

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Совет директоров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 6 от 23 апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров

 А.Б. Широбакин

Секретарь

 М.С. Малышев



УТВЕРЖДЕН:

Годовое общее собрание акционеров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 1 от 18 июля 2013 г.

Председатель

 А.Б. Широбакин

Секретарь

 И. Исмагуллин



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

по итогам работы за 2012 год

**Место нахождения: Россия, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Маяковского, д. 4**

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	№ стр.
1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМСК «ЗАПОЛЯРЬЕ» В ОТРАСЛИ	3
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
4.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ДР.)	6
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	6
6.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	6
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	8
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	9
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9
10.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	10
11.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	11
12.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
13.	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
14.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	17
15.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	18

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМСК «ЗАПОЛЯРЬЕ» В ОТРАСЛИ

ОАО «ГМСК «Заполярье» (далее – Общество) организовано в соответствии с Постановлением Главы Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа № 142 от 06.07.1993 г.

Общество осуществляет свою деятельность по обязательному и добровольному медицинскому страхованию на основании лицензии Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью выданной 22 ноября 2005 г., регистрационный номер С № 1947 89.

Год	Поступления			Выплаты			Коэфф. выплат
	Место в рейтинге среди всех страховщиков	Поступления (тыс.руб)	% от показателя предыдущего года	Место в рейтинге среди всех страховщиков	Выплаты (тыс.руб)	% от показателя предыдущего года	%
2012		200 000			129,5		64,75
2011	44-1	2 244 500	117.47	42	2 309 001	123.89	102.87
2010	43+4	1 910 682	123.29	42+8	1 863 796	136.89	97.55
2009	47+13	1 549 722	143.22	50+11	1 361 520	145.19	87.86
2008	60-4	1 082 089	121.46	61-5	937 750	112.16	86.66
2007	56+12	890 913	208.71	56+12	836 113	231.60	93.85
2006	68+2	426 861	108.28	68+3	361 015	93.91	84.57

Год	Кварталы	Поступления (тыс.руб)	Выплаты (тыс.руб)	Коэффициент выплат, %
2012	12 месяцев	200	129,5	64,75
	9 месяцев	0	0	0
	6 месяцев	2042	0	0
	3 месяцев	200	129,5	64,75
2011	12 месяцев	2 244 500	2 309 001	102.87
	9 месяцев	1 745 572	1 567 125	89.78
	6 месяцев	1 256 296	1 346 400	107.17
	3 месяца	495 633	669 018	134.98
2010	12 месяцев	1 910 682	1 863 796	97.55
	9 месяцев	1 540 680	1 316 998	85.48
	6 месяцев	1 016 310	917 354	90.26
	3 месяца	385 880	439 033	113.77
2009	12 месяцев	1 549 722	1 361 520	87.86
	9 месяцев	1 168 730	923 449	79.01
	6 месяцев	773 075	657 581	85.06
	3 месяца	270 142	294 480	109.01
2008	12 месяцев	1 082 089	937 750	86.66
	6 месяцев	596 600	462 102	77.46
	3 месяца	218 444	210 740	96.47
2007	12 месяцев	890 913	836 113	93.85
	9 месяцев	697 452	559 034	80.15

	6 месяцев	447 666	401 833	89.76
	3 месяца	146 663	153 798	104.86
2006	12 месяцев	426 861	361 015	84.57
	9 месяцев	318 700	250 931	78.74
	6 месяцев	173 013	159 455	92.16
	3 месяца	64 271	66 736	103.84
2005	12 месяцев	394 234	384 410	97.51
	9 месяцев	315 808	293 100	92.81
	6 месяцев	229 545	229 415	99.94
	3 месяца	116 319	115 936	99.67
2004	12 месяцев	441 576	423 602	95.93
	9 месяцев	301 891	291 611	96.59
	6 месяцев	198 993	192 909	96.94

ОАО «ГМСК «Заполярье» является первой и самой крупной страховой медицинской компанией в ЯНАО. Она входит в пятерку крупнейших страховых компаний в сфере обязательного медицинского страхования на территории Тюменской области.

2. 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. Контроль качества медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам;
3. Защита прав граждан, застрахованных Обществом;
4. Повышение рентабельности Общества;
5. Усовершенствование инвестиционной политики Общества;
6. Увеличение доли Общества на рынке медицинского страхования по Тюменской области;
7. Организация лечебно-профилактической помощи в соответствии с заключенными договорами ДМС;
8. Консультирование застрахованных граждан по вопросам медицинского страхования.

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

Общее число застрахованных на 31.12.2012 г. составляет – 276 617 чел.

Ведение учета застрахованных автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ.

По состоянию на 31.12.2012 г. компанией заключено двадцать четыре договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию:

1. ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2. МУЗ «Лабытнангская центральная городская многопрофильная больница»
3. ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
4. Салехардская больница ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России»
5. МБУЗ «Аксарковская Центральная районная больница»
6. МУЗ «Мужевская центральная районная больница»
7. МУЗ «Ярсалинская центральная районная больница»
8. МУЗ «Харпская городская больница» (Приуральский район)
9. МБУЗ «Тазовская центральная районная больница»
10. МУ «Центральная городская больница» г. Ноябрьск
11. МУ «Городская стоматологическая поликлиника» (г.Ноябрьск)
12. НУЗ «Линейная поликлиника на ст.Ноябрьск ОАО «РЖД» (г.Ноябрьск)
13. МБУЗ «Городская больница» (г. Губкинский)
14. МБУЗ «Городская больница» г. Муравленко
15. ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по ЯНАО»
16. МБУЗ «Центральная районная больница» (г.Надым)
17. МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» (г.Надым)
18. МБУЗ «Пангодинская районная больница» (Надымский район)
19. МЛПУ «Красноселькупская центральная районная больница»
20. НУЗ «Узловая больница на ст. Коротчаево ОАО «РЖД» (г.Новый Уренгой)
21. МУ «Таркосалинская центральная районная больница»
22. МУЗ «Центральная городская больница» (г.Новый Уренгой)
23. МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» (г.Новый Уренгой)
24. МУЗ «Городская больница № 2» (г.Новый Уренгой)

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 ходе проведения экспертизы качества медицинской помощи из 7530 случаев экспертных оценок КМП было выявлено 3474 нарушения, что составляет 46,13% от общего объема проведенных экспертиз качества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2012 г. по ОАО «ГМСК «Заполярье» сложился негативный финансовый результат деятельности:

Убыток составил 2273 тыс. руб.

За 2012 год Обществом получен доход в сумме 4 487 тыс.руб., что на 20,5% больше, чем в 2011 году. Это связано с тем, что были сданы в аренду помещения переданные акционером (ОАО Управляющая медицинская компания «Нормедком») в уставной капитал акционерного общества в 2011 г. располагающие по ул. мира 35, г. Салехард.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ДР.)

За отчетный 2012 год компанией использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса	Сумма, затраченная на использование энергетического ресурса, тыс. руб.
Тепловая энергия	14004 Гкал	334
Электрическая энергия	43299 кВт	210
Бензин автомобильный	4390,8 л	124
Топливо дизельное	118,2 л	4

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (основные направления развития ОАО «ГМСК «Заполярье»)

Основными направлениями развития Общества являются:

- Расширение страхового поля по обязательному и добровольному медицинскому страхованию путем присоединения ОАО «ГМСК «Новый Уренгой».
- Открытие новых филиалов.
- Увеличение количества застрахованных граждан.
- Развитие системы высококачественного, надежного и доступного страхового сервиса.
- Обеспечение постоянной высокой прибыльности и долговременной финансовой устойчивости.

- Усовершенствование инвестиционной политики Общества.

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

5.1. Доходы, расходы, прибыль до налогообложения, тыс.руб.

	на 31.12.2012 г.
Доходы	72759
в т.ч. страховые премии	200
инвестиции	4487
страховые резервы	92
прочие	67980
Расходы	74993
в т.ч. страховые выплаты	129
страховые резервы	92
расходы на ведение дела	56878
прочие	17894
Прибыль до налогообложения	-----

5.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2012 г., тыс.руб.:

Выручка (экономия средств по ведению дела)	-
Чистая прибыль (стр.3000 формы №2-страховщик) (убыток)	- 2273
Чистые активы (стр.810 формы №3-страховщик)	83848

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

Денежные средства на конец отчётного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства	16347
Итого денежных средств на 31.12.2012 г.	16347

5.4. Основные производственные фонды Общества:

Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Износ, %
Собственные основные средства	39560	10,3
Основные средства от акционера	25863	4,4

5.5. Коэффициент износа ОС = Сумма износа / Остаточная стоимость ОС

$$= 4087 \text{ тыс. руб.} / 39560 \text{ тыс. руб.} = 0,1033$$

=1137 тыс. руб./ 25863 тыс. руб. = 0,0440

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

= 624 тыс. руб./ 92216 тыс. руб. = 0,68

7. 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:

1. риски основной деятельности;
2. коммерческие;
3. риски внутренней и внешней среды;
4. общепромышленные и специфические региональные риски;
5. риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски;

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

1) Риски основной деятельности

- снижение норматива расходов на ведение дела;
- снижение дифференцированного подушевого норматива;
- снижение количества застрахованных граждан;
- физический и моральный износ оборудования;

2) Коммерческие риски

- риски, связанные с реализацией услуг;
- риски, связанные с восприятием качества услуг Общества;
- форс-мажорные обстоятельства.

3) Риски внутренней и внешней среды:

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

4) Риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски:

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

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

В 2012 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с разделом 10 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» крупными:

1. Заключение договора аренды нежилых помещений от 20.01.2012 г., заключенного между ОАО «ГМСК «Заполярье» (Арендодатель) и ООО «Жизнь» (Протоколы Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 18.01.2012 № 2, от 03.04.2012 № 8);

2. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между ОАО «ГМСК «Заполярье» и ОАО «Запсибкомбанк». Сумма банковского вклада 8 000 000 руб., процент по вкладу 7,05% (Протоколы Совета директоров от 29.06.2012 № 14);

3. Заключение договора на оказание услуг от 05.07.2012 266 между ОАО «ГМСК «Заполярье» и Юридической фирмы «Алекс-БИКО» на сумму 350 000 руб. (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 04.07.2012 г. № 15);

4. Заключение договора аренды нежилого помещения заключенного на 11 месяцев между ОАО «ГМСК «Заполярье» и Протопоповой Н.В. (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 12.09.2012г. № 18);

5. Заключение договора аренды нежилых помещений между Обществом и ООО «Микроград» (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 18.10.2012 г. № 20);

6. Заключение договора на информационно-консультационное обслуживание между Обществом и Дружининым Н.П. (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 16.10.2012 г. № 19/1).

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

В течение 2012 года были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

- заключение договора купли-продажи с рассрочкой от 12.01.2012 г. заключенного между ОАО «ГМСК «Заполярье» (продавец) и Ботовым Игорем Владимировичем (покупатель) (протокол заседания Совета директоров от 11.01.2012 г. № 1) на сумму 562 100 рублей. Ботов

Игорь Владимирович являлся генеральным директором ОАО «ГМСК «Заполярье» и состоит в Совете директоров ОАО «ГМСК «Заполярье».

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган: Ботов Игорь Владимирович (назначен на основании протокола № 5 заседания Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 02.03.2012 г.).

Дата рождения: 18 октября 1971 г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 05 марта 2008 г. по 06.10.2012 г.

Общий трудовой стаж: на 01.01.2011 г. составляет: 17 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.**

Единоличный исполнительный орган: Дружинин Николай Петрович (назначен на основании протокола заседания Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 06.11.2012г. № 21).

Дата рождения: 02.05.1957г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 06.11.2012 г. по 31.01.2013 г.

Общий трудовой стаж: на 01.01.2013 г. составляет: 31 год. 7. месяцев, 0 дней.

Образование: высшее

Профессия: врач; специальность - лечебное дело.

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.

11. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

28.12.2011 г. на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол от 28.12.2011 г. №5):

- 1. Белокурская Ирина Дмитриевна**
- 2. Ключева Светлана Васильевна**
- 3. Попова Флора Исмаевна**

17.05.2012 г. на Очередном общем собрании акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол от 01.06.2011 г. № 2):

- 1. Дорохова Татьяна Николаевна**
- 2. Попова Флора Исмановна**
- 3. Ключева Светлана**

12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

До 17.05.2012 г. Совет директоров ОАО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 17.05.2012 г. № 2):

- 1. Широбакин Алексей Болеславович**
- 2. Ботов Игорь Владимирович**
- 3. Исмагуллин Гали Ибрагимович**
- 4. Малышев Максим Сергеевич**
- 5. Белокурская Ирина Дмитриевна**

ШИРОБАКИН АЛЕКСЕЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ **(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)**

- 1) Дата рождения: **17.05.1971 г.**
- 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	Генеральный директор с 03.09.2010 г. по 29.07.2011г. Управляющий директор с 01.08.2011г. по настоящее время

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.*

БОТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

1) Дата рождения: **18.10.1971 г.**

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

3) Должности в других организациях: **не имеет**

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.*

ИСМАТУЛЛИН ГАЛИ ИБРАГИМОВИЧ

1) Дата рождения: **30.09.1959 г.**

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

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО "ЦВМР "АХМАН-КА"	629038, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Но- воникольское	Главный врач - директор

- 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.**

Малышев Максим Сергеевич

- 1) Дата рождения: 05.10.1979г.
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 3) Должности в других организациях: **не имеет**
- 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: **10.06.1966 г.**
- 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

- 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.*

С 17.05.2012 г. Совет директоров ОАО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Очередного общего собрания акционеров от 17.05.2012 г. № 2):

1. Исмагулин Гали Ибрагимович
2. Ботов Игорь Владимирович
3. Широбакин Алексей Болеславович
4. Малышев Максим Сергеевич
5. Белокурская Ирина Дмитриевна

**ШИРОБАКИН АЛЕКСЕЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)**

- 1) Дата рождения: **17.05.1971** г.
- 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	Генеральный директор с 03.09.2010 г. по 29.07.2011г. Управляющий директор с 01.08.2011г. по настоящее время

- 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.*

БОТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

- 1) Дата рождения: **18.10.1971** г.

- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **генеральный директор**
- 3) Должности в других организациях: **не имеет**
- 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.**

ИСМАТУЛЛИН ГАЛИ ИБРАГИМОВИЧ

- 1) Дата рождения: **30.09.1959 г.**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО "ЦВМР "АХМАН-КА"	629038, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Новоникольское	Главный врач - директор

- 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.**

МАЛЫШЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

- 1) Дата рождения: 05.10.1979г.
- 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	Начальник юридического отдела, корпоративный секретарь

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: **10.06.1966 г.**

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

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.*

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 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).

Решения о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров либо членам Совета директоров по итогам 2012 года акционерами не принималось.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

I. Список аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 1 2

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежности аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного

1	2	3	4	5	6	общества, %
1	Дружинин Николай Петрович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	14.10.2012	0	0
2	ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Город Тюмень, улица Челюскинцев, 6, корпус 1	Лицо, имеющее право распоряжаться 20% и более голосующих акций Общества	25.02.2009	99,99	99,99
3	Широбакин Алексей Болеславович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	17.05.2012	0	0
4	Ботов Игорь Владимирович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	17.05.2012	0	0
5	Исматуллин Гали Ибрагимович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	17.05.2012	0	0
6	Малышев Максим Сергеевич	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	17.05.2012	0	0
7	Белокурская Ирина Дмитриевна	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	17.05.2012	0	0

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 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 последней редакции Устава и во внутренних документах ОАО «ГМСК «Заполярье»:

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

26. Иная информация

Дополнительная иная информация, полезная
интересованным пользователям бухгалтерской (финансовой)
четности страховщика или уместная для понимания ее
цельных показателей (статей, групп статей)

Сводитель
Акционерное общество
Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»
ОАО ГМСК
г. Салехард
ИИН № 194788
Март 2013 г.



Назмутдинов В.В.



Цигановская Т.И.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Государственная медицинская
страховая компания «Заполярье»»

за итоги работы за 2012 год

г. Салехард, Россия, ОАО «Заполярье»,
ул. Мухоморова, д. 4