


УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Общего годового собрания  
акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № от 10-11 июня 2008 г.


Председатель собрания  
 Г.А. Шемякин

Секретарь собрания  
 /Петрова Т.И.

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Совета директоров  
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № от 6 июня 2008 г.

Председатель заседания  
 Г.А. Шемякин

Секретарь заседания  
 /Петрова Т.И.

# Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Государственная медицинская  
страховая компания «Заполярье»

по итогам работы за 2007 год

г. Салехард, 2008 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	5
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	6
7.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	7
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	7
9.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ	8
10.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
11.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	13
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	13
13.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	14

## **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.
4. Защита прав застрахованных
5. Консультирование застрахованных 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:

- Общее собрание акционеров Общества
- Органами управления Общества являются:
- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества.

2). **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 2007 году представлен в разделе 3 Годового отчета Общества.

3). **Генеральный директор** осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

4). **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 членом Совета в 2007г. избран не был.

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;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 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 Федеральным 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 2007 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 2007г. достигнуты следующие приоритетные цели Общества:**

На 01.01.2008г. компанией заключено 5034 договоров ОМС со страхователями, в том числе:

- с физическими лицами - 1564
  - с юридическими лицами - 3470
- из них:
- с промышленными предприятиями - 20
  - с сельхозпредприятиями - 26
  - со строительными организациями - 356
  - с транспортными организациями - 243
  - с торгово-посредническими - 844
  - с банками - 18
  - прочие - 1963

Общее число застрахованных на 01.01.2008г. составляет – 237187 чел., количество выданных полисов по ОМС – 139729, из них по работающему населению – 49389 и по неработающему населению – 90340.

Ведение учета застрахованных автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ.

На 01.01.2008 г. компанией заключено тринадцать 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. Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей, страдающих хроническими заболеваниями и состоящих на диспансерном учете г. Тюмень
9. ОГУЗ «Ямало-Ненецкая окружная больница № 2»
10. МУ «Центральная городская больница» г. Ноябрьск
11. МУ «Городская стоматологическая поликлиника» г. Ноябрьск
12. МУЗ «Городская больница» г. Губкинский
13. 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 2007 году проведено 4772 ЭКМП.

#### **В 2008 приоритетными направлениями Общества являются:**

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

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

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

	на 01.01.08 г.
Доходы	8479
Расходы	4373
Прибыль до налогообложения	-

5.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2007г.:

Выручка (экономия средств по ведению дела) тыс. руб.	-
Чистая прибыль (Форма № 2а-с страховщик) тыс. руб.	-
Чистые активы (стр.490 форма №1-страховщик) тыс. руб.	30481

Акционерами ОАО «ГМСК «Заполярье» решение о распределении чистой прибыли Общества за 2007 год по состоянию на 01.01.2008 г. не принято.

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

Денежные средства на конец отчетного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства на расчетном счете (51), в кассе(50)	58861
<b>Итого денежных средств на 01.01.2008 г.</b>	<b>58861</b>

5.4. Основные производственные фонды Общества представлены в таблице:

п/п	Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Износ, %
I	Собственные основные средства	26997	
II	Основные средства от акционера	-	-

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

$$= 12493,0 \text{ т. руб.} / 39490,0 \text{ т. руб.} = 0,31636 \text{ т. руб.}$$

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

$$= 2052,0 \text{ т.руб.} / 37815,0 \text{ т. руб.} = 0,05426 \text{ т. руб.}$$

## **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;
- ✓ общепромышленные 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;
- 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;
- форс-мажорные обстоятельства.

### **3). Риски внутренней и внешней среды:**

- дефицит кадров управленческих специальностей;
- 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.

## **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» в 2007г. 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. 1995 г. «Об акционерных обществах» в 2007 г. Обществом совершено не было.

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

**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.**



## 9.1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

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:** на 03.06.2008г. составляет 17 дней 8 месяцев 12 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.**

**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

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.**

## 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.**

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.**

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	<b>Директор по правовым вопросам</b>

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	629008, ЯНАО, Тюменская область, г. Салехард, ул.	<b>Директор филиала</b>

«Нордмедком» в г. Салехарде	Губкина, д. 13, оф. 91	
--------------------------------	------------------------	--

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

Протоколом годового Общего собрания акционеров Общества №34 от «29» июня 2007г. была избрана ревизором Общества:

**Капшанова Вера Васильевна** – директор филиала ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»

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

## 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 членом 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 2007 г. не принималось.

### **13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ**

I. Список аффилированных лиц на **0 1 0 1 2 0 0 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	<b>Аленичев Вадим Вячеславович</b>	Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,	является генеральным директором акционерного общества	02.07.1994г	0	0
2	<b>ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»</b>	Город Тюмень, улица Челюскинцев,6, корпус 1	юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции	30.12.2005г.	55,56	55,56
3	<b>Субъект Российской Федерации –</b>	Ямало-Ненецкий автономный округ, город	юридическое лицо, которое имеет право	29.03.2007г.	44,44	44,44

<p>Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа</p>	<p>Салехард, улица Республики, 17</p>	<p>распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции</p>		
---	---------------------------------------	---	--	--

Генеральный директор



*И.В. Ботов*

И.В. Ботов

Главный бухгалтер

*Т.И. Цигановская*

Т.И. Цигановская