

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2013 г.

1. Положение общества в отрасли

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ», сокращенное - ОАО «МЦ «Гиппократ».

Местонахождение, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 454084, город Челябинск, Свердловский пр., 41-Б.

Открытое акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ» (далее по тексту – ОАО «МЦ «Гиппократ», Общество) создано 21.06.2007 г. путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Научно-медицинское предприятие «Гиппократ», на основании Решения Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска № 1216 от 25.05.2007 г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества». Является правопреемником имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия «Научно-медицинское предприятие «Гиппократ».

Учредителем общества (100% акций) является Муниципальное образование «Город Челябинск», в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, действовавшего на основании «Положения о Комитете», зарегистрированного Постановлением Главы гор. Челябинска от 23.11.1998 г. № 1657-п. Регистрационный номер 8-3. Местонахождение: 454113, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36.

Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Уставный капитал Общества сформирован при его учреждении и состоит из муниципального имущества, переданного в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества. Составляет 2 974 000 (два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, состоит из 2974 шт. обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33011-D, дата государственной регистрации: 27.11.2007 г.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» акционерное общество (эмитент) осуществляет самостоятельно. Для осуществления ведения реестра назначен ответственный за ведение реестра (регистратор).

Дочерних и зависимых обществ ОАО «МЦ «Гиппократ» не имеет.

Общество представляет собой самостоятельную финансовую структуру, специализирующуюся на предоставлении медицинских услуг.

Основная цель деятельности ОАО «МЦ «Гиппократ» - извлечение прибыли.

Основной вид деятельности открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - медицинская деятельность. Осуществляемые виды работ (услуг) медицинской деятельности соответствуют имеющейся лицензии № ЛО-74-01-002390 от 17.10.2013г.

Лицензия № ЛО-74-01-002390 от 17.10.2013 года предоставлена бессрочно, выдана на осуществление медицинской деятельности, в соответствии с которой организуются и выполняются следующие виды работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

организации сестринского дела;
сестринскому делу;
функциональной диагностике.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

- а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
 - в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, контролю качества медицинской помощи, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, профпатологии, сурдологии-оториноларингологии, терапии, урологии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе профпригодности, эндокринологии.
- клинической лабораторной диагностике.

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: **лабораторной диагностике.**
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

- а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по клинической лабораторной диагностике;
- в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной и медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии.

При проведении медицинских осмотров, медицинского освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к **управлению транспортным средством**, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к **владению оружием.**

Среднегодовая численность работников Общества в 2013 году составила 65 человек.

На сегодняшний день Общество сохраняет устойчивое положение на рынке предоставления услуг при осуществлении доврачебной медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и медицинского освидетельствования на наличие медицинских показаний к управлению транспортным средством и противопоказаний к владению оружием.

Наиболее крупными и ближайшими конкурентами ОАО «МЦ «Гиппократ» в данной отрасли являются ООО «МЦ «Гиппократ», ООО «Омега».

2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным и основным видом деятельности Общества является медицинская деятельность, в том числе осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); функциональной диагностике, осуществлению амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, доврачебной медицинской помощи по лабораторной диагностике, доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; проведению медицинского освидетельствования на наличие

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

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

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2013	За январь-декабрь 2012
Выручка	2110	57 049	46 485
Себестоимость продаж	2120	(21 738)	(17 750)
Валовая прибыль (убыток)	2100	35 311	28 735
Коммерческие расходы	2210	(119)	(48)
Управленческие расходы	2220	(31 889)	(25 695)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 303	2 992
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	2	1
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	1 357	95
Прочие расходы	2350	(3 505)	(1 814)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 157	1 274
Текущий налог на прибыль	2410	(638)	(552)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(416)	(307)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(9)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
ПРОЧЕЕ	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	510	713

Характеристика деятельности организации за отчетный год:

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2013 год составила 57049000 (пятьдесят семь миллионов сорок девять тысяч) рублей (в 2012 г. – 46485000 (сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, увеличение на 22,73%.

Себестоимость услуг – 21 738 000 (двадцать один миллион семьсот тридцать восемь тысяч) рублей (в 2012г. – 17 750 000 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, увеличение составило 22,46%.

Получена прибыль от основного вида деятельности в размере 3 303 000 (три миллиона триста три тысячи) рублей, по сравнению с 2012 годом (2 992 000 – два миллиона девятьсот девяносто две тысячи рублей) увеличилась на 10,39%.

Цены на предварительные и периодические медицинские осмотры не повышались.

Среднесписочная численность работающих - 65 человек.

Задолженности по выплате дивидендов перед акционером нет.

Просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей нет.

В Обществе в соответствии с Уставом создан резервный фонд.

Размер резервного фонда по Уставу – 10 % от уставного капитала и составляет – 309 000 рублей. Создание иных фондов в Обществе не предусмотрено.

Общество не принимает участие в иных коммерческих и некоммерческих организациях. Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

4. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Информация о затратах на энергетические ресурсы в соответствии с требованием Федерального Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»:

Расходы на энергоносители в 2013 году составили:

- на тепловую энергию – 73,068 Гкал на общую сумму 102407 рублей;
- на электроэнергию – 42688 кВт на общую сумму 164 746,02 рублей;
- на бензин – 7 822 литров, на общую сумму 222 585,87 рублей.

Прочие энергетические ресурсы в отчетном году Обществом не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

В перспективе развития ОАО «МЦ «Гиппократ» планирует продолжить работу по поддержанию конкурентоспособности Общества в сфере оказания медицинских услуг, привлечению новых клиентов, заключению долгосрочных контрактов, разработке и внедрению услуг по проведению профилактических приемов, с целью повышения финансово-экономической Общества.

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

Согласно Решению годового общего собрания акционеров от 02.04.2013г. № 35 выплачены дивиденды акционеру Общества в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

7. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью общества

Основным фактором риска Общества в настоящее время является рост активности конкурентов по привлечению клиентов ОАО «МЦ «Гиппократ», в том числе за счет использования схожего наименования – например, ООО «МЦ «Гиппократ», несанкционированное использование клиентской базы Общества, распространение несоответствующей действительности информации о прекращении деятельности Общества и прочих действий, подрывающих репутацию Общества.

Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия).

Для Общества макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Повышение уровня инфляции может привести к увеличению затрат Общества, что окажет влияние на размер будущей прибыли,

Правовые риски в настоящее время отсутствуют.

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

8. Сведения о совершенных в отчетном году крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОАО «МЦ «Гиппократ» не заключалось.

9. Сведения о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", ОАО «МЦ «Гиппократ» не заключалось.

10. Состав Совета директоров Общества

Акционером ОАО «МЦ «Гиппократ» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющим 100% уставного капитала Общества, Решением № 02 от 22.01.2014г. назначен Совет директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» с 24.01.2014 года в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Основание	Дата начала полномочий	Доля участия в уставном капитале %	Доля принадлежащих акций, %
1	Истомина Наталья Валентиновна	Председатель Совета директоров, образование высшее, заместитель председателя КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014г.	24.01.2014г.	0	0
2	Шавлова Светлана Евгеньевна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник отдела муниципальной собственности КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014г.	24.01.2014г.	0	0
3	Маяцкий Александр Борисович	Член Совета директоров, образование высшее, директор ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014г.	24.01.2014г.	0	0
4	Горлова Наталья Владимировна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014г.	24.01.2014г.	0	0
5	Сергеев Константин Андреевич	Член Совета директоров, образование высшее, директор МАУ «Центр восстановительной медицины и реабилитации г. Челябинска»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014г.	24.01.2014г.	0	0

Изменения в составе Совета директоров Общества в отчетном году:

Акционером ОАО «МЦ «Гиппократ» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющим 100% уставного капитала Общества, принято Решение № 35 от 02.04.2013г., которым прекращены полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ», утвержденного Решением акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» № 76 от 05.05.2012г., в отношении всех его членов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Основание включения в Совет директоров	Дата начала полномочий	Основание исключения из Совета директоров	Дата прекращения полномочий	Доля участия в уставном капитале %	Доля принадлежащих акций, %
1	Воловой Игорь	Председатель Совета директоров,	Решение КУИиЗО г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г.	02.04.2013	0	0

	Николаевич	образование высшее, заместитель председателя КУИиЗО Челябинска г.	Челябинска № 76 от 05.05.2012г.		Челябинска № 35 от 02.04.2013			
2	Горлова Наталья Владимировна	Член Совета директоров, образование высшее, исполняющая обязанности начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0
3	Плужнова Лариса Константиновна	Член Совета директоров, образование высшее, директор ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0
4	Руденко Вера Вячеславовна	Член Совета директоров, образование высшее, заместитель директора ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0
5	Ефимова Галина Евгеньевна	Член Совета директоров, образование высшее, инспектор отдела маркетинга и договоров ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0

Решением № 35 от 02.04.2013г. акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющим 100% уставного капитала Общества, назначен Совет директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Основание включения в Совет директоров	Дата начала полномочий		Дата прекращения полномочий	Доля участия в уставном капитале %	Доля принадлежащих акций, %
1	Антропов Константин Петрович	Председатель Совета директоров, образование высшее, заместитель председателя КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014г.	23.01.2014г.	0	0
2	Шавлова Светлана Евгеньевна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник отдела муниципальной собственности КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0
3	Плужнова Лариса Константиновна	Член Совета директоров, образование высшее, директор ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0

4	Руденко Вера Вячеславовна	Член Совета директоров, образование высшее, заместитель директора ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0
5	Ефимова Галина Евгеньевна	Член Совета директоров, образование высшее, инспектор отдела маркетинга и договоров ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013	02.04.2013	0	0

Члены Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» не имеют доли в уставном капитале Общества.

Члены Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» не имеют доли обыкновенных акций Общества.

В течение отчетного года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не проводилось.

Специализированных комитетов при Совете директоров не создавалось.

Положение о Совете директоров, Положение о вознаграждении членов Совета директоров не принимались.

Свою деятельность Совет директоров Общества осуществлял в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом Общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества в отчетном году занимала Плужнова Лариса Константиновна.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (директор) ОАО «МЦ «Гиппократ» не имеет доли в уставном капитале Общества.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (директор) ОАО «МЦ «Гиппократ» не имеет доли обыкновенных акций Общества.

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа (директором) ОАО «МЦ «Гиппократ», сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не проводилось.

Решением № 2 от 22.01.2014г. акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» - муниципального образования г. Челябинск в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, полномочия директора ОАО «МЦ «Гиппократ» Плужновой Л.К. прекращены с 23.01.2014г.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом ОАО «МЦ «Гиппократ» не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Размер вознаграждений директора Общества определяется трудовым договором, заключенным с ним.

В соответствии с трудовым договором, локальными актами Общества, директору Общества в 2013 году выплачено вознаграждение, состоящее из должностного оклада, надбавок, премий, материальной помощи, компенсаций в общем размере 1 520 342 рублей.

Вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – директору и членам Совета директоров

Общества за работу в составе Совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

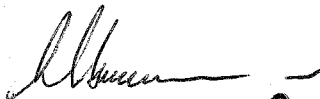
Кодекс корпоративного поведения у Общества отсутствует.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Такой информации нет.

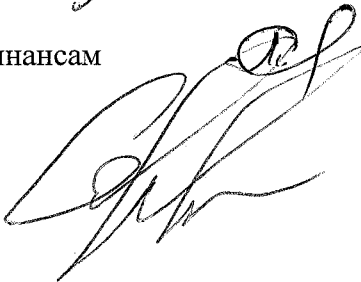
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «МЦ «Гиппократ», подтверждена ревизором Общества.

Директор



А.Б. Маяцкий

Зам. Директора по финансам



М.М. Созыкина

Ревизор

А.В. Семенов