

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО
«Медицинский центр «Гиппократ»
Протокол № 2 от «04» 09 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
г. Челябинска
№ 10 от «30» 09 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2019 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., д. 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 номинально 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.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» от 01.09.2014 г. и на основании договора № ЮУФ – 149 от 26.09.2014г. ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239, лицензия 10-000-1-00303 от 12.03.2004 без ограничения срока действия.

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 Общества – медицинская деятельность. Осуществляемые виды работ (услуг) медицинской деятельности соответствуют имеющейся лицензии № ЛО-74-01-004634 от 20.06.2018г., выданной взамен ранее действующей лицензии № ЛО-74-01-004096 от 18.05.2017г.

Лицензия № № ЛО-74-01-004634 от 20.06.2018г. 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,
клинической лабораторной диагностике,
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.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 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, медицинских 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.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике.

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.

2. Приоритетные направления деятельности.

Приоритетным 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.

В составе Общества открыта клинико-диагностическая лаборатория.

Общество активно участвует в работе на электронных площадках для участия в аукционах и котировках с целью поиска новых клиентов.

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

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019	За январь-декабрь 2018
Выручка	2110	57 763	58 225
Себестоимость продаж	2120	(42 943)	(40 359)
Валовая прибыль (убыток)	2100	14 820	17 866
Коммерческие расходы	2210	(3 734)	(3 715)
Управленческие расходы	2220	(9 536)	(9 723)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 550	4 428
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	66	73
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	41	51
Прочие расходы	2350	(534)	(891)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 123	3 661

Текущий налог на прибыль	2410	(440)	(916)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	179	177
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	9
Изменение отложенных налоговых активов	2450	31	(2)
Прочее	2460	(18)	(35)
Чистая прибыль (убыток)	2400	702	2 717

Характеристика деятельности организации за отчетный год:

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2019г. составила 57 763 (пятьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят три) тысячи рублей, в 2018г. - 58 225 (пятьдесят восемь миллионов двести двадцать пять) тысяч рублей, снижение на 0,79%.

Себестоимость услуг в 2019г. составила 42 943 (сорок два миллиона девятьсот сорок три) тысячи рублей, в 2018г. составила 40 359 (сорок миллионов триста пятьдесят девять) тысяч рублей, увеличение составило 6,40 %.

За 2019г. получена чистая прибыль от основного вида деятельности в размере 702 (семьсот две) тысячи рублей. В 2018г. прибыль составляла 2 717 (два миллиона семьсот семнадцать) тысяч рублей.

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2019г. составила 52 человека.

Среднемесячная заработная плата работников Общества в 2019г. составила 41,93 тыс. руб.

Цены на предварительные и периодические медицинские осмотры не повышались.

Задолженности по выплате дивидендов перед акционером нет.

Задолженности по налогам и взносам во внебюджетные фонды предприятие не имеет.

Заработная плата, взносы на обязательное социальное страхование и во внебюджетные фонды начисляются и уплачиваются предприятием своевременно и в полном объеме.

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 – 297 тыс. рублей. Создание иных фондов в Обществе не предусмотрено.

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

В 2019г. предприятие прошло проверку деятельности следующими контролирующими органами: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, Пенсионным фондом, Фондом социального

страхования, Органами военного управления Вооруженных сил РФ, Военным комиссариатом. По результатам проверок существенных нарушений не выявлено, работа на предприятии осуществляется в соответствии с обязательными требованиями в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства.

4. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов.

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

Расходы на энергоносители в 2019 г. составили:

- на тепловую энергию - 81,126 Гкал на общую сумму 124 425,88 руб.;
- на электроэнергию - 27 407 квт/ч на общую сумму 186 597,61 руб.

Прочие энергетические ресурсы в отчетном году Обществом не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Целями Общества являются: улучшение качества обслуживания пациентов, увеличение доли ОАО «МЦ «Гиппократ» на рынке оказания медицинских услуг за счет сохранения старых и привлечения новых клиентов, повышение квалификации сотрудников.

Наличие собственной клинической лаборатории, оснащенной современным оборудованием, наличие на складе достаточных запасов, необходимых реагентов и расходных материалов, полностью укомплектованный штат сотрудников позволяют обществу гарантировать выполнение условий договоров на оказание медицинских услуг качественно и в сроки, установленные договорами.

Предприятием реализуется спектр мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности медицинских услуг. Формат предприятия строится таким образом, чтобы самостоятельно оказывать весь спектр необходимых услуг, не прибегая к аутсорсингу и услугам сторонних организаций. Проводится регулярное обучение сертифицированных и аккредитованных специалистов.

Общество успешно работает на нескольких электронных торговых площадках, участвует в аукционах и котировках, имеет долгосрочные договорные связи.

Совершенствование работы коллектива Общества, снижение себестоимости оказываемых медицинских услуг, повышение их качества позволяют Обществу рассчитывать на дальнейшее улучшение финансового положения.

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

На основании Решения единственного акционера Общества – муниципального образования «город Челябинск», в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, от 29.05.2019г. № 2, в 2019г. предприятием было начислено и выплачено дивидендов за 2018 год в сумме 1 358 500,00 руб.

7. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска являются появление большего числа конкурентов сфере оказания медицинских услуг.

Экспертиза профпригодности, предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся во всех поликлиниках г. Челябинска. Кроме этого, в городе работают аналогичные коммерческие медицинские центры.

Общая стагнация в экономике приводит к уменьшению объема услуг заказчиками с целью снижения стоимости контрактов.

Повышение уровня инфляции приводит к увеличению затрат Общества, что оказывает влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Одной из важных функций Совета директоров являются своевременная оценка рисков, с которыми сталкивается Общество в процессе своей деятельности, и минимизация их негативных последствий.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества не усматривается.

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 сделках, в 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 № 2 от 29.05.2019 г. назначен Совет директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» с 29.05.2019 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.	Шавлова Светлана Евгеньевна	Председатель Совета директоров, заместитель председателя КУИиЗО г. Челябинска, образование высшее	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г.	-	-
2.	Раджабова Нэля Васильевна	Член Совета директоров начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений КУИиЗО г. Челябинска, образование высшее	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г.	-	-
3.	Горлова Наталья Владимировна	Член Совета директоров начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска, образование высшее	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г.	-	-
4.	Звонок Андрей Юрьевич	Член Совета директоров директор ОАО «МЦ «Гиппократ», образование высшее	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г.	-	-
5.	Баранова Татьяна Владимировна	Член Совета директоров главный бухгалтер ОАО «МЦ «Гиппократ», образование высшее	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г.	-	-

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, решением № 2 от 29.05.2019г. прекращены полномочия состава Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ», утвержденного решением акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» № 6 от 18.05.2018г. 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.	Шавлова Светлана Евгеньевна	Председатель Совета директоров, заместитель председателя КУИиЗО г. Челябинска, образование высшее	Решение № 6 КУИиЗО г. Челябинска от 18.05.2018г.	18.05.2018г	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г.	0	0
2.	Раджабова Нэля Васильевна	Член Совета директоров начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений КУИиЗО г. Челябинска, образование высшее	Решение № 6 КУИиЗО г. Челябинска от 18.05.2018г.	18.05.2018г	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г	0	0
3.	Горлова Наталья Владимировна	Член Совета директоров начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска, образование высшее	Решение № 6 КУИиЗО г. Челябинска от 18.05.2018г.	18.05.2018г	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г	0	0
4.	Звонков Андрей Юрьевич	Член Совета директоров директор ОАО «МЦ «Гиппократ», образование высшее	Решение № 6 КУИиЗО г. Челябинска от 18.05.2018г.	18.05.2018г	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г	0	0
5	Баранова Татьяна Владимировна	Член Совета директоров главный бухгалтер ОАО «МЦ «Гиппократ», образование высшее	Решение № 6 КУИиЗО г. Челябинска от 18.05.2018г.	18.05.2018г	Решение № 2 КУИиЗО г. Челябинска от 29.05.2019г.	29.05.2019г	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 занимал Звонков Андрей Юрьевич.

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.

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

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

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

В соответствии с трудовым договором, локальными актами Общества директору Общества Звонкову А.Ю. в 2019 г. выплачено вознаграждение, состоящее из должностного оклада, надбавок, премий, материальной помощи, компенсаций в общем порядке 893,4 тыс. рублей.

Вознаграждения 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.

Директор

Главный бухгалтер



А.Ю. Звонков

Т.В. Баранова