

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

УТВЕРЖДЕН:

Совет директоров
АО «ГМСК «Заполярье»

Годовое общее собрание акционеров
АО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 11 от «21» марта 2019 г.

Протокол № 01 от «29» апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров

Председатель

А.Б. Широбакин

А.Б. Широбакин

Секретарь

В.Б. Назмутдинов

Секретарь

Г.И. Исматуллин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

по итогам работы за 2018 год

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

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	№ стр.
1.	ПОЛОЖЕНИЕ АО «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.)	10
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
6.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	11
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	12
7.1	SWOT-АНАЛИЗ	14
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	15
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	16
10.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	16
11.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	16
12.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	17
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	24
14.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	25

1. ПОЛОЖЕНИЕ АО «ГМСК «ЗАПОЛЯРЬЕ» В ОТРАСЛИ

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

В 2018 году Общество осуществляло свою деятельность по обязательному медицинскому страхованию и до 25.10.2018 г по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации, выданных 29.01.2016, регистрационный номер ОС № 1947 – 01, СЛ № 1947.

В связи с добровольным отказом (заявление от 11.09.2018 № 02-04/1279) акционерного общества «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1947) от осуществления деятельности в области добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, Лицензия от 19.01.2016 СЛ № 1947 приказом Центрального банка Российской Федерации от 24.10.2018 № ОД-2770 отозвана.

27.12.2018 года Обществу была выдана новая лицензия Центрального банка Российской Федерации регистрационный номер ОС № 1947-01 по обязательному медицинскому страхованию, в связи с включением в сферу деятельности Тюменской области.

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	%
2018	-	7 502 966	107,7	-	7 474 860	107,3	99,6
2017	-	6 965 638	110,4	-	6 963 861	110,4	100,0
2016		6 308 424	87,6		6 307 013	89,5	100,0
2015	-	7 201 297	102,7	-	7 045 550	113,0	97,8
2014	20	7 010 245	95,1	20	6 237 645	89,0	89,0

Год	Кварталы	Поступления (тыс. руб.)	Выплаты (тыс. руб.)	Коэффициент выплат, %
2018	12 месяцев	7 502 966	7 474 860	99,6
	9 месяцев	5 527 436	5 499 581	99,5
	6 месяцев	3 916 999	3 889 193	99,3
	3 месяца	1 678 188	1 650 812	98,4
2017	12 месяцев	6 965 638	6 963 861	100,0

	9 месяцев	4 963 677	4 961 133	99,9
	6 месяцев	3 418 030	3 417 975	100,0
	3 месяца	1 649 344	1 612 619	97,8
2016	12 месяцев	6 308 424	6 307 013	100,0
	9 месяцев	4 691 021	4 596 159	98,0
	6 месяцев	2 965 920	2 964 954	100,0
	3 месяца	1 356 289	1 356 210	100,0
2015	12 месяцев	7 201 297	7 045 550	97,8
	9 месяцев	5 267 151	5 099 647	96,8
	6 месяцев	3 451 339	3 518 767	102,0
	3 месяца	1 494 958	1 531 319	102,4
2014	12 месяцев	7 010 245	6 237 645	89,0
	9 месяцев	5 263 326	4 452 715	84,6
	6 месяцев	3 124 614	3 152 110	100,9
	3 месяца	1 421 230	1 433 686	100,9

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день действуют 199 страховых организаций, из них 36 страховых организаций осуществляют свою деятельность в области обязательного медицинского страхования.

По числу застрахованных по Российской Федерации в пятерку ведущих входят следующие компании:

1. ООО «ВТБ МС» - 16,4%;
2. ООО "Росгосстрах-Медицина" - 15,0%;
3. АО "СК СОГАЗ-Мед" - 12,9%;
4. АО МАСК "МАКС-М" - 12,6%;
5. ООО «АльфаСтрахование МС» - 10,0%.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют три страховые медицинские организации, среди них за последние три года АО «ГМСК «Заполярье» занимает второе место (доля застрахованных лиц по ЯНАО – 34,42 %) первое место АО «СК СОГАЗ-Мед» (доля застрахованных лиц по ЯНАО – 44,81%) и третье место АО «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» (доля застрахованных лиц по ЯНАО – 20,77 %).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ

Приоритетными направлениями деятельности АО «ГМСК «Заполярье» в 2018 году были:

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. Сохранение численности застрахованных лиц на уровне не ниже 200 тыс. человек;
5. Получение лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования на территории Тюменской области;
6. Продолжение осуществления информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи согласно Регламенту взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, утвержденного Приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2017 г. № 612-01 278П;
7. Усовершенствование инвестиционной политики Общества.

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

1) Медицинская помощь в рамках программы ОМС в 2018 году обеспечивалась согласно объемам, предусмотренным Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год.

С целью обеспечения бесплатного гарантированного объема медицинской помощи пациентам и качества оказания медицинской помощи в 2018 году были приняты дополнительно по договорам ГПХ шесть врачей экспертов, организована выездная работа штатных врачей экспертов, значительно увеличилось количество визитов страховых представителей и специалистов ОМС на предприятия.

Ведение учета застрахованных лиц осуществлялось автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ. В 2018 году программный продукт был актуализирован в части обеспечения полисами ОМС иностранных граждан и беженцев; численности базы застрахованных лиц, актуализации сведений о застрахованных.

В г. Ноябрьске, г. Надыме и г. Лабытнанги были созданы дополнительные пункты присутствия для страховых представителей АО ГМСК «Заполярье» в зданиях ГБУЗ ЯНАО «ГБУЗ Ноябрьская ЦГБ», ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» и ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница» в целях информационного сопровождения застрахованных граждан при направлении на профилактические мероприятия застрахованных, по вопросам доступности и качества оказанной медицинской помощи, направления за пределы автономного округа, а также изучения общественного мнения путем опроса и анкетирования.

По состоянию на 31.12.2018 на территории Ямало-Ненецкого автономного округа компанией заключено и действовало тридцать пять договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

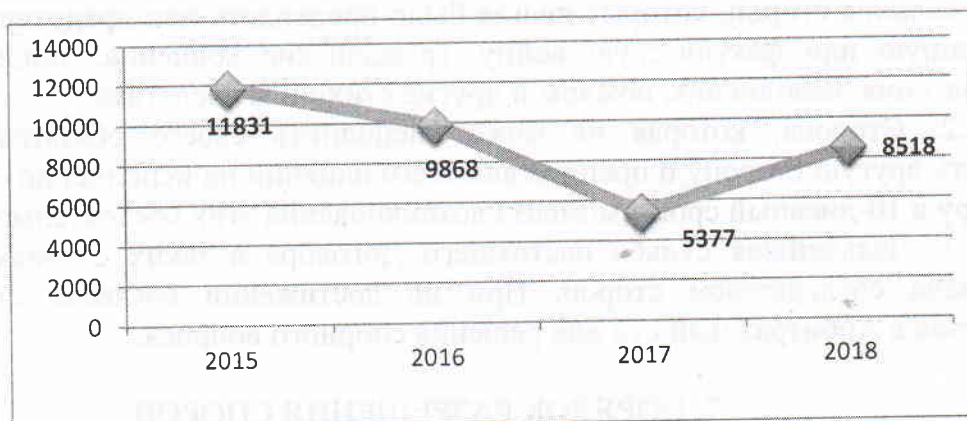
Заключен новый договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования от 01.01.2018 № 01 с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа.

К сожалению, в 2018 году не удалось сохранить количество застрахованных на уровне более 200 тысяч и уменьшить темп «потери» застрахованных лиц (16 % застрахованных лиц – более 30 тыс. люди пенсионного возраста, которые массово переезжают за пределы ЯНАО).

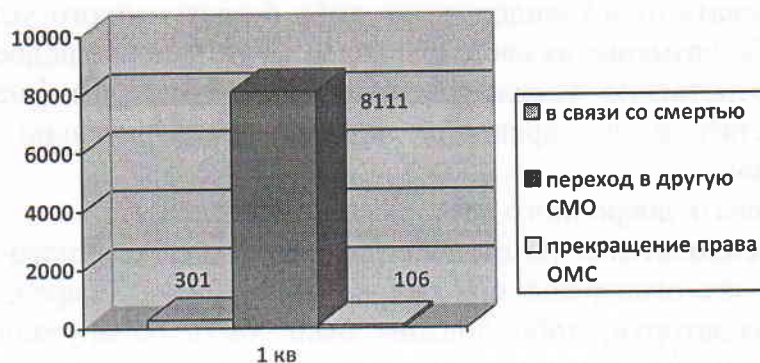


В 2018 количество застрахованных уменьшилось на 8518 человек.

Динамика снижения количества застрахованных лиц



Основные причины аннулирования: переход в другую СМО - 95%, смерть застрахованного – 3,7%, прекращение прав ОМС (аттестованные граждане и военнослужащие) – 1,3%.



Не смотря на снижение общего количества застрахованных 2018 году, страховая компания поставила на учет в отчетном году – 11 685 вновь прибывших человек (в 2017 году 13 907), из них:

- ✓ 5442 первичный выбор страховой компании (бывшие аттестованные граждане, новорожденные, иностранные граждане);
- ✓ 6243 смена страховой компании.

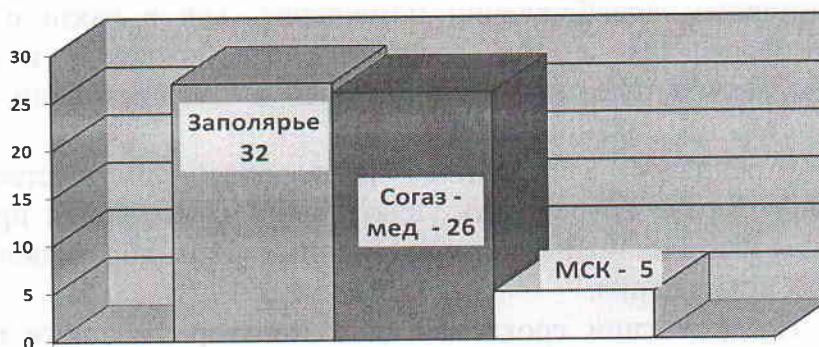
В соответствии с задачами, возложенными на страховые медицинские организации, проводилась работа по защите прав застрахованных:

- ✓ контроль качества, оказанной медицинской помощи,
- ✓ информационное сопровождение при направлении на профилактические мероприятия, диспансерный учет;
- ✓ контроль оказанных профилактических мероприятий.

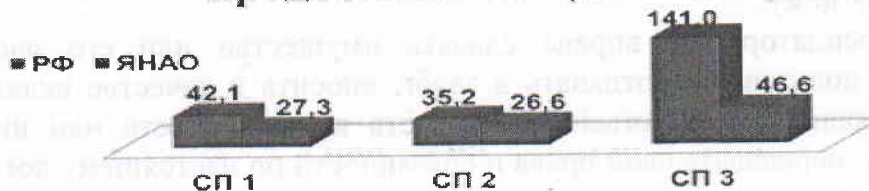
Согласно Регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, утвержденного Приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.11.2017 г. № 459-П, в страховой компании работают 32 страховых представителя (из них страховые представители I уровня – 12 человек, II уровня – 15 человек, III уровня – 5 человек, 4 из них проучены в 2018 г.) этот показатель является самым высоким показателем по ЯНАО и составляет 6035 человек на 1 страхового представителя.

Работа страховых представителей компании, а также пункты выдачи полисов организованы в 10 населенных пунктах, из них в 5 на базе медицинских учреждений и работают полный рабочий день.

Количество страховых представителей в ЯНАО по страховым компаниям



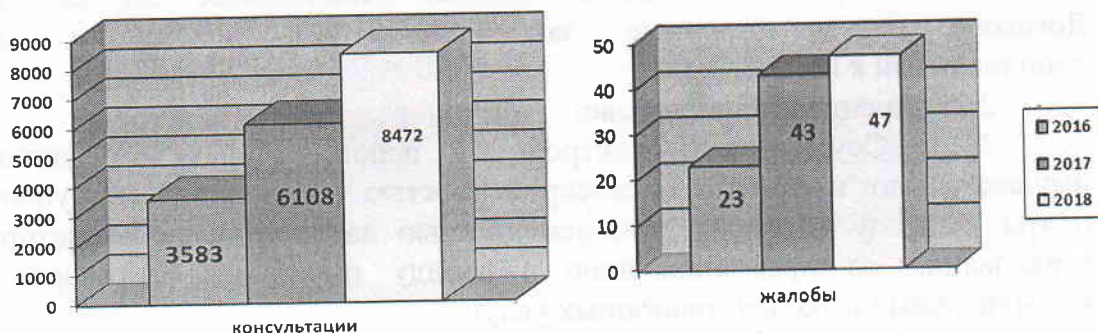
Численность населения на 1 страхового представителя (тыс.чел.)



Итого по ЯНАО	27,3	26,6	46,6
АО «ГМСК «Заполярье»	32,8	14,09	28,18
АО «МСК Новый Уренгой»	57,9	38,64	115
Ямальский филиал АО СК «СОГАЗ-Мед»	14,5	61,7	61,7

В 2018 году выросло количество обращений за консультациями, что явилось итогом организации работы страховых представителей: это и уровень их подготовки и доступность (работа в медицинских учреждениях, консультирование в круглосуточном режиме, объективные результаты экспертной деятельности).

На основании обращений были организованы экспертизы качества медицинской помощи и рассмотрены вопросы в досудебном порядке, при этом количество **обоснованных** обращений увеличилось практически в 2 два раза.



В 2016 году специалистами было дано **3583** консультаций, рассмотрено и удовлетворенно в досудебном порядке **23** жалобы.

В 2017 году страховыми представителями дано **6108** консультаций, рассмотрено и удовлетворенно в досудебном порядке **43** жалобы.

В 2018 году страховыми представителями дано **8472** консультаций, рассмотрено и удовлетворенно в досудебном порядке **47** жалоб.

В соответствии с задачами, возложенными на страховые медицинские организации, проводилась работа по защите прав, застрахованных в части экспертной деятельности.

В 2018 году проведено **16776 медико-экономических экспертиз**, что на 1,8 % больше чем проведено в 2017 году. Из них нарушений было выявлено в 6399 случаях.

На 2,7 % больше чем в 2017 году **проведено экспертизы качества медицинской помощи - что составило 7265 случаев**, выявлено 2817 нарушений.

2) 27.12.2018 года Обществу была выдана новая лицензия Центрального банка Российской Федерации регистрационный номер ОС № 1947-01 по обязательному медицинскому страхованию, в связи с включением в сферу деятельности Тюменской области.

3) В 2018 году проводилась работа по усовершенствованию инвестиционной политики, был оптимизирован инвестиционный портфель компании: реализована не приносящая доход недвижимость, свободные денежные средства направлены на приобретение облигаций федерального займа.

4) На 31 декабря 2018 года Общество обладает надлежащим образом, оплаченным уставным капиталом, который больше минимального нормативного значения; состав и структура активов, соответствует требованиям органа страхового надзора; соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств Общества соблюдено.

За 2018 год Обществом получен доход в сумме 101 061 тыс. руб., что на 3,9% больше, чем в 2017 году. Это связано:

1. с увеличением дохода от ведения дела;
2. с получением дохода от переоценки (дооценки) недвижимого имущества, по состоянию на 31.12.2018 г.;
3. с получением дохода по налогам за прошлые периоды.

Расходы общества увеличились на 8,7% и составили 94 079 тыс. рублей за 2018 год, рост расходов связан:

1. с увеличением выплат по заработной плате;
2. с переоценкой (уценкой) недвижимого имущества, по состоянию на 31.12.2018 г.

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год АО «ГМСК «Заполярье» сложился положительный финансовый результат деятельности. Чистая прибыль составила 5 570 тыс. рублей, т.е. на 4% больше, чем было запланировано в бюджете на 2018 год.

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

За отчетный 2018 год компанией использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса	Сумма, затраченная на использование энергетического ресурса, тыс. руб.
Тепловая энергия	151,07 Гкал	562
Электрическая энергия	40 877 кВт	268
Бензин автомобильный	5 257 л	201
Топливо дизельное	440 л	19

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

Основными направлениями развития Общества являются:

1. Развитие Общества в области обязательного медицинского страхования:
 - Качественное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи согласно Регламенту взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи;

- Укомплектование штата высокопрофессиональными врачами-экспертами;
 - Повышение квалификации страховых представителей;
 - Увеличение мест присутствия страховых представителей на базе медицинских учреждений;
 - Установка средств оперативной телекоммуникационной связи в медицинских учреждениях со страховыми представителями;
 - Развитие собственных каналов информирования застрахованных лиц (интернет сайт и социальные сети);
 - Увеличение объемов информирования по средствам СМИ.
2. Запуск в работу Тюменского филиала Общества с подписанием договора о финансовом обеспечении с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тюменской области.
 3. Увеличение численности застрахованных лиц до 200 тыс. человек.
 4. Оптимизация инвестиционного портфеля Общества:
 - Реализация не приносящих доход активов;
 - Сокращение расходов на аренду помещений;
 - Приобретение активов;
 - Инвестирование собственных денежных средств в финансовые инструменты.
 5. Усовершенствование системы внутреннего контроля:
 - Разработка и внедрение программных средств контроля.
 6. Обеспечения финансовой устойчивости Общества:
 - Достижение планируемой прибыли компании в размере 5 959 тыс. руб.

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

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

	на 31.12.2018.
Доходы	101 061
в т.ч. страховые премии	0
Инвестиции (аренда и депозиты)	11 098
доходы от операций в сфере ОМС	79 170
прочие	10 792
Расходы	94079
в т.ч. страховые выплаты	0
страховые резервы	0

расходы от операций в сфере ОМС	434
общие и административные расходы	84 477
прочие расходы	9 168
Прибыль до налогообложения	6 982

6.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2018 год, тыс. руб.:

Выручка (экономия средств по ведению дела)	-
Чистая прибыль (стр.73 формы №0420126)	5 570
Чистые активы (стр.65 формы №0420125)	159 568

6.3. Денежные средства Общества (стр. 1 формы №0420125)

Денежные средства на конец отчётного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства	4 424
Итого денежных средств на 31.12.2018	4 424

6.4. Основные производственные фонды Общества:

Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Износ, %
Собственные основные средства	12 194	80,7
Основные средства от акционера	36 247	30,42

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

$$= 15\,849 \text{ тыс. руб.} / 36\,247 \text{ тыс. руб.} = 0,437$$

$$= 50\,992 \text{ тыс. руб.} / 12\,194 \text{ тыс. руб.} = 4,182$$

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

$$= 117 \text{ тыс. руб.} / 103\,632 \text{ тыс. руб.} = 0,001.$$

6.7. Сумма выплаченных (объявленных) дивидендов в 2018 году составила 3 926 тыс. руб.

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 АО «ГМСК «Заполярье» могут быть классифицированы следующим образом:

1. риски основной деятельности;
2. риски внутренней среды;
3. риски внешней среды;
4. риски со значительной тяжестью последствий;

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

1) Риски основной деятельности:

- снижение норматива расходов на ведение дела;
- снижение дифференцированного подушевого норматива;
- снижение количества застрахованных граждан;

2) Риски внутренней среды:

- нехватка профессиональных кадров;
- отсутствие должного взаимодействия между подразделениями компании при решении поставленных задач;

- инерционное сопротивление персонала новшествам и преобразованиям.

3) Риски внешней среды:

- возросшая конкурентная борьба за страховое поле;
- волатильность страхового и финансового законодательства;
- возложение новых обязательств на страховые медицинские организации.

4) Риски со значительной тяжестью последствий:

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.

5) Работа с рисками:

В 2018 году были разработаны и утверждены нормативные документы для снижения и выявления производственных, финансовых и правовых рисков:

1. Положение по обеспечению непрерывной деятельности АО «ГМСК «Заполярье», утвержденное приказом 13-К от 31.01.2018, которое включает:

- Защиту сотрудников и застрахованных лиц при ЧС, противопожарных посягательствах и административных нарушениях;
- Информационную безопасность программных продуктов.

2. Регламент проведения медико-экономических экспертиз и экспертиз качества в АО «ГМСК «Заполярье» и взаимодействия структурных подразделений при их проведении, утвержденное приказом 15-К от 01.02.2018.

3. Приказ от 21.08.2018 № 129-К «В целях усиления внутреннего контроля при осуществлении операций в сфере ОМС», в котором назначен контролер головного офиса, для осуществления ежедневного контроля за операциями в сфере ОМС.

4. Положение об инвестировании собственных средств АО «ГМСК «Заполярье», утвержденное приказом от 15.02.2018 № 2.

5. Положение о службе внутреннего аудита АО «ГМСК «Заполярье» в новой редакции, утверждено Протоколом Совета директоров АО «ГМСК «Заполярье» № 24 от 07.11.2018.

Кроме того, внесены изменения в должностные инструкции сотрудников Общества, в целях включения функций усиления контроля за факторами, влияющими на конкретные виды риска.

В 2019 году в целях исключения фактов представления информации за рамками установленных сроков, планируется разработка и внедрение специализированного программного обеспечения, отслеживающего контрольные сроки исполнения документов.

7.1. SWOT-АНАЛИЗ

	Положительные факторы	Негативные факторы
	Сильные стороны (внутренний потенциал)	Слабые стороны (внутренние недостатки)
Внутренняя среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Большой срок работы в отрасли (25 лет); 2. Разветвленная сеть присутствия на территории ЯНАО; 3. Организационная структура; 4. Высокопрофессиональные кадры с медицинским образованием (страховые представители); 5. Постоянное повышение квалификации (обучение) персонала; 6. Наличие на территории ЯНАО самого большого количества страховых представителей всех уровней на количество застрахованных лиц; 7. Обновленная компьютерная техника, включая главный сервер; 8. Постоянно совершенствующаяся система защиты информации. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаток финансовых специалистов, имеющих опыт работы с финансовой отчетностью по требованиям центрального банка РФ; 2. Наличие недостатков в организации системы внутреннего контроля; 3. Отсутствие долгосрочной стратегии развития.
	Внешние возможности	Имеющиеся угрозы
Внешняя среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охват всей территории ЯНАО (открытие точки присутствия в городе Новый Уренгой); 2. Заключение договора о финансовом обеспечении с Тюменским 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потенциальное законодательное снижение процента на ведения дела; 2. Большой процент финансирования медицинских

	<p>фондом обязательного медицинского страхования;</p> <p>3. Обеспечения присутствия страховых представителей во всех медицинских организациях ЯНАО;</p> <p>4. Активное информирование населения округа о деятельности компании;</p> <p>5. Поддержка Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (Конечным бенефициаром компании является департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа)</p>	<p>организаций из нормированного страхового запаса (исключает отчисление на ведение дела страховой компании);</p> <p>3. Постоянно растущая функциональная нагрузка на СМО (доп. функции – доп. издержки);</p> <p>4. Жесткая конкуренция (наличие крупного федерального игрока)</p>
--	---	--

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

В 2018 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с разделом 10 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупными:

1. Заключение договора банковского вклада юридического лица, заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Сумма банковского депозитного вклада составляет 30 000 000 руб., процент по вкладу 6,25%;
2. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковского депозитного вклада составляет 12 000 000 руб., процент по вкладу 5,38 %;
3. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенных между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Газпромбанк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 30 000 000 руб., процент по вкладам 6,15 %;
4. Сделка на приобретение облигаций федерального займа. Общая сумма сделки составляет 25 013 992 руб., процент по сделки 6,78%;
5. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Газпромбанк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 30 000 000 руб., процент по вкладам 6,5 %;
6. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 30 000 000 руб., процент по вкладам 6,65%;

7. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 12 000 000 руб., процент по вкладам 6,35 %.

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

В течение 2018 года сделки с заинтересованностью не заключались.

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

Единоличный исполнительный орган: Назмутдинов Вячеслав Борисович (назначен на основании протокола № 1 заседания Совета директоров АО «ГМСК «Заполярье» от 01.02.2016).

Дата рождения: 19.07.1981

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 02.02.2016 по 31.12.2018.

Общий трудовой стаж: на 01.01.2018 составляет: 18 лет

Образование: высшее

Профессия: менеджмент

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

19.04.2017 на Очередном общем собрании акционеров АО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол № 01 от 19.04.2017)

1. Дорохова Татьяна Николаевна

2. Чирков Сергей Николаевич
3. Ключева Светлана Васильева

21.02.2018 на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества (протокол № 01 от 21.02.2018)

1. Дорохова Татьяна Николаевна

27.04.2018 на Очередном общем собрании акционеров АО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества (протокол № 02 от 27.04.2018)

1. Дорохова Татьяна Николаевна

12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

До 21.02.2018 Совет директоров АО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 07.11.2017 № 2):

1. Широбакин Алексей Болеславович
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович
3. Исмагуллин Гали Ибрагимович
4. Бухаров Александр Моисеевич
5. Трофимов Денис Валерьевич

ШИРОБАКИН АЛЕКСЕЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

- 1) Дата рождения: **17.05.1971**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет.*
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Генеральный 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.*

НАЗМУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ

- 1) Дата рождения: **19.07.1981**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4	Генеральный 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.*

ИСМАТУЛЛИН ГАЛИ ИБРАГИМОВИЧ

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

Организация	Место нахождения	Должность
ООО «ЦВМР «АХ-МАНКА»	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.*

БУХАРОВ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ

- 1) Дата рождения: **12.02.1953**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89А	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.*

ТРОФИМОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

- 1) Дата рождения: **17.12.1978**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Директор Тюменского филиала АО «ГМСК «Заполярье».**
- 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.*

С 21.02.2018 по 27.04.2018 Совет директоров АО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 21.02.2018 № 01):

1. Широбакин Алексей Болеславович
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович
3. Чирков Сергей Николаевич
4. Клюева Светлана Васильевна
5. Трофимов Денис Валерьевич

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

- 1) Дата рождения: **17.05.1971**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Генеральный 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.**

НАЗМУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ

- 1) Дата рождения: **19.07.1981**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4	Генеральный 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.**

ЧИРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

- 1) Дата рождения: **21.07.1971**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе

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.*

КЛЮЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

1) Дата рождения: **26.03.1962**

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

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Экономист

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.*

ТРОФИМОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

1) Дата рождения: **17.12.1978**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Директор Тюменского филиала АО «ГМСК «Заполярье»**

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.*

С 27.04.2018 Совет директоров АО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Очередного общего собрания акционеров от 27.04.2018 № 02):

1. Широбакин Алексей Болеславович
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович
3. Чирков Сергей Николаевич
4. Клюева Светлана Васильевна
5. Трофимов Денис Валерьевич

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

- 1) Дата рождения: **17.05.1971**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет.*
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Генеральный директор с 03.09.2010 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.*

НАЗМУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ

- 1) Дата рождения: **19.07.1981**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет*
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4	Генеральный 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.*

ЧИРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1) Дата рождения: **21.07.1971**

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

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе

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.*

КЛЮЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

1) Дата рождения: **26.03.1962**

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

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Экономист

- 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.*

ТРОФИМОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

- 1) Дата рождения: **17.12.1978**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Директор Тюменского филиала АО «ГМСК «Заполярье»**
- 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.*

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 2018 года акционерами не принималось.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

I. Список аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 1 8

№ 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 принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Назмутдинов Вячеслав Борисович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	02.02.2016	0	0
2	АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Город Тюмень, улица Челюскинцев,6, корпус 1	Лицо, имеющее право распоряжаться 20% и более голосующих акций Общества	14.07.2016	76,57	76,57
3	Широбакин Алексей Болеславович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	27.04.2018	0	0
4	Назмутдинов Вячеслав Борисович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	27.04.2018	0	0

5	Чирков Сергей Николаевич	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	27.04.2018	0	0
6	Клюева Светлана Васильевна	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	27.04.2018	0	0
7	Трофимов Денис Валерьевич	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	27.04.2018	0	0

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 39 человек.

Среднемесячная заработная плата работников 87211 рублей 41 копейка.

В АО «ГМСК «Заполярье» основные положения Кодекса корпоративного поведения отражены в последней редакции Устава и во внутренних документах АО «ГМСК «Заполярье»:

- Положение о Совете директоров АО «ГМСК «Заполярье»;
- Положение о ревизионной комиссии АО «ГМСК «Заполярье»;
- Положение о Генеральном директоре АО «ГМСК «Заполярье».

Приложения:

1. Копия аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2018 года – на 6 л. в 1 экз.;
2. Копия заключения ревизора АО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» по итогам деятельности за 2018 год – на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор

В.Б. Назмутдинов

Главный бухгалтер

Н.И. Козлова

