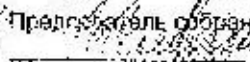


УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Общего годового собрания
акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 1 от «22» июля 2009 г.

Председатель собрания
 А. А. Шевчук

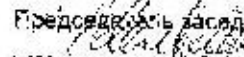
Секретарь собрания
Т. И. Петрова



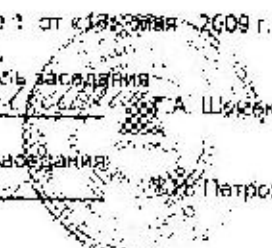
УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Совета директоров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 1 от «18» июля 2009 г.

Председатель заседания
 А. А. Шевчук

Секретарь заседания
В. И. Патрова



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Государственная медицинская
страховая компания «Заполярье»**

по итогам работы за 2008 год

г. Салехард, 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
2.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	3
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	4
5.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	6
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	7
7.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	8
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
9.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.	8
9.1	СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВОВАВШЕМ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ	9
10.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
10.1	ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
11.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	17
12.	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	17
13.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	18
14.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	19

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ГМСК «Заполярье» являются:

1. Осуществление обязательного медицинского страхования населения ЯНАО с целью обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью;
2. Организация лечебно-профилактической помощи в соответствии с заключенными договорами ДМС;
3. Контроль качества медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам.
4. Защита прав застрахованных граждан;
5. Консультирование застрахованных граждан по вопросам ОМС и ДМС.

Основными видами деятельности ОАО «ГМСК «Заполярье» являются:

- обязательное медицинское страхование работающего и не работающего населения ЯНАО;
- добровольное медицинское страхование

Иные виды деятельности, разрешенные законодательством Российской Федерации о здравоохранении.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Организационная структура ОАО «ГМСК «Заполярье» представлена следующим образом:

- Акционеры Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- Ревизионная комиссия.

1). Высшим органом управления Общества является:

- Общие собрание акционеров Общества

2). Органами управления Общества являются:

- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Подробный отчет о деятельности Совета директоров в 2008 году представлен в разделе 3 Годового отчета Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Протоколом №35 от «26» октября 2007г. внеочередным Общим собранием акционеров общества утверждено «Положение о Совете директоров», состав членов Совета директоров был избран на внеочередном Общем собрании акционеров 31.01.2008г. протокол №36.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с последующими изменениями и дополнениями (далее по тексту Закон) к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Закона;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Общества в соответствии с настоящим Законом это отнесено к его компетенции;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
- а также иные вопросы, указанные в Уставе Общества и предусмотренные Законом.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

(основные направления развития ОАО «ГМСК «Заполярье»)

В 2008 году одними из приоритетных направлений Общества были:

- Оптимизировать взаимодействие головной компании с филиалами в г. Ноябрьске, г. Муравленко, г. Губкинский.

- Заключение договоров ОМС с юридическими и физическими лицам.
- Заключение корпоративных договоров ДМС.

В 2008г. достигнуты следующие приоритетные цели Общества:

На 31.12.2008г. компанией заключено 5542 договоров ОМС со страхователями, в том числе:

- с физическими лицами - 3016
 - с юридическими лицами - 2526
- из них:
- с промышленными предприятиями - 26
 - с бюджетными организациями - 671
 - с сельхозпредприятиями - 26
 - со строительными организациями - 392
 - с транспортными организациями - 121
 - с торгово-посредническими - 318
 - с банками - 16
 - прочие - 956

Общее число застрахованных на 31.12.2008г. составляет – 249954 чел., количество выданных полисов по ОМС – 240206, из них по работающему населению – 114334 и по неработающему населению – 125872.

Ведение учета застрахованных автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ.

На 31.12.2008 г. компанией заключено двенадцать договоров на предоставление лечебно-профилактической помощи, заключенных с ЛПУ округа, в том числе:

1. ГУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2. МУЗ «Лабытнангская центральная городская многопрофильная больница»
3. ГУЗ «Ямало –Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
4. МУ «Аксарковская центральная районная больница»
5. МУЗ «Мужевская центральная районная больница»
6. МУЗ «Яр-Салинская центральная районная больница»
7. МУЗ «Харпская городская больница»
8. ОГУЗ «Ямало-Ненецкая окружная больница № 2»
9. МУ «Центральная городская больница» г. Ноябрьск
10. МУ «Городская стоматологическая поликлиника» г. Ноябрьск
11. МУЗ «Городская больница» г. Губкинский
12. МУЗ «Городская больница» г. Муравленко

В соответствии с задачами, возложенными на страховые медицинские организации, проводится работа по защите прав застрахованных и экспертиза качества оказания медицинской помощи в системе ОМС. В 2008 году проведено 4674 ЭКМП.

В 2008 приоритетными направлениями Общества являются:

- расширение клиентской базы по ДМС и ОМС;
- совершенствование системы контроля качества лечения застрахованных граждан по ОМС.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

5.1. Выручка, себестоимость, прибыль до налогообложения, тыс. руб.

	на 31.12.08 г.
Доходы	1 114 751
Расходы	1 113 522
Прибыль до налогообложения	1 229

5.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2008г.:

Выручка (экономия средств по ведению дела) тыс. руб.	-
Чистая прибыль (Форма № 2-страховщик) тыс. руб.	706
Чистые активы (стр.490 форма №1-страховщик) тыс. руб.	34 427

Акционерами ОАО «ГМСК «Заполярье» решение о распределении чистой прибыли Общества за 2008 год по состоянию на 31.12.2008 г. не принято.

5.3. Денежные средства компании (стр. 260: форма № 1-страховщик)

Денежные средства на конец отчётного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства на расчётном счёте (51), в кассе(50)	140 960
Итого денежных средств на 31.12.2008 г.	140 960

5.4. Основные производственные фонды Общества представлены в таблице:

п/п	Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Износ, %
I	Собственные основные средства	28 903	
II	Основные средства от акционера	-	-

5.5. Коэффициент износа ОС = Сумма износа / Первоначальная стоимость ОС =
 = 15 111,0 т. руб./ 44 014,0 т. руб. = 0,343322579

5.6. Коэффициент обновления ОС = Стоимость приобретённых ОС / Стоимость ОС на начало года =

= 1 205,0 т. руб./ 30 009,0 т. руб. = 0,04015462

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски являются неизбежным элементом финансово-хозяйственной деятельности коммерческого юридического лица. С экономической точки зрения риски, возникающие при осуществлении деятельности ОАО «ГМСК «Заполярье» могут быть классифицированы следующим образом:

- ✓ риски основной деятельности;
- ✓ коммерческие;
- ✓ риски внутренней и внешней среды;
- ✓ общеотраслевые и специфические региональные риски;
- ✓ риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски;

Основными факторами риска в деятельности ОАО «ГМСК «Заполярье» являются:

1). Риски основной деятельности:

- снижение тарифов на услуги;
- снижение количества застрахованных;
- снижение финансовой устойчивости;
- физический и моральный износ оборудования;

2). Коммерческие риски:

- риски, связанные с реализацией услуг;
- риски, связанные с восприятием качества услуг Общества;
- риски, связанные с платежеспособностью покупателей услуг;
- риск форс-мажорных обстоятельств.

3). Риски внутренней и внешней среды:

- дефицит кадров управленческих специальностей;
- инерционное сопротивление персонала преобразованиям, социальная незащищенность работников в процессе преобразований;
- риск усиления конкуренции со стороны других страховых организаций.

4). Риски со значительной тяжестью последствий

Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающихся превентивным мерам компенсации, следует отметить негативное влияние форс-мажорных обстоятельств макроэкономического характера, несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий.

Другие риски относятся к группе рисков с легко компенсируемыми последствиями.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Крупных сделок, в соответствии с разделом 10 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (с изменениями от 30.12.2008г.) в 2008г. Обществом совершено не было.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с разделом 11 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» (с изменениями от 30.12.2008г.) в 2008 г. Обществом совершено не было.

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Назначен с 06.03.2008г. на основании решения Совета директоров Общества Протокол №5.

Единоличный исполнительный орган: Ботов Игорь Владимирович

Дата рождения: 18.10.1971г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 06 марта 2008 года.

Общий трудовой стаж: составляет 17 дней 8 месяцев 13 лет.

Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Акад. И.П. Павлова, 1995г.

Профессия: врач-лечебник

Образование: Московская автономная некоммерческая организация «Институт экономики и антикризисного управления», 2005г.

Профессия: экономист-менеджер

Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях: не занимает

Должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

9.1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВОВАВШЕМ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Единоличный исполнительный орган: Аленичев Вадим Вячеславович

Дата рождения: 25 августа 1952 года

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 02 июля 1994 года по 05 марта 2008 года

Общий трудовой стаж: на 01.01.2008 г. составляет 18 дней 04 месяца 30 лет

Образование: высшее,

Профессия: врач-лечебник

Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях: не занимает

Должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

Создание коллегиального исполнительного органа Общества, Уставом Общества не предусмотрено.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Протоколом №35 от «26» октября 2007г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества утверждено «Положение о Совете директоров». Совет директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» избран на внеочередном Общем собрании акционеров 31 января 2008 г. (Протокол №36) в составе:

1. **Шемякин Георгий Афанасьевич**
2. **Лаптандер Светлана Валерьевна**
3. **Долгополов Александр Валентинович**
4. **Петрова Татьяна Ивановна**
5. **Капшанова Вера Васильевна**

ШЕМЯКИН ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

1).Дата рождения: **06.05.1959 г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д.6, корп. 1	Генеральный директор
ООО «ЦВМР «АХМАНКА»	Тюменская область, Нижнетавдинский район, пос. Ахманский, ул. Центральная	Председатель Совета директоров
ООО «ЦВМР «Снежинка»	Тюменская область, 31-й км Старотобольского тракта	Председатель Совета директоров
ООО «Поликлиника консультативно диагностическая им. Е.М. Нигинского»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89, корп. А	Председатель Совета директоров

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

б).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

ДОЛГОПолов АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

1).Дата рождения: **29.03.1962 г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Департамент здравоохранения ЯНАО	ЯНАО, Тюменская область, г. Салехард, ул. Республики, д.15	Зам. Директора Департамента, Начальник управления кадрового и документационного обеспечения

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

б).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

ЛАПТАНДЕР СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

1).Дата рождения: **28.07.1959 г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Департамент финансов ЯНАО	ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 72	Зам. директора департамента финансов ЯНАО

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

6).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

1).Дата рождения: **07.10.1978г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Директор по правовым вопросам

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

6).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

КАПШАНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

- 1).Дата рождения: **08.11. 1962г.**
 2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
 3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Филиал ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в г. Салехарде	629008, ЯНАО, Тюменская область, г. Салехард, ул. Губкина, д. 13, офис 91	Директор филиала

- 4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
 5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**
 6).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

На годовом Общем собрании акционеров (протокол №1 от 27 июня 2008 года) был избран Совет директоров Общества в составе 5 человек:

- Лаптандер Светлана Валерьевна;
- Щеглова Наталья Викторовна;
- Шемякин Георгий Афанасьевич;
- Белокурская Ирина Дмитриевна;
- Петрова Татьяна Ивановна;

10.1 ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ШЕМЯКИН ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

- 1).Дата рождения: **06.05.1959 г.**
 2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
 3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
-------------	------------------	-----------

ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д.6, корп. 1	Генеральный директор
ООО «ЦВМР «АХМАНКА»	Тюменская область, Нижнетавдинский район, пос. Ахманский, ул. Центральная	Председатель Совета директоров
ООО «ЦВМР «Снежинка»	Тюменская область, 31-й км Старотобольского тракта	Председатель Совета директоров
ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89, корп. А	Председатель Совета директоров

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

6).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

ЛАПТАНДЕР СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

1).Дата рождения: **28.07.1959 г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Департамент финансов ЯНАО	ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 72	Зам. директора департамента финансов ЯНАО

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

б).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

1).Дата рождения: **07.10.1978г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Директор по правовым вопросам

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

б).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

ЩЕГЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

1).Дата рождения: **10.10.1974 г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Департамент	ЯНАО, Тюменская область, г.	И.о. начальника Управления по

здравоохранения ЯНАО	Салехард, ул. Республики, д.15	организационно-правовой деятельности и мобилизационной подготовке Департамента здравоохранения
----------------------	-----------------------------------	---

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

6).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

БЕЛОКУРСКАЯ ИРИНА ДМИТРИЕВНА

1).Дата рождения: **10.06.1966г.**

2).Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

3).Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Главный бухгалтер ОАО «УМК «Нордмедком»

4).Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

5).Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

6).Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

11. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протоколом №35) от «26» октября 2007г. было утверждено Положение «О Ревизионной комиссии Общества».

Протоколом годового Общего собрания акционеров Общества №1 от «27» июня 2008г. была избрана Ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек:

- Капшанова Вера Васильевна
- Яминова Татьяна Марсовна
- Поушева Надежда Поликарповна

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

1).Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа: формы и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров (п. 1.3 Положения о Генеральном директоре).

2).Коллегиальный исполнительный орган: создание коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.

3).Совет директоров: в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, в размере, определяемом решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим более чем на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе (п.7.1-7.2 Положения о Совете директоров).

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2008 г. не принималось.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

I. Список аффилированных лиц на

3	1
---	---

0	3
---	---

2	0	0	9
---	---	---	---

№	Полное	Место	Основание	Дата	Доля	Доля
---	--------	-------	-----------	------	------	------

п/п	фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	(основания), в силу которого лицо признается аффилированным	наступления основания (оснований)	участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Ботов Игорь Владимирович	Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,	является генеральным директором акционерного общества	06.03.2008г	0	0
2	ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Город Тюмень, улица Челюскинцев,6, корпус 1	юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции	05.03.2009г.	99,94	99,94
3	Шемякин Георгий Афанасьевич	-	Председатель Совета директоров (протокол №1)	27.06.2008г.	-	-
4	Лаптандер Светлана Валерьевна	-	Член Совета директоров (протокол №1)	27.06.2008г.	-	-
5	Щеглова Наталья Викторовна	-	Член Совета директоров (протокол №1)	27.06.2008г.	-	-
6	Белокурская Ирина Дмитриевна	-	Член Совета директоров (протокол №1)	27.06.2008г.	-	-
7	Петрова	-	Член Совета	27.06.2008г.	-	-

ОАО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

Татьяна Ивановна		директоров (протокол №1)		
------------------	--	--------------------------	--	--

14 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года №421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.

Основные положения Кодекса корпоративного поведения отражены в новой редакции Устава и во внутренних документах ОАО «ГМСК «Заполярье»:

- Положение о Совете директоров ОАО «ГМСК «Заполярье»
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ГМСК «Заполярье»
- Положение о Генеральном директоре ОАО «ГМСК «Заполярье»

Генеральный директор



Иванченко И.В. Ботов

Главный бухгалтер

Иванченко

Е.А. Иванченко