

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО
«Медицинский центр «Гиппократ»
Протокол № 19 от 29 мая 2015 г.

Решением Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
г. Челябинска
№ 8 от «29» июне 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2014 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 26.09.2014 г. 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-74-01-002390 от 17.10.2013 г.

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)

б) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:

- акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, контролю качества медицинской помощи, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, отоларингологии, офтальмологии, профпатологии, сурдологии-отоларингологии, 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;

б) 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, 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.

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 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 2014	За январь-декабрь 2013
Выручка	2110	35 868	57 049
Себестоимость продаж	2120	(19 140)	(21 738)
Валовая прибыль (убыток)	2100	16 728	35 311
Коммерческие расходы	2210	(103)	(119)
Управленческие расходы	2220	(19 039)	(31 889)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 414)	3 303
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	2	2
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	119	1 357
Прочие расходы	2350	(495)	(3 505)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 788)	1 157
Текущий налог на прибыль	2410	-	(638)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(55)	(416)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	(9)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	431	-
Прочее	2460	(223)	-

в том числе		4	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 583)	510

Характеристика деятельности организации за отчетный год

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2014 г. составила 35 868 000 (тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в 2013 г. 57 049 000 (пятьдесят семь миллионов сорок девять тысяч) рублей, уменьшение на 37,13%.

Себестоимость услуг – 19 140 000 (девятнадцать миллионов сто сорок тысяч) рублей, в 2013 г. - 21 738 000 (двадцать один миллион семьсот тридцать восемь тысяч) рублей, уменьшение составило 11,5 %.

Получен убыток от основного вида деятельности в размере 2 414 000 (два миллиона четыреста четырнадцать тысяч) рублей, в 2013 г. прибыль составляла 3 303 000 (три миллиона триста три тысячи) рублей.

Цены на предварительные и периодические медицинские осмотры не повышались.

Среднесписочная численность работающих – 36 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 участия в иных коммерческих и некоммерческих организациях. Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ Общество не заключало.

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 2014 г. составили:

- на тепловую энергию – 79,989 Гкал на общую сумму 130456,50 рублей;

- на электроэнергию - 42249 квт на общую сумму 181829,47 рублей;

- на бензин - 4727,47 литров на общую сумму 89875,89 рублей.

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.

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

Согласно решению годового общего собрания акционеров от 27.06.2014 г., протокол б/н выплачены дивиденды акционеру Общества в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

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

В непосредственной близости от Общества расположено ООО «МЦ «Гиппократ», использующее фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием ОАО «МЦ «Гиппократ», осуществляющее тот же вид медицинских услуг.

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

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 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 № 17 от 30.06.2014 г. назначен Совет директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» с 30.06.2014 года в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчетство	Краткие биографические данные	Основание	Дата начала полномочий	Доля участия в уставном капитале %	Доля принадлежащих акций %
1.	Лаптиева Анастасия Николаевна	Председатель Совета директоров, высшее образование, заместитель	Решение КУИиЗО г. Челябинска	30.06.2014 г.	0	0

		председателя КУИиЗО г. Челябинска	№ 17 от 30.06.2014 г.			
2.	Исмагилова Юлия Яхиевна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник отдела муниципальной собственности и предоставления жилых помещений КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г.	30.06.2014 г.	0	0
3.	Мызникова Анна Сергеевна	Член Совета директоров, образование высшее, заместитель директора ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г.	30.06.2014 г.	0	0
4.	Горлова Наталья Владимировна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г.	30.06.2014 г.	0	0
5.	Васильев Денис Сергеевич	Член Совета директоров, образование высшее, начальник службы собственной безопасности ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г.	30.06.2014 г.	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, решением № 17 от 30.06.2014 г. прекращены полномочия состава Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ», утвержденного решением акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» № 02 от 22.01.2014 г. 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	Истомина Наталья Валентиновна	Председатель Совета директоров, образование высшее, заместитель председателя КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014 г.	24.01.2014	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г	30.06.2014	0	0
2	Шавлова Светлана Евгеньевна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник отдела муниципальной собственности КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014 г.	24.01.2014	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г	30.06.2014	0	0

3	Маяцкий Александр Борисович	Член Совета директоров, образование высшее, директор ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014 г.	24.01.2014.	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г	30.06.2014	0	0
4	Горлова Наталья Владимировна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014 г.	24.01.2014	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г	30.06.2014	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 22.01.2014 г.	24.01.2014	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 17 от 30.06.2014 г	30.06.2014	0	0

Акционером ОАО «МЦ «Гиппократ» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющим 100% уставного капитала Общества, решением № 02 от 22.01.2014 г. прекращены полномочия состава Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ», утвержденного решением акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» № 35 от 02.04.2013 г. 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.	Антропов Константин Петрович	Председатель Совета директоров, образование высшее, заместитель председателя КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013 г.	02.04.2013	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 2 от 22.01.2014 г	23.01.2014	0	0
2.	Шавлова Светлана Евгеньевна	Член Совета директоров, образование высшее, начальник отдела муниципальной собственности КУИиЗО г. Челябинска	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012 г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013 г	02.04.2013	0	0
3.	Плужнова Лариса Константиновна	Член Совета директоров,	Решение КУИиЗО г. Челябинска	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска №	02.04.2013	0	0

		образование высшее, директор ОАО «МЦ «Гиппократ»	№ 76 от 05.05.2012 г		35 от 02.04.2013 г			
4.	Руденко Вера Вячеславовна	Член Совета директоров, образование высшее, заместитель директора ОАО «МЦ «Гиппократ»	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 76 от 05.05.2012 г.	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013 г	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 05.05.2012 г	05.05.2012	Решение КУИиЗО г. Челябинска № 35 от 02.04.2013 г	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 занимали Плужнова Лариса Константиновна и Маяцкий Александр Борисович.

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 22.01.2014 г. акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями г. Челябинска, полномочия директора ОАО «МЦ «Гиппократ» Плужновой Л.К. прекращены с 23.01.2014 г., директором ОАО «МЦ «Гиппократ» с 24.01.2014 г. назначен Маяцкий Александр Борисович.

Решением № от 18.05.2015 г. акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, полномочия директора ОАО «МЦ «Гиппократ» Маяцкого А.Б. прекращены с 18.05.2015 г.

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 Маяцкому А.Б. в 2014 г. выплачено вознаграждение, состоящее из должностного оклада, надбавок, премий, материальной помощи, компенсаций в общем порядке 654 815,73 рублей; директору Общества Плужновой Л.К. в 2014 г. выплачено вознаграждение, состоящее из должностного оклада, надбавок, премий, материальной помощи, компенсаций в общем порядке 585 091,62 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.

Директор



А.Ю. Звонков