

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО

«Медицинский центр «Гиппократ»

Протокол № 20 от 25 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением Комитета по управлению  
имуществом и земельным отношениям  
г. Челябинска

№ 5 от 25 мая 2016 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2015 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-74-01-003409 от 22.12.2015 г.

Лицензия № ЛО-74-01-003409 от 22.12.2015 г. 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.

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 собственная лаборатория, работа которой обеспечит снижение себестоимости оказываемых медицинских услуг.

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 2015 | За январь-декабрь 2014 |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| Выручка                                            | 2110 | 29 704                 | 35 868                 |
| Себестоимость продаж                               | 2120 | (22 815)               | (19 140)               |
| Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 6 889                  | 16 728                 |
| Коммерческие расходы                               | 2210 | (51)                   | (103)                  |
| Управленческие расходы                             | 2220 | (12 027)               | (19 039)               |
| Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (5 189)                | (2 414)                |
| Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                      | -                      |
| Проценты к получению                               | 2320 | 6                      | 2                      |
| Проценты к уплате                                  | 2330 | -                      | -                      |
| Прочие доходы                                      | 2340 | 833                    | 119                    |
| Прочие расходы                                     | 2350 | (2 155)                | (495)                  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (6 505)                | (2 788)                |
| Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                      | -                      |
| В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (104)                  | (55)                   |
| Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                      | (3)                    |
| Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 1 197                  | 431                    |



|                         |      |         |         |
|-------------------------|------|---------|---------|
| Прочее                  | 2460 | (141)   | (223)   |
| в том числе             |      |         | 4       |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (5 449) | (2 583) |

Характеристика деятельности организации за отчетный год.

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2015 г. составила 29 704 (двадцать девять миллионов семьсот четыре тысячи) тыс. рублей, в 2014 г. 35 868 (тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) тыс. рублей уменьшение на 17 %.

Себестоимость услуг – 22 815 (двадцать два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) тыс. рублей, в 2014 г. - 19 140 (девятнадцать миллионов сто сорок тысяч) тыс. рублей, увеличение составило 19,2%.

Получен убыток от основного вида деятельности в размере 5 449 (пять миллионов четыреста сорок девять тысяч) тыс. рублей, в том числе убыток Общества за 1 полугодие 2015 г. составил 3 089 (три миллиона восемьдесят девять тысяч) тыс. рублей. В 2014 г. убыток составлял 2 583 (два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи) тыс. рублей.

При этом необходимо учитывать, что в течение 2015 г. по инициативе аудиторской фирмы Обществом был произведен перерасчет амортизации и исправление ошибок по учету основных средств за 2014 г. В результате этого расходы Общества, подлежащие учету в 2014 г., увеличили убыток в 2015 г. на 708,4 тыс. руб. Кроме этого, Обществом был до начислен резервный фонд на оплату отпусков на 01.01.2015 г. в сумме 465,3 тыс. рублей.

Всего устранение ошибок по ведению бухгалтерского учета в 2014 г. привело к увеличению убытка Общества в 2015 г. на сумму 1 173,7 тыс. рублей.

К значительному снижению выручки и оборотных средств Общества в 2015 г. привела ненадлежащая организация договорной работы в 1 полугодии 2015 г. Договорная работа, направленная на заключение долгосрочных договоров в это время Обществом не велась. В 1 полугодии 2015 г. Общество не участвовало в закупочных процедурах на электронных площадках, работало по старым договорам, заключенным в 2013-2014 г.г. Договорный отдел состоял из одного человека.

На снижение выручки повлияла также деятельность ООО «Медицинский центр «Гиппократ», расположившегося в непосредственной территориальной близости от Общества и продолжавшего на протяжении 2015 г. незаконно использовать фирменное наименование Общества.

Увеличению себестоимости медицинских услуг послужило то обстоятельство, что Общество в 2015 г. не имело в своем составе лаборатории. Для исполнения договорных обязательств перед клиентами Общество вынуждено было заключать договоры со сторонними организациями на



выполнение лабораторных анализов. При этом расходы на лабораторные исследования у Общества были высокими.

Увеличились в 2015 г. и затраты на оплату труда.

Выплаты, произведенные Обществом предыдущему административно-управленческому персоналу в связи с увольнением, составили в 2015 г. 858 600 рублей.

В связи с производственной необходимостью был увеличен штат врачей, специалистов. Среднесписочная численность работающих в Обществе составила в 2015 г. 48 человек, вместо 36 в 2014 г.

При этом, несмотря на увеличение в 2015 г. численности работающих в Обществе среднемесячная заработная плата работников Общества в 2015 г. составила 23 021,51 руб. (в 2014 г. – 29 669,28 руб.)

Цены на предварительные и периодические медицинские осмотры повышались незначительно.

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 – 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.

#### **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 2015 г. составили:

- на тепловую энергию – 64,895 Гкал на общую сумму 114 804,98 рублей;

- на электроэнергию - 33 789 квт/ч на общую сумму 150 594,44 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.



Общество работает на нескольких электронных торговых площадках, участвует в аукционах и котировках. Благодаря успешно проведенным торгам Обществом в конце 2015 г. заключены крупные контракты на 2016-2017 г.г.

Совершенствование работы лаборатории, снижение себестоимости оказываемых медицинских услуг, повышение их качества приведут к улучшению финансового положения Общества.

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

Советом директоров общества предлагается в связи с убытком Общества в 2015 году выплату дивидендов акционеру Общества не производить.

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

Основными факторами риска являются появление большего числа конкурентов сфере оказания медицинских услуг, кризисная ситуация в обществе.

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

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 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 имела заинтересованность.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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 № 8 от 29.06.2015 г. назначен Совет директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» с 29.06.2015 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, образование высшее, начальник Управления имущественных отношений КУИиЗО г. Челябинска   | Решение № 8 КУИиЗО г. Челябинска от 29.06.2015 г. | 29.06.2015 г.          | -                                  | -                          |
| 2.    | Раджабова Нэлла Васильевна    | Член Совета директоров начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений КУИиЗО г. Челябинска, образование высшее | Решение № 8 КУИиЗО г. Челябинска от 29.06.2015 г. | 29.06.2015 г.          | -                                  | -                          |
| 3.    | Горлова Наталья Владимировна  | Член Совета директоров начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска                                 | Решение № 8 КУИиЗО г. Челябинска от 29.06.2015 г. | 29.06.2015 г.          | -                                  | -                          |
| 4.    | Звонков Андрей Юрьевич        | Член Совета директоров директор ОАО «МЦ «Гиппократ»                                                                     | Решение № 8 КУИиЗО г. Челябинска от 29.06.2015 г. | 29.06.2015 г.          | -                                  | -                          |
| 5.    | Баранова Татьяна Владимировна | Член Совета директоров главный бухгалтер ОАО «МЦ «Гиппократ»                                                            | Решение № 8 КУИиЗО г. Челябинска от 29.06.2015 г. | 29.06.2015 г.          | -                                  | -                          |

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 № 8 от 29.06.2015 г. прекращены полномочия состава Совета директоров ОАО «МЦ «Гиппократ», утвержденного решением акционера ОАО «МЦ «Гиппократ» № 17 от 30.06.2014 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.    | Лаптиева Анастасия     | Председатель Совета           | Решение КУИиЗО г.                      | 30.06.2014 г.          | Решение КУИиЗО г.                         | 29.06.2015 г.               | 0                                  | 0                          |

|    |                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                  |                                                               |               |   |   |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
|    | Николаевна                            | директоров,<br>образование<br>высшее,<br>заместитель<br>председателя<br>КУИиЗО<br>г. Челябинска                                                                              | Челябинска<br>№ 17 от<br>30.06.2014<br>г.                         |                  | Челябинска<br>№ 8 от<br>29.06.2015 г.                         |               |   |   |
| 2. | Исмагилова<br>Юлия<br>Яхияевна        | Член Совета<br>директоров,<br>образование<br>высшее, начальник<br>отдела<br>муниципальной<br>собственности и<br>предоставления<br>жилых помещений<br>КУИиЗО<br>г. Челябинска | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 17 от<br>30.06.2014<br>г. | 30.06.2014<br>г. | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 8 от<br>29.06.2015 г. | 29.06.2015 г. | 0 | 0 |
| 3. | Мызникова<br>Анна<br>Сергеевна        | Член Совета<br>директоров,<br>образование<br>высшее,<br>заместитель<br>директора ОАО<br>«МЦ «Гиппократ»                                                                      | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 17 от<br>30.06.2014<br>г. | 30.06.2014<br>г. | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 8 от<br>29.06.2015 г. | 29.06.2015 г. | 0 | 0 |
| 4. | Горлова<br>Наталя<br>Владимиров<br>на | Член Совета<br>директоров,<br>образование<br>высшее, начальник<br>Управления<br>здравоохранения<br>Администрации<br>г. Челябинска                                            | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 17 от<br>30.06.2014<br>г. | 30.06.2014<br>г. | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 8 от<br>29.06.2015 г. | 29.06.2015 г. | 0 | 0 |
| 5  | Васильев<br>Денис<br>Сергеевич        | Член Совета<br>директоров,<br>образование<br>высшее, начальник<br>службы<br>собственной<br>безопасности ОАО<br>«МЦ «Гиппократ»                                               | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 17 от<br>30.06.2014<br>г. | 30.06.2014<br>г. | Решение<br>КУИиЗО г.<br>Челябинска<br>№ 8 от<br>29.06.2015 г. | 29.06.2015 г. | 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 Маяцкий Александр Борисович и 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.

Решением № 6 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., директором ОАО «МЦ «Гиппократ» с 19.05.2015 г. назначен Звонков Андрей Юрьевич.

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 2015 г. выплачено вознаграждение, состоящее из должностного оклада, надбавок, премий, материальной помощи, компенсаций в общем порядке 395 974,59 рублей; директору Общества Маяцкому А.Б. в 2015 г. выплачено вознаграждение, состоящее из должностного оклада, надбавок, премий, материальной помощи, компенсаций в общем порядке 50 978,05 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.



А.Ю. Звонков

Т.В. Баранова