

**О Т Ч Е Т**  
**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АО «АНИиТИБУ» за отчетный период 2023-2024 года**

Основным видом деятельности Общества в прошедший период было, как и в предыдущие периоды, оказание услуг по аренде помещений. В связи с этим, основными приоритетами в деятельности Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества являлись:

- поиск новых арендаторов помещений;
- создание благоприятных условий для работы арендаторов помещений;
- оптимизация штатного расписания;
- снижение производственных издержек, экономия энергетических ресурсов, воды;
- ремонт помещений, модернизация инженерных сетей и оборудования в целях повышения привлекательности для арендаторов.

В 2023г. экономика страны продолжила свое развитие. В многих отраслях промышленности и сфере услуг отмечен рост производства. Ускорились темпы импорта замещения. Соответственно, у многих наших арендаторов стабилизировались объемы дохода и их платежеспособность.

Вместе с тем стоит отметить, что в 2022 и 1 квартале текущего года в Обществе наметились тенденции к уменьшению числа арендаторов и снижению выручки. Предложения членов Совета директоров по изменению ситуации генеральным директором игнорировались. В связи с этим Совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и проведении внеочередных выборов генерального директора. Вновь избранный генеральный директор при активном участии членов Совета директоров приложил много усилий по изменению ситуации в лучшую сторону за счет ведения более эффективной рекламной политики и предложения лучших условий аренды. В результате этого увеличилось число арендаторов помещений Общества и это на фоне увеличения предложений на рынке аренды в г. Астрахани.

В таких условиях Совет директоров продолжал оказывать всестороннюю поддержку действующим арендаторам с целью обеспечения их дальнейшего функционирования, снижения издержек и т.п. Вместе с тем повысилась стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, минимальная заработная плата работников. В этих условиях Совет директоров рассматривал и принимал решения по оптимизации роста арендных платежей.

С целью повышения привлекательности Обществом продолжались ремонтные работы помещений основного корпуса, систем электро- водо- теплоснабжения.

С целью уменьшения финансовых издержек члены Совета директоров в 2023-24 г. отказались от денежного вознаграждения за участие в работе Совета директоров. Зарплату в Обществе получали только члены совета директоров, работающие на штатных должностях в Обществе.

В течение отчетного периода проведено 8 заседаний Совета директоров, на

которых обсуждались:

- текущие вопросы деятельности Общества.
- перспективы развития Общества,
- деятельность предыдущего генерального директора Общества, по результатам этих обсуждений было принято решение о досрочном прекращении его полномочий,
- оптимизации арендных платежей арендаторов с учетом индексов годовой инфляции и перспектив развития их деятельности,
- предложения акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров,
- вопросы по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и к годовому общему собранию акционеров.

Председатель Совета директоров

Рыбалкин П. М.