

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2012 г.

#### *Общие сведения*

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

Основной государственный регистрационный номер: 1077447012290

Председатель Совета директоров: Воловой Игорь Николаевич

Директор: Плужнова Лариса Константиновна

Среднегодовая численность работников Общества в 2012 году 66 человек.

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

Открытое акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ» создано 21.06.2007 г. Приватизировано путем преобразования 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 муниципального унитарного предприятия «Научно-медицинское предприятие «Гиппократ».

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

Основной вид деятельности открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - медицинская деятельность. Осуществляемые виды работ (услуг) медицинской деятельности соответствуют имеющимся лицензиям № ЛО-74-01-000416 от 26.02.2009 г. и № ЛО-74-01-000983 от 21.09.2010 г.

Лицензия № ЛО-74-01-000416 предоставлена на срок с 26.02.2009 г. по 26.02.2014 г. на работы (услуги), выполняемые:

- При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
  - медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
  - организации сестринского дела;
  - сестринскому делу;
  - лабораторной диагностике;
  - функциональной диагностике.
- При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, по:
  - медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
  - клинической лабораторной диагностике.

клинической лабораторной диагностике.

- При осуществлении специализированной медицинской помощи по:
  - клинической лабораторной диагностике;
  - контролю качества медицинской помощи;
  - медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  - общественному здоровью и организации здравоохранения;
  - функциональной диагностике;
  - экспертизе профпригодности;
  - и 11 специальностям врачей.

Вторая лицензия № ЛО-74-01-000983 предоставлена на срок с 21.09.2010 г. по 21.09.2015 г. на работы (услуги), выполняемые по экспертизе на право владения оружием.

### ***Положение общества в отрасли***

Организация в качестве открытого акционерного общества работает с июля 2007 г., но фактически осуществляет медицинскую деятельность по профилю оказываемых медицинских услуг в течение 42-х лет. Сначала в качестве поликлиники профосмотров, а затем муниципального унитарного предприятия, что, безусловно, является большим преимуществом по наработанной клиентской базе перед основными конкурентами общества в данной отрасли.

География предоставления услуг - охватывает жителей Челябинской и других областей Российской Федерации.

Экспертиза профпригодности, предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры проводятся во всех районных поликлиниках, кроме того, только в городе Челябинске имеется шесть аналогичных коммерческих медицинских центров.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества примерно 30 %. По экспертизе профпригодности на право управления транспортными средствами – 45%.

Показатели за последние 2 года изменяются в сторону уменьшения-увеличения по количеству освидетельствованных лиц и полученной прибыли.

Это прямое свидетельство возросшего количества конкурентов в этом сегменте медицинской деятельности. И в течение последующих лет конкуренция будет существенно возрастать.

В течение отчетного периода своей деятельности ОАО «МЦ «Гиппократ» обеспечило функционирование компании с прибылью. Чистая прибыль в 2012 г. составила 713 000 руб.

Деятельность Общества обеспечивается современными достижениями в области медицины, совершенствованием и повышением профессионального уровня медицинского и обслуживающего персонала, готовностью к нововведениям и инновациям.

Сохранить лидирующее положение можно только за счет должного уровня знаний и квалификации специалистов, высокой организации рабочего процесса медицинского персонала, в том числе оснащения современным медицинским оборудованием, и снижения стоимости медицинских услуг. Совершенствовать формы и методы рекламных компаний с целью формирования позитивного имиджа и улучшения позиционирования компании. Но кроме рыночной стратегии

необходимо упор делать на мотивацию кадрового состава за счет улучшения социальной защищенности, социальных льгот. Материальная заинтересованность работников очень важна для достижения цели – повышения конкурентоспособности.

### ***Приоритетные направления деятельности общества***

В Обществе ведется систематическая работа по развитию рыночного подхода в деятельности организации в целом. Приоритетные направления - применение маркетинговых приёмов, позволяющих наиболее эффективно учитывать потребности и интересы основных групп потребителей медицинских услуг.

Применяется стратегия роста, которая строится на поиске новых рынков сбыта услуг, улучшении качества работы, культуры обслуживания, повышении уровня лояльности и приверженности организаций-партнеров, завоевании клиентов конкурентов.

Основные тенденции рынка складываются как за счёт расширения и увеличения сервиса услуг, так и за счёт снижения стоимости услуг по сравнению с конкурентами.

Несмотря на отмеченную выше экономическую ситуацию, Общество финансово устойчиво и платежеспособно. Совершенствуется и развивается.

Основной стратегией Общества является:

- увеличение объёмов,
- оставаться лидером по проведению профилактических медицинских осмотров в Челябинской области,
- снижение издержек и улучшение качества медицинской помощи,
- модернизация производства и повышение эффективности использования имеющегося оборудования,
- расширение географии клиентской базы.

### ***Уставный капитал и акции Общества***

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 и 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).

### ***Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества***

Советом директоров Общества предлагается в качестве дивидендов акционеру КУИиЗО города Челябинска по итогам 2012 года выплатить 80 000 рублей.

### ***Сведения о 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, Общество не совершало.

Сделок, признаваемых в соответствии с **Федеральным законом** «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, ОАО «МЦ «Гиппократ» не совершало.

### ***Состав Совета директоров Общества***

- Председатель Совета директоров – Воловой Игорь Николаевич – заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска;
- Горлова Наталья Владимировна - начальник Управления здравоохранения г. Челябинска,
- Плужнова Лариса Константиновна – директор ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»;
- Руденко Вера Вячеславовна – заместитель директора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»;
- Ефимова Галина Евгеньевна – инспектор отдела маркетинга и договоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

Доли их участия в уставном капитале Общества и долей обыкновенных акций акционерного общества члены Совета директоров не имеют.

В течение отчетного года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерных обществ 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.

За отчетный период было проведено одно заседание Совета директоров. Протокол № 14 от 28 марта 2012 г. с повесткой:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2011 финансового года.

- О предложении кандидатур в состав Совета директоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на 2012 г.
- О выборе аудиторской фирмы в качестве аудитора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на 2012 г.
- О выдвижении кандидатуры ревизора Общества на 2012 г.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2011 финансового года.

2. Рекомендовать акционеру – Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска утвердить предложенный вариант о направлении чистой прибыли на 2012 г. на осуществление специальных выплат 532 834 руб. 96 коп. и на выплату дивидендов акционеру КУИиЗО гор. Челябинска направить - 60 000 руб.

3. Рекомендовать акционеру - Муниципальное образование «Город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации г. Челябинска утвердить Совет директоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».

(Состав его указан выше)

4. Рекомендовать акционеру утвердить в качестве аудитора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Лидер-Аудит».

5. Рекомендовать в качестве ревизора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на 2012 г. Бородулину Лидию Васильевну.

Решением Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска (заменяет протокол общего собрания) утверждены отчеты и предложения, представленные к утверждению на основании заседания Совета директоров (Протокол № 14 от 28.03.2012 г.)

***Информация о членах Совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества***

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров, директором Общества не совершались. Акции в других акционерных обществах они не имеют.

Вознаграждение директору, состоящее из должностного оклада, надбавок, премий, материальной помощи, компенсаций, за отчетный год составило 1 310 049 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.

| Совет директоров и акционеры          | Место нахождения юридического лица или места жительства членов Совета директоров | Биографические данные   | Дата наступления основания  | Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих акций в процентах |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Плужнова Лариса Константиновна</b> | г. Челябинск   | лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа – <b>директор</b> образование высшее медицинское, в должности директора ОАО «МЦ «Гиппократ» - 6 лет. До преобразования в ОАО «МЦ «Гиппократ» была директором МУП «НМП «Гиппократ» 16 лет. Акциями общества не владеет | Решение Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска от <b>04.04.2008 г. № 22</b> |  |
| <b>Воловой Игорь Николаевич</b>       | г. Челябинск   | <b>Председатель Совета директоров</b> образование высшее, работает заместителем председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска,  | 15.05.2012 г  | 0 %  |
| <b>Горлова Наталья Владимировна</b>   | г. Челябинск   | член Совета директоров, образование высшее, работает начальником Управления здравоохранения г. Челябинска   | 15.05.2012 г  | 0 %  |
| <b>Ефимова Галина Евгеньевна</b>      | г. Челябинск   | член Совета директоров образование высшее, работает инспектором отдела маркетинга и договоров ОАО «МЦ «Гиппократ»   | 15.05.2012 г  | 0 %  |
| <b>Руденко Вера Вячеславовна</b>      | г. Челябинск   | член Совета директоров образование высшее, работает заместителем директора ОАО «МЦ «Гиппократ»  | 15.05.2012 г  | 0 %  |

Члены Совета директоров Общества не дали согласие на раскрытие других персональных данных, в том числе, биографических данных.

Ревизионная комиссия не создается. Назначается акционером один ревизор. Это Бородулина Лидия Васильевна, бухгалтер. Вознаграждение (компенсация расходов) ревизору по результатам отчетного года не выплачивалось.

## ***Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов***

В отчетном году использовано энергетических ресурсов:

- Тепловая энергия – 91,17 Гкал на сумму – 113 845 руб.
- Электроэнергия – 56337 кВт на сумму – 208 743руб. 53 коп.
- Бензин – 8090 литров на сумму – 208 974руб. 11 коп.

### ***Сведения об аудиторе эмитента***

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Лидер-Аудит».

Место нахождения: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 168.

Основной государственный регистрационный номер: 10301003256.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности - 2012 год.

Аудитор Общества осуществлял проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

19.02.2013 г. закончена аудиторская проверка Общества в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г.

Заключение: «Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МЦ «Гиппократ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

### ***Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности***

Характеристика деятельности организации за отчетный год:

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2012 год составила 46 млн. 485 тыс. рублей (в 2011 г. - 30 млн. 621 тыс. рублей, увеличение на 51,8%).

Обществом за год обслужено 154 346 человек, (в 2011 г. – 241 166), меньше на 86 820 человек.

Себестоимость услуг – 43 млн. 493 тыс. руб. (в 2011 г. - 28 млн. 959 тыс. рублей, увеличение на 50,2 %).

Получена прибыль от основного вида деятельности 2 млн. 992 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 1млн. 329 тыс. рублей или на 79,9 %.

Рентабельность составила 7 % (в 2011 г. - 6%).

Рост себестоимости произошел за счет удорожания расходных материалов. Материальные затраты увеличились на 82 %, прочие затраты (услуги сторонним организациям) увеличились на 79 %. Связано это с увеличением штата врачей-специалистов и стоимости лабораторных исследований в специализированных лабораториях, обслуживающих Общество по гражданско-правовым договорам.



Цены на предварительные и периодические медицинские осмотры не повышались. С начала 2012 года увеличили стоимость экспертизы профпригодности на право управления транспортными средствами на 10 %.

Повышение выручки на 51,8%, себестоимости услуг на 50,2% и снижение количества посещений на 86 820 человек, произошло из-за того, что с 01.01.2012 года организация осуществляла работу по новому приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. По этому Приказу объем медицинского обследования увеличился в 4-5 раз, а кратность медицинских осмотров снизилась до одного раза в год.

Среднесписочная численность работающих - 66 человек.

Среднемесячная заработная плата работников 27 026 руб., а в 2011 г. была - 19 990 руб. (увеличение на 35,2%) Соответственно и затраты на оплату труда в 2012 г. - 21 404 000 руб., а в 2011 г. - 14 млн. 859 тыс. руб.

Отчисления на социальное страхование в 2012 г. - 5 883 000 руб., а в 2011 г. - 4 838 000 руб. (увеличились на 21,6 %).

Нераспределенная прибыль на 01.01.2013 г. составила 799 100 руб., в том числе: 713 000 руб. чистая прибыль за 2012 г. и остаток неиспользованной чистой прибыли за 2011 г. в размере 86 100 руб.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «МЦ «Гиппократ» чистая прибыль, остается в распоряжении Общества.

Задолженности по выплате дивидендов перед муниципальным бюджетом нет.

Просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей нет.

Налоговая политика организации формируется исходя из правил и требований Налогового Кодекса РФ.

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.

Анализ финансового состояния Общества за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.:

- Активы организации за год увеличились на 24,1 %.

Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 5,3%.

Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем.

На 31 декабря 2012 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,26. Это значение коэффициента можно характеризовать как вполне соответствующее нормальному.

За анализируемый период коэффициент покрытия инвестиций уменьшился на 0,1 и составил 0,6.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов составил 3,47. Это значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как полностью укладывающееся в норму.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (99,3% и 0,7%



соответственно). При этом в течение года доля долгосрочной задолженности фактически не изменилась.

- Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств показывает, что по всем вариантам расчета наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у Общества запасов и затрат, поэтому финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое.

- Анализ ликвидности:

у Общества достаточно ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в наличность) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. За год коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 0,22.

- Анализ эффективности деятельности:

Из «Отчета о прибылях и убытках» следует, что за рассматриваемый период Общество получило прибыль от продаж в размере 2 992 000 руб., что составило 6,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 1 329 000 руб., или на 79,9 %.

По сравнению с предыдущим годом в 2012 г. наблюдалось увеличение выручки от продаж на 15 864 000 руб. при одновременном увеличении на 14 535 000 руб. расходов по обычным видам деятельности (43 493 000 в 2012 г. и 28 958 000 в 2011 г.)

Показатели рентабельности за год имеют положительные значения как следствие прибыльности деятельности Общества за данный период.

Рентабельность: в каждом рубле выручки организации содержалось 2,7 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

За отчетный год каждый рубль собственного капитала Общества принес 0,179 руб. чистой прибыли.

Значение рентабельности активов за год (11,5 %) можно характеризовать как очень хорошее.

- Показатели деловой активности (оборачиваемости):

Расчет показателей оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 49 календарных дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов требуется 2 дня.

Финансовый анализ Общества за отчетный год характеризует с очень хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности Общества.

На это указывают такие показатели:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом в 2012 г. наблюдалось увеличение чистых активов;
- на последний день анализируемого периода (31.12.2012) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет очень хорошее значение, равное 0,26;

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- отличная рентабельность активов (11,5% за анализируемый период);
- рост рентабельности продаж по валовой прибыли (+1 процентных пункта от рентабельности 5,4% за такой же период прошлого года);
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
- чистая прибыль за 2012 год составила 713 тыс. руб.

В ходе анализа все полученные показатели финансового положения и результатов деятельности имеют нормальные или близкие к нормальным значения.

Использовано энергетических ресурсов за отчетный год в пределах установленных нормативов.

Рейтинговая оценка финансового положения и результатов деятельности по динамике в течение года и прогноза на ближайший год: финансовое положение характеризуется как очень хорошее; финансовые результаты за рассматриваемый период как положительные, хорошая кредитоспособность.

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

### ***О состоянии чистых активов***

Динамика изменения стоимости чистых активов Общества за три последних завершённых финансовых года:

- 2010 год – 4 084 000 рублей,
- 2011 год – 3 876 000 рублей,
- 2012 год – 4 082 000 рублей.

Чистые активы организации на 31.12.2012 г. превышают уставный капитал на 1 108 000 руб. – на 37,3 %. Уставный капитал Общества не изменился за последние годы.

Данное соотношение размеров чистых активов и уставного капитала положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

### ***Перспективы развития общества***

Целями общества в долгосрочной перспективе является главным образом увеличение конкурентных преимуществ, а именно: улучшение качества обслуживания пациентов, укрепление позиции лидера на рынке оказания медицинских услуг по имеющимся лицензиям, увеличение доли рынка, совершенствование взаимодействия с пациентами, повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников.

В то же время, эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества.

### ***Основные факторы риска***

Основными факторами риска являются появление все большего числа конкурентов в сфере оказания профилактических медицинских услуг и рост цен.

Повышение уровня инфляции может привести к увеличению затрат Общества, что окажет влияние на размер будущей прибыли,

Одной из важных функций Совета директоров является контроль за созданием системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается общество в процессе осуществления своей деятельности, и минимизировать негативные последствия таких рисков.

Эффективный внутренний контроль позволяет регулярно выявлять и оценивать существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества. Данная оценка должна охватывать все риски, принимаемые на себя обществом, - кредитный риск, страховой риск, рыночный риск, правовой риск, риски, связанные с проведением медицинских манипуляций.

Судебных разбирательств, в которых Общество выступало бы в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности или истца по иску о взыскании задолженности не было.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества не усматривается.

### ***Исполнение Кодекса корпоративного поведения***

Акционерное общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, иных внутренних документах Общества.

Самостоятельно свод правил корпоративного поведения в Обществе не разрабатывался. Используется Кодекса корпоративного поведения, одобренный и рекомендованный Правительством Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49).

Несмотря на то, что собственность (структура капитала) отделена от управления, конфликтов, связанных с корпоративным поведением до сих пор не возникало.

Уровень открытости Общества определяется требованиями российского законодательства и интересами акционеров и делового сообщества.

Многие вопросы, связанные с корпоративным поведением, лежат за пределами законодательной сферы и имеют этический, а не юридический характер.

Примером могут служить нормы гражданского законодательства, устанавливающие возможность, в частности, при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости, а также осуществлять гражданские права разумно и добросовестно.

При формировании собственной политики корпоративного поведения Общество самостоятельно определяет, каким правилам и процедурам, рекомендованным Кодексом, следовать.

Корпоративное поведение основывается на уважении прав и законных интересов как собственника, так и работников Общества, а также потребителей медицинских услуг – физических и юридических лиц. Оно способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Существующая практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Личностные качества членов Совета директоров и их репутация не вызывают сомнений в том, что они действуют в интересах Общества. Члены Совета директоров не давали поводов заподозрить их в конфликте интересов. Они обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, обычно относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров.

Численный состав Совета директоров позволяет наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения. Независимые директора в состав Совета директоров не привлекались. Аффилированность членов Совета директоров с другими юридическими лицами нам не известна.

Кворум заседаний Совета директоров неуклонно обеспечивался в течение всего срока деятельности ОАО «МЦ «Гиппократ». Заседания проводились только в очной форме. Ежемесячный анализ деятельности организации проводился на оперативных совещаниях руководителей структурных подразделений директором Общества.

Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, не создавались.

Вознаграждение членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества не предусматривается и не выплачивается.

Виновных действий членов Совета директоров, причинявших Обществу когда-либо убытки или повлекших негативные последствия, не наблюдалось за всё время деятельности Общества.

Существенные корпоративные действия не проводились. Сделки с недвижимостью и оформление кредитов Обществом, относящиеся к его обычной хозяйственной деятельности, на сумму 5 и более процентов стоимости активов общества не производились.

Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу - директору возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечивается подотчетность директора Совету директоров и его акционеру.

Вознаграждение директора соответствует его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности Общества. Размер вознаграждения директора зависит от конечных результатов деятельности Общества,

Органы управления Общества всеми возможными способами содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Проведение общего собрания в Обществе законодательством и Уставом не предусмотрено, в связи с тем, что 100 % акций принадлежат единственному собственнику - муниципальному образованию Город Челябинск.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется не только Советом директоров, а также независимой аудиторской организацией (аудитором) Общества.

Применение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности входит в обязанности исполнительных органов.

Практика корпоративного поведения обеспечивает 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 акционером общества и инвесторами.

Для любого заинтересованного лица обеспечены равные возможности для свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Необходимая информация предоставляется в контролирующие организации. Для обеспечения представления информации об Обществе в деловой среде ведется работа со средствами массовой информации.

Целью раскрытия информации об обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Информация, предоставляется в рамках, объёме и в сроки, установленные законодательством. Носит сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе.

Но при раскрытии информации обеспечивается её нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Публикуется информацию об обществе в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет. В частности, на своей странице в сети Интернет Общество размещает тексты устава и изменений в него, решения о выпуске ценных бумаг, аудиторские заключения, информацию о

существенных фактах, а также информацию о решениях Акционера, заменяющих протокол общего собрания акционеров.

Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, персональные данные защищена в соответствии с действующим законодательством нормативными документами и современными техническим средствами, имеющимися в Обществе.

В обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

В договор с должностными лицами и работниками общества включены условия о неразглашении конфиденциальной информации.

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

Директор



Л.К. Плужнова

Главный бухгалтер



Н.И. Дикопольцева

Ревизор



Л.В. Бородулина