себя Конгресс-холл и ресторан «ЭКЛЕР», общей площадью 2910,1 м<sup>2</sup>, расположенное по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 14.

Гостиничный комплекс располагается в 100 метрах от центральной набережной Сочи, в транспортной доступности от аэропорта и центрального железнодорожного вокзала, в шаговой доступности от главных достопримечательностей города, таких как: Сочинский цирк, Дендрарий, Летний театр.

На первом этаже Отеля расположены холл, служба приема и размещения, лобби-бар, салон красоты, киоски по продаже сувенирной продукции и украшений (бижутерии), экскурсионное бюро, номера для людей с ограниченными возможностями (маломобильных групп), санитарно-бытовые и подсобные помещения.

На втором этаже нежилого здания: корпус № 4 расположены зал ресторана (Шведская линия) для гостей Отеля, а также производственные и служебные помещения ресторана. На 3-м этаже расположены СПА-салон, тренажерный зал и административные помещения.

Ресторан «ЭКЛЕР», а также Конгресс-холл располагаются в здании киноконцертного зала, а залы «Комфорт» (многофункциональный зал) и «Диалог» (зал для переговоров) в его подвальном помещении.

Номера для гостей находятся на 1-м, а также с 4 по 17 этажах включительно.

- Общее количество номеров первой категории - 315 шт., в т.ч. номера, предназначенные для людей с ограниченными возможностями (маломобильных групп) и номера категории «Бизнес стандарт»;

- Общее количество номеров категории «Высшая «Джуниор сюит»» - 13 шт;

- Общее количество номеров категории «Высшая «Люкс»» - 13 шт.

Общее количество номеров – 341.

Отелем для гостей предлагаются многофункциональные залы: Конгресс-холл (расположен в здании киноконцертного зала) и Панорама (расположен на 18 надземном этаже Отеля). Конгресс-

холл используется в т.ч. для проведения конференций, симпозиумов, обучающих программ, выставок и совещаний. Пространство зала спроектировано с учетом требований конгресс-спецификации.

Зал Панорама может быть использован в аналогичных целях, а также для проведения иных мероприятий, принимая во внимание вид на море и город Сочи.

В 2022 году был выполнен ремонт холла первого этажа, обновлены мебель и интерьер в соответствии с разработанным Дизайн-проектом.

Отель предлагает гостям широкий спектр услуг: проживание в номерах различных категорий, питание по системе «Шведский стол», конгресс-услуги, организация мероприятий (культурно-досуговое обслуживание), услуги салона красоты и спа-комплекса, а также возможность посещения спортивного зала на 3-м этаже Отеля. Также на территории Отеля гостям предоставляется возможность воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность гостиниц с ресторанами;
- сдача внаем, аренду недвижимого имущества (в т.ч. помещений и их частей);
- и другие сопутствующие гостиничной деятельности услуги.

### **3. Отчет Совета директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Обществом в отчетном году велась работа по оказанию гостиничных услуг и услуг общественного питания. Кроме того, Обществом исполнялся ряд договорных обязательств с контрагентами по продаже ими сувенирной и прочей продукции, украшений, а также услуг салона красоты и спа-процедур.

В Отеле в 2022 году регулярно проводились мероприятия различных форматов, в том числе: конференции, выставки, совещания, а также проводилась организация торжественных мероприятий, таких как свадьбы и банкеты.

### **Структура выручки**

Выручка (тыс. руб.)	Факт 2022	Факт 2021	2022 факт/2021 факт	
			+ / -	+ / - %
Гостиничные услуги	386 755	351 326	35 429	10,1%
Услуги службы питания и баров	153 714	148 411	5 302	3,6%
Прочие операционные доходы, из них:	16 918	16 725	192	1,1%
Предоставление в аренду помещений	14 974	15 314	- 340	-2,2%
Бытовые услуги	1 116	1 217	- 101	-8,3%
Прочие доходы	827	195	633	324,8%
Итого	557 386	516 463	40 924	7,9%

Выручка в 2022 году увеличилась по сравнению с 2021 годом на 40 924 тыс. руб. (7,9%).

Анализируя показатели выручки от продаж за весь период с начала ведения деятельности Отеля, АО «СИ ГЭЛАКСИ» демонстрирует стабильный рост продаж гостиничных услуг.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АО «СИ ГЭЛАКСИ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

В отчетном году Обществом были израсходованы следующие энергетические ресурсы:

- Бензин автомобильный (АИ – 92,95) – 6,4 тыс. л на сумму 279,7 тыс. руб.;
- Дизельное топливо – 5,5 тыс. л на сумму 235,7 тыс. руб.
- Электроэнергия – 2 204,8 тыс. кВт на сумму 13 372,5 тыс. руб.

- Природный газ – 249,7 тыс. куб/м на сумму 1 753,4 тыс. руб.

Иные энергетические ресурсы, такие как атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, горючие сланцы, торф и другие, не использовались Обществом в своей деятельности в 2022 году.

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

Основными целями маркетинговой деятельности являются увеличение спроса на услуги Отеля в низкий сезон, а также позиционирование Отеля как места комфортного, разнообразного отдыха в любое время года, площадки для проведения деловых встреч, конференций, форумов любого формата и сложности.

В связи с этим определены следующие задачи:

- продвижение услуг и бренда Отеля;
- усиление устойчивых позиций в сегменте гостиничных услуг категории 4 звезды через развитие продуктов Отеля для повышения его конкурентоспособности, роста заполняемости и снижения фактора сезонности. Продвижения услуг и бренда Отеля работой по 3 основным направлениям: интернет-маркетинг, реклама и связи с общественностью.

### **Связи с общественностью**

Работа по связям с общественностью АО «СИ ГЭЛАКСИ» направлена на изучение складывающегося общественного мнения и формирование доброжелательного отношения к Отелю и его деятельности со стороны целевых аудиторий.

Целевой аудиторией является общественность, СМИ, туристические агентства, турагентства и туроператоры и организаторы мероприятий и фестивалей.

Предметом PR является информирование целевой аудитории о преимуществах, возможностях и услугах, о специальных предложениях с целью увеличения притока гостей и максимизации узнаваемости бренда – SEA GALAXY, поддержания имиджа АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Для достижения своих целей АО «СИ ГЭЛАКСИ» использует разнообразные средства и приемы.

Основными приемами установления связей со СМИ в Отеле являются:

- организация информационных туров для турагентств, работников предприятий, делегаций профсоюзов, организованных Профкурорт и организаторов различных мероприятий с раздачей печатной продукции;
- упоминание бренда в СМИ в контексте проводимых заказчиками мероприятий в Отеле с выходом последующих публикаций, новостей и пр. (афиши, посты на сайте и в социальных сетях, новостные репортажи на ТВ и пр.).
- отзывы и ответы на них на сайте Отеля, на картах метапоисковиков, таких как Яндекс, Google, 2Gis, а также туристических сайтах таких как tophotel.ru и другие.

В 2022 году Отель принимал участие конкурсах в различных номинациях, таких как: Hotel Awards 2022, Russian Event Awards, Russian Hospitality Awards, Курортный Олимп 2022. Получены дипломы в 2022 году: Победитель регионального этапа, а также Дипломант Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» за высокое качество оказываемых услуг в номинации Банкетные и конференц-услуги. Участие в конкурсах направлено на повышение узнаваемости Отеля, создание положительной репутации с целью увеличения доверия к бренду.

### **Интернет-маркетинг**

Официальная страница Отеля - современный сайт, с адаптивной дизайн версткой. Ежегодно ведутся работы по доработке сайта для улучшения удобства пользования сайтом, создаются посадочные страницы с дополнительными услугами: свадьбы, банкеты и конференц-мероприятия, специальными предложениями и пр.

Регулярно ведутся работы по доработке сайта для улучшения удобства пользования сайтом, обновляются информационные и новостные материалы на сайте, публикуются анонсы проводимых в Отеле мероприятий, специальных предложений и новых услуг, создаются посадочные страницы с дополнительными услугами и возможностью забронировать услуги с этих страниц: свадьбы, банкеты и конференц-мероприятия и пр. В планах создание посадочной страницы по доп. услуге – заказ сувенирной продукции онлайн и продуктов питания (блюда в дорогу).

Для удержания посетителей на сайте установлен чат, в котором гости задают вопросы и бронируют напрямую у оператора и кнопка «заказ обратного звонка», которая позволяет заказать бесплатный звонок в удобное время. Перезвонив, оператор отвечает на все вопросы гостя и предлагает совершить бронирование.

Проводится постоянный мониторинг отзывов гостей на основных интернет-площадках туристической сферы, на картах Яндекс, Google, 2Gis, Tophotels.ru и др. Готовятся и публикуются ответы на отзывы гостей в Интернете.

### **Реклама**

Выбор площадок для размещения рекламы осуществляется на основании анализа эффективности:

- Прямой рекламы (офлайн и онлайн направления);
- Рекламы и продвижения бренда, осуществляемой в том числе и за счет туристических операторов и агентов;
- Продвижения за счет положительных отзывов клиентов.
- Внутренняя реклама, размещенная на территории Отеля.
- Сеть туроператоров, турагентств и корпоративных клиентов используются не только как канал продаж, но и как канал продвижения и рекламы путём новостных, тематических рассылок, напоминающих рекламу, а также созданием удобных для партнёров условий сотрудничества (например, обеспечение интеграции информационных систем).
- Значительная доля продаж осуществляется напрямую через официальный сайт Отеля в Интернете и отдел бронирования Отеля.

В 2022 году Обществом велась активная и успешная работа по предотвращению нарушения норм действующего законодательства в области авторского права в части размещения в интернете сайтов-сателлитов. Обществом выиграны дела в Арбитражном суде Краснодарского края [A32-5563/2022](#) к ООО «ЦОБ» и [A32-5560/2022](#) к ООО «Управляющая компания Курортмакс» на общую сумму 1 000 000 рублей. По делу [A32-5560/2022](#) прекращено исполнительное производство по причине полного взыскания в пользу общества в сумме 500 000 рублей без учета судебных издержек.

Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение в пользу общества по делу [A40-241407/2021](#) к Смирнову К.О. в сумме 100 000 р., прекращены производства по делам [A40-241434/2021](#) к Усенко Я.Г., [A40-241140/2021](#) к Зелинскому Б.В. по причине добровольной оплаты ответчиками компенсации в пользу общества в сумме 250 000 р.

В производстве Арбитражного суда Республики Крым находится дело о защите товарного знака, в настоящее время обсуждаются условия заключения мирового соглашения.

Кроме того, в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подана Кассационная жалоба на Решение Центрального районного суда г. Сочи (судья Круглов Н.А.) по делу №2а-265/2022 от 27 сентября 2022 год и Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 15 декабря 2022 г. по делу № 33а-38162/2022 (2а-265/2022) о признании Постановления администрации муниципального образования городского округа города – курорта Сочи Краснодарского края от 23.06.2021 № 1194 об установлении публичного сервитута недействительным.

По результатам заседания экспертной комиссии по проверке дебиторской задолженности Общество значительно снизило показатели прошлых лет в связи с оперативной и своевременной работой отделов и служб в данном направлении.

## 6. Основные экономические показатели Общества за 2022 год

➤ Выручка от продажи номеров, услуг общественного питания, прочих услуг составила 556 854 тыс. руб.

➤ Валовая прибыль 203 930 тыс. руб.

➤ Чистая прибыль 66 856 тыс. руб.

➤ Стоимость чистых активов 801 465 тыс. руб.

➤ Экологические платежи за загрязнение окружающей среды 8,9 тыс. руб.

### Расчет чистых активов, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	21	89	158
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	332 790	355 565	177 317
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	179 384	202 816	186 424
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 199	10 548	8 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 514	2139	1236
Дебиторская задолженность*	1230	47 039	26 382	39 273
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314 172	299 108	264 968
Прочие оборотные активы	1260	2 692	1 679	1 853
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>905 811</b>	<b>898 326</b>	<b>679 553</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	0	5 149	5 149
Отложенные налоговые обязательства	1420	39 949	42 008	1 181
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	17 532	19 970	-
Заемные средства краткосрочные	1510	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	34 698	37 663	34 585
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 870	5 858	3 765
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 297	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>104 346</b>	<b>110 648</b>	<b>44 680</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>801 465</b>	<b>787 678</b>	<b>634 873</b>

На основании изменений, внесенных [Приказом](#) Минфина России от 21.02.2018 N 30н в Порядок определения стоимости чистых активов, Общество рассчитало стоимость чистых активов на 31.12.2022 г., исключив денежные обязательства по полученным кредитам ВЭБ. Таким образом, показатель принял положительное значение и составил 801 465 тыс. руб.



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

В 2022 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение прибыль, полученную в результате деятельности Общества по итогам 2021 финансового года, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2021 финансового года по акциям не выплачивать.

## 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

В силу длительной успешной истории АО «СИ ГЭЛАКСИ» на рынке, места расположения, ресурсной базы, высокого уровня среднегодовой загрузки и конкурентоспособности Общества на рынке, а также опыта управленческой команды и принимаемых мер по снижению рисков, общий риск, связанный с деятельностью Общества представляется низким.

Следует отметить, что имеющиеся основные факторы риска финансово-хозяйственной деятельности Общества представлены следующими группами:

- **Финансовыми:** высокой долей заимствованных средств и высокими долговыми обязательствами на фоне недостатка свободной денежной массы как итога операционной деятельности;
- **Внешними:** высокая рыночная конкуренция, экономический кризис, высокая инфляция на фоне ослабления рубля, политическая нестабильность.
- **Внутренними:** большой номерной фонд в управлении, высокая зависимость результатов операционной деятельности от уровня подготовки персонала и менеджерских решений.

Возможные риски, а также способы управления ими представлены в Таблице «Управление рисками»:

Вид риска	Вероятности риска	Причины возникновения и последствия	Способ управления рисками
Социально- политические и макроэкономические риски	Высокая	Экономический, социально-политический кризис. Снижение платежеспособности населения и юридических лиц при росте себестоимости услуг отеля. Согласно Протоколу МВК от 05.04.2016г. и фин. моделированию погашение кредита ВЭБ будет происходить в течении 25 лет, что обуславливает 3-4 кризиса среднего и большого масштаба (периодичность кризисов в последние десятилетия – каждые 6-8 лет)	Макроэкономические и маркетинговые исследования рынка Работа по снижению издержек отеля и повышению эффективности бизнеса. Повышение устойчивости бизнеса за счет развития нескольких основных сегментов клиентов – МТСЕ и пляжный и событийный туризм
Риск снижения финансовой устойчивости и ликвидности предприятия	Средняя	Высокая доля привлеченных средств, высокая сезонность бизнеса	Создание системы контроля за исполнением финансовых обязательств и управление ликвидностью. Планомерное снижение суммы задолженности. Повышение рентабельности бизнеса.

Вид риска	Вероятности риска	Причины возникновения и последствия	Способ управления рисками
<b>Риск неплатежеспособности и банкротства</b>	Средняя	В случае отрицательного финансового результата хозяйственной деятельности, Общество может нести повышенный риск невыполнения финансовых обязательств, отсутствия видимых улучшений в повышении прибыльности бизнеса, погашения кредитов и кредиторской задолженности.	Создание надежной системы контроля в текущем режиме за исполнением финансовых обязательств и управления ликвидностью предприятия. Планомерное повышение рентабельности бизнеса. Реструктуризация кредитных обязательств: Действует Дополнение №8 к Кредитному соглашению с изменением условий в виде снижения ставки до 2,5 % и продление срока возврата займа до 2041 года.
<b>Инфляционный риск</b>	Высокая	Рост расходов в связи с увеличением цен на закупаемую продукцию и услуги	Централизация закупок и снижение цен за счет объема и регулярности закупок. Планомерная работа по снижению издержек и повышению эффективности бизнеса.
<b>Имиджевый риск</b>	Средняя	Предоставление некачественных услуг, возникновение конфликтных ситуаций Действия конкурентов по подрыву репутации отеля	Создание надежной системы контроля системы качества услуг, вкл. быстрое реагирование на кризисные ситуации. Регулярное обучение персонала. Создание системы мониторинга за СМИ на предмет негативных публикаций об отеле и разработка механизмов быстрой реакции по их купированию и опровержению.
<b>Риски конкуренции</b>	Высокая	Невыполнение планов по загрузке и снижение ADR под влиянием действий конкурентов	Своевременные маркетинговые исследования рынка и быстрая реакция на изменения (проведение акций, PR активность, прямые продажи). Возможность предложить более низкие цены по отношению к конкурентам за счет планомерной работы над снижением издержек. Предложение конкурентоспособного спектра услуг.
<b>Технические риски</b>	Высокая	Затруднение обслуживания высокотехнологического и сложного оборудования (инженерное, технологическое), а также его ремонта, поставки	Планомерная работа инженерных служб. Устойчивое финансирование техобслуживания и ремонта, обеспечение инженерных служб достаточным количеством

Вид риска	Вероятности риска	Причины возникновения и последствия	Способ управления рисками
		комплектующих и запчастей для него от иностранного производителя.	квалифицированным персоналом. Система контроля за работой оборудования и регулярное проведение регламентных работ.
<b>Операционные риски</b>	Средняя	Ошибки в регулярных бизнес-процессах предприятия либо отсутствие налаженных бизнес-процессов в отдельных ситуациях	Максимально полное описание бизнес-процессов, отражение их в положениях, регламентах и должностных инструкциях. Эффективная кадровая политика и регулярное обучение персонала. Система контроля за операционными рисками (выявление зон риска, их классификация, определение механизмов контроля, накопление статистики, создание механизмов реагирования).
<b>Кадровые риски</b>	Низкая	Потеря квалифицированного персонала. Снижение уровня мотивированности персонала в качественной и инициативной работе. Недостаток высококвалифицированных кадров на региональном рынке труда	Эффективная кадровая политика. Создание мотивационных программ. Четкое определение должностных обязанностей и их доведение до персонала. Адекватная рынку заработная плата (в соответствии с уровнем квалификации, качеством исполнения должностных обязанностей, длительности работы на предприятии, вкладом в результат деятельности отеля). Создание каналов по привлечению персонала из других регионов на постоянную и сезонную работу, создание условий для их проживания.
<b>Техногенные риски</b>	Низкая	Возможны техногенные аварии- в регионе возможны оползни, деформирование сжимаемых грунтов и землетрясения.	Страхование риска
<b>Риск приостановки деятельности Общества</b>	Средняя	Распространение инфекционных заболеваний	Страхование риска Меры профилактики

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

- Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке;
- Риск снижения покупательской способности населения;

- Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Риск изменения законодательства.

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

Перенасыщение номерного фонда в городе-курорте Сочи может повлечь за собой снижение спроса на гостиничные услуги, оказываемые Обществом.

Следует отметить сезонную выраженность спроса на услуги АО «СИ ГЭЛАКСИ». В летний период спрос на услуги Общества значительно выше относительно зимнего, дополнительно принимая во внимание предлагаемый широкий спектр услуг горнолыжного курорта (Красная поляна).

Кроме того, следует учесть основного конкурента Отеля в летний период: Отели, расположенные в Имеретинской низменности, где центральным объектом является Олимпийский парк, объединяющий спортивные объекты, парковую зону, парк аттракционов, олимпийскую деревню.

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК В 2022 ГОДУ.

№	Контрагент	Реквизиты договора/дополнительного соглашения	Вид/предмет договора/дополнительного соглашения
1	ВЭБ.РФ	Дополнение № 7 от 15.04.2022 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ от 20.10.2014	- Дополнительный залог движимого имущества (1 ед.); - Вывод из залога движимого имущества (1 ед.)
2	ВЭБ.РФ	Дополнение № 8 от 06.10.2022 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ от 20.10.2014	- Дополнительный залог движимого имущества (2 ед.); - Вывод из залога движимого имущества (2 ед.)

## 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В 2022 ГОДУ.

№	Контрагент	Реквизиты договора/дополнительного соглашения	Вид/предмет договора/дополнительного соглашения	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки
1	АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» (Исполнитель)	Счет-оферта № 62 от 28.01.2022	Счет-оферта (Сублицензионный договор); Лицензия на ПО для ЭВМ «амоЦРМ 2.0»	<b>Акционеры:</b> ООО "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск", ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи. <b>Члены Совета директоров:</b> Некрасов С.Г., Иванов А.Б., Мурашко Н.А. занимают должности в органах управления АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ".
2	АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» (Исполнитель)	Приложения к Договору №124-8/188-2019 от 20.03.2019	Заключение приложений к Договору №124-8/188-2019 от 20.03.2019 (увеличение стоимости IT-услуг в 2022 году)	<b>Акционеры:</b> ООО "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск", ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг)

				города Сочи». <p><b>Члены Совета директоров:</b> Некрасов С.Г., Иванов А.Б., Мурашко Н.А. занимают должности в органах управления АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ".</p>
3	АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» (Сублицензиар)	Договор 124-8/371-2022 от 15.11.2022	Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на использование ПО Kasperskiy Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition	<p><b>Акционеры:</b> ООО "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск", ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи».</p> <p><b>Члены Совета директоров:</b> Шмаков М.В., Иванов А.Б., Мурашко Н.А., Старченко Н.В., Федюшкина И.В. занимают должности в органах управления АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ".</p>
4	АО "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" (Арендодатель)	Договор №12454 от 01.05.2022	Аренда помещений для организации прачечной	<p><b>Акционер:</b> ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», является лицом, контролирующим АО «Клинический санаторий «Металлург».</p> <p><b>Члены Совета директоров:</b> Некрасов С.Г., Федюшкина И.В., Иванов А.Б., Розанова М.В. занимают должности в органах управления АО «Клинический санаторий «Металлург»</p>
5	ООО "БК "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ" (Заказчик)	Счет-оферта № 2208 от 03.03.2022	Услуги питания	<p><b>Акционер:</b> ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи».</p> <p><b>Члены Совета директоров:</b> Иванов А.Б., Мурашко Н.А., Некрасов С.Г., Федюшкина И.В. занимают должности в органах управления ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи»;</p> <p><b>Генеральный директор:</b> Лагерь А.В.</p>
6	ООО "БК "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ" (Агент)	Договор №11845 от 11.01.2022	Услуги агента по реализации гостиничных услуг	<p><b>Акционер:</b> ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи»;</p> <p><b>Члены Совета директоров:</b> Иванов А.Б.,</p>

				Мурашко Н.А., Некрасов С.Г., Федюшкина И.В. занимают должности в органах управления ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи; <b>Генеральный директор:</b> Лагерь А.В.
7	ООО "БК "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ" (Заказчик)	Счет-оферта №2251 от 20.09.2022	Услуги питания	<b>Акционер:</b> ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи»; <b>Члены Совета директоров:</b> Шмаков М.В., Старченко Н.В., Иванов А.Б., Мурашко Н.А., Федюшкина И.В. занимают должности в органах управления ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи»; <b>Генеральный директор:</b> Лагерь А.В.
8	ООО "БК "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ" (Одаряемый)	Договор №13699 от 01.10.2022	Договор дарения	<b>Акционер:</b> ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи». <b>Члены Совета директоров:</b> Шмаков М.В., Старченко Н.В., Иванов А.Б., Мурашко Н.А., Федюшкина И.В. занимают должности в органах управления ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи»; <b>Генеральный директор:</b> Лагерь А.В.
9	ООО "БК "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ" (Заказчик)	Счет-оферта № 2254 от 30.09.2022	Услуги питания	<b>Акционер:</b> ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи»; <b>Члены Совета директоров:</b> Шмаков М.В., Старченко Н.В., Иванов А.Б., Мурашко Н.А., Федюшкина И.В. занимают должности в органах управления ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи»; <b>Генеральный директор:</b> Лагерь А.В.
10	ООО "БК "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ" (Заказчик)	Счет-оферта № 2267 от 12.12.2022	Услуги питания	<b>Акционер:</b> ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи»; <b>Члены Совета директоров:</b> Шмаков М.В., Старченко Н.В., Иванов А.Б., Мурашко Н.А.,

				Федюшкина И.В. занимают должности в органах управления ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи»; <b>Генеральный директор:</b> Лагерь А.В.
11	Лагерь Владимирович Алексей	Договор купли-продажи №12733 от 23.05.2022	Договор купли-продажи движимого имущества	<b>Генеральный директор</b> Лагерь Алексей Владимирович
12	ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОЛИДАРНОСТЬ» (Заказчик)	Договор №13183 от 09.08.2022 (комплекс услуг)	Комплекс услуг: проживание, питание, доступ в помещение	Контролирующим лицом (конечным владельцем) АО «СИ ГЭЛАКСИ» является Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», так как обладает долей участия в уставном капитале ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) г. Сочи» и ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»
13	ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОЛИДАРНОСТЬ» (Исполнитель)	Дополнительное соглашение №1 от 30.09.2022 к Договору №13183 от 09.08.2022 (комплекс услуг)	Комплекс услуг: проживание, питание, доступ в помещение (увеличение стоимости)	Контролирующим лицом (конечным владельцем) АО «СИ ГЭЛАКСИ» является Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», так как обладает долей участия в уставном капитале ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) г. Сочи» и ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»
14	ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОЛИДАРНОСТЬ» (Заказчик)	Соглашение от 01.10.2022 (к Договору оферты на поставку периодических печатных изданий от 06.09.2022)	Соглашение об электронном документообороте	Контролирующим лицом (конечным владельцем) АО «СИ ГЭЛАКСИ» является Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», так как обладает долей участия в уставном капитале ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) г. Сочи» и ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»
15	ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОЛИДАРНОСТЬ» (Заказчик)	Соглашение от 29.09.2022 (к Договору на оказание комплекса услуг №13183 от 09.08.2022)	Соглашение об электронном документообороте	Контролирующим лицом (конечным владельцем) АО «СИ ГЭЛАКСИ» является Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», так как обладает долей участия в уставном капитале ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) г.

				Сочи» и ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»
16	ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОЛИДАРНОСТЬ» (Поставщик)	00БР-000755 от 06.06.2022	Поставка полиграфической продукции	Контролирующим лицом (конечным владельцем) АО «СИ ГЭЛАКСИ» является Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», так как обладает долей участия в уставном капитале ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) г. Сочи» и ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»
17	ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ СОЛИДАРНОСТЬ» (Редакция)	Оферта от 06.09.2022	Ежемесячная подписка на издание	Контролирующим лицом (конечным владельцем) АО «СИ ГЭЛАКСИ» является Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», так как обладает долей участия в уставном капитале ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) г. Сочи» и ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

\* Члены Совета директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ», а также акционеры Общества извещены о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке и случаях, предусмотренных статьями 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

## 11. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.

**Состав Совета директоров, действовавший до 28 июня 2022 года (избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года):**

ФИО	Дата рождения	Сведения об основном месте работы в 2022 году	Образование
Иванов Александр Борисович	24.09.1971	Генеральный директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»	Высшее
Некрасов Сергей Геннадьевич	13.10.1964	Первый заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России	Высшее
Розанова Марина Владимировна	12.11.1972	Заместитель генерального директора АО «СКО ФНПР «Профкурорт»	Высшее



Федюшкина Ирина Викторовна	08.12.1963	Секретарь ФНПР – Руководитель Департамента профсоюзного имущества Аппарата ФНПР	Высшее
Мурашко Николай Анатольевич	31.03.1971	Генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск	Высшее

**Действующий состав Совета директоров Общества**, был избран на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2022 года в следующем составе:

ФИО	Дата рождения	Сведения об основном месте работы в 2022 году	Образование
Шмаков Михаил Викторович	12.08.1949	Председатель ФНПР	Высшее
Иванов Александр Борисович	24.09.1971	Генеральный директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»	Высшее
Старченко Николай Викторович	20.02.1972	Заместитель исполнительного директора СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров».	Высшее
Федюшкина Ирина Викторовна	08.12.1963	Заместитель Председателя ФНПР	Высшее
Мурашко Николай Анатольевич	31.03.1971	Генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск	Высшее

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

## **12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.**

Генеральным директором общества в 2022 году являлся Лагерь Алексей Владимирович. В соответствии с п.п. 10 п. 26.1. Устава Общества на заседании Совета директоров от 27.04.2022 г. А.В. Лагерь был избран на трехлетний срок с 11.05.2022.

Лагерь Алексей Владимирович родился 20 февраля 1974 года в п. Переволоцкий Переволоцкого района Оренбургской области.

### **Образование:**

- Саратовская Государственная академия права (специальность: юриспруденция);
- МГУ им. Ломоносова М.В. (специальность: экономика и управление предприятием);
- Саратовский государственный медицинский университет (специальность: лечебное дело, врач);
- Российская международная академия туризма (диплом удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент гостеприимства»).

Трудовой стаж в руководящей должности: с 1998 года.

Генеральный директор АО «СИ ГЭЛАКСИ» не имеет доли в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями АО «СИ ГЭЛАКСИ». Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «СИ ГЭЛАКСИ» А.В. Лагерем в отчетном периоде не совершались.

Генеральный директор Общества одновременно являлся единоличным исполнительным органом акционера ООО «БК «Мацеста» (холдинг) г. Сочи с 01.10.2021г. по 16.01.2023.

### **13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.**

16 мая 2013 г. на Внеочередном общем собрании акционеров было утверждено Положение о компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в полном размере компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров:

- проезд транспортом любой комфортабельности, включая по тарифу бизнес-класса: воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным к месту выполнения функций члена совета директоров и обратно, включая пользование VIP залом;

- проезд на такси (от места прибытия до гостиницы или места выполнения функций члена совета директоров и обратно);

- страховые платежи по страхованию пассажиров на транспорте;

- сборы за услуги аэропортов;

- комиссионные сборы;

- комиссионные услуги за продажу билетов;

- расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, предварительной продаже проездных документов, провоз багажа;

- расходы по найму жилого помещения, в т.ч. гостиничные услуги, включая номер в гостинице любой комфортабельности на время, необходимое для выполнения функций члена совета директоров;

- услуги связи;

- иные документально подтвержденные расходы.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, осуществляется Обществом на основании письменного заявления члена Совета директоров Общества с указанием суммы компенсации расходов при документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме, и решения единоличного исполнительного органа Общества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

По заявлению Члена Совета Директоров, расходы члена Совета директоров могут быть оплачены АО «СИ ГЭЛАКСИ» непосредственно лицу, оказывающему услуги (услуги по перевозке, гостиничные услуги, комиссионные услуги за продажу билетов и т.д.).

Компенсация расходов членам Совета директоров за 2022 год производилась в сумме 839 500, 00 руб. (оплата делового проездного члену Совета директоров).

Оплата труда Генерального директора регулируется трудовым договором и Положением об оплате труда и премировании Генерального директора.

### **14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

АО «СИ ГЭЛАКСИ» *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 также о существенных факторах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность;

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.

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 «СИ ГЭЛАКСИ» за 2022 г. предварительно утвержден Советом директоров общества.**

**Генеральный директор  
АО «СИ ГЭЛАКСИ»**

/ \_\_\_\_\_ /  
подпись

**А.В. Лагерь**

**Главный бухгалтер  
АО «СИ ГЭЛАКСИ»**

/ \_\_\_\_\_ /  
подпись

**В.В Заозерова**