

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Совет директоров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 2 от «18» марта 2014 г.

Председатель Совета директоров

А.Б. Широбакин

Секретарь

М.С. Малышев



УТВЕРЖДЕН:

Годовое общее собрание акционеров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 1 от «27» марта 2014 г.

Председатель

А.Б. Широбакин

Секретарь

Г.И. Исмагуллин



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

по итогам работы за 2013 год

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

2014 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.)	8
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	9
6.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	9
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	10
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	11
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	12
10.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	12
11.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	13
12.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13
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	19
14.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	19
15.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	20

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.

Общество осуществляет свою деятельность по обязательному и добровольному медицинскому страхованию на основании лицензии Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью выданной 22.11.2005, 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	%
2013	23	7370249	0	23	6998571	0	95
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, %
2013	12месяцев	7370249	6998571	95
	9месяцев	5606913	5262053	94
	6месяцев	3902281	3622656	93
	3месяца	1806334	1589072	88
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 31.12.2013 составляет – 250 530 человек.

Ведение учета застрахованных автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ.

По состоянию на 31.12.2013 компанией заключено двадцать девять договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (Стоматология) 629840, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Пурпе-1, ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 46 тел. (34936) 3-86-07, 3-87-07, 6-77-77 директор Баккунов Гасангусейн Гашимович;
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи» 629809, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 65 тел.: (3496) 39-83-03, 35-32-69, 34-18-10 главный врач Брезицкий Олег Владимирович;
3. Государственное учреждение здравоохранения «Салехардская окружная клиническая больница» 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 39 тел.: (34922) 4-50-79 главный врач -директор ТЦ МК Крупин Анатолий Владиславович;
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер» 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 3 тел.: (34922) 4-43-24, 4-71-98, 3-14-43 главный врач Бурлак Альвина Викторовна;
5. Салехардская больница Федерального государственного учреждения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России» 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 2 тел.: (34922) 4-12-98, 4-03-27 главный врач Кармацких Евгений Александрович;
6. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу» 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 тел.: (34922) 3-44-63, 7-62-03 начальник Светочев Александр Александрович;
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, д. 42 «б» тел.: (3496) 35-01-70, 31-52-36 главный врач Жуков Игорь Вячеславович;

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника» 629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 39 тел.: (3496) 35-18-48, 34-14-40 главный врач Дейнеко Людмила Григорьевна;
9. Негосударственное учреждение здравоохранения «Линейная поликлиника на станции Ноябрьск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 629811, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Привокзальная, д. 1 «а» тел.: (3496) 31-60-11, 31-22-27, 31-62-10 главный врач Брюханова Наталья Григорьевна;
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Лабытнангская городская больница» 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Дзержинского, д. 27 тел.: (34992) 5-05-70 главный врач Гатаулин Ринат Абдуллоевич;
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Яр-Салинская центральная районная больница» 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 15а тел.: (34996) 3-03-64 главный врач Помазун Тарас Викторович;
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Аксарковская Центральная районная больница» 629620, ЯНАО п. Аксарка, ул. Больничная, д. 8 Почтовый адрес: 629620, ЯНАО п. Аксарка, ул. Зверева, д. 11 а тел.: (34993) 2-26-06, 2-26-24, 2-20-82 главный врач Земко Татьяна Анатольевна;
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Харпская городская больница» 629420, ЯНАО п. Харп, ул. Дзержинского, д. 15 тел.: (34993) 7-39-95, 7-30-51, 7-30-49 факс: (34993) 7-39-95, 7-30-49 главный врач Асауленко Владимир Иванович;
14. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Коротчаево открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 629320, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр. Мира, д. 36 тел.: (3494) 247-335, 247-336 факс: (3494) 247-336 главный врач Галеева, Татьяна Анатольевна;
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница» 629380, ЯНАО, Тюменская область, с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 3 тел.: (34932) 2-18-87 главный врач Рутчук Жанна Валерьевна;
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Газовская центральная районная больница» 629350, ЯНАО, пгт. Тазовский, ул. Северная, д. 2а Юридический адрес: 629350, ЯНАО, пгт. Тазовский, ул. Калинина, д. 1г тел.: (34940) 2-15-71 главный врач Налимов Михаил Юрьевич;

17. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоуренгойская стоматологическая поликлиника» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Губкина, д. 7 а Почтовый адрес: 629300, ЯНАО, Ново-Уренгойский почтамт, а/я №196 тел./факс: (3494) 22-15-30 главный врач Филенко Виктор Федорович;
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская центральная городская больница» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 7 тел./факс: (3494) 94-52-97 главный врач Груздева Ирина Васильевна;
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская центральная районная больница» 629640, ЯНАО, с. Мужы, ул.Архангельского, д. 7 тел.: (34994) 2-12-39, 2-11-4 главный врач Попов Николай Борисович;
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Новоуренгойская городская больница №2» 629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр Надежда тел.: (3494) 97-65-19, 97-69-01, 97-62-22, 97-62-21 главный врач Скоробогатова Елена Анатольевна;
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница» 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2 тел.: (3499) 53-06-82, 53-14-37 главный врач Налимов Михаил Юрьевич;
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская городская стоматологическая поликлиника» 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 6 тел.: (3499) 53-48-66, 53-48-70 главный врач Вильданов Анвар Адгамович;
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Пангодинская районная больница» 629730, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 9 тел.: (3499) 529277, 529-280 529-150 главный врач Смагин Евгений Владимирович;
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО «Губкинская городская больница» 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 10, д. 1 тел.: (34936) 3-68-90, 3-68-91 главный врач Боровкова Светлана Николаевна;
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковская городская больница» 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Губкина, д. 24 тел.: (34938) 2-74-80, 2-72-80, 2-74-49 главный врач Казаков Олег Борисович;
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница» 629850, ЯНАО, г. Тарко-

Сале, ул. Набережная, д. 1 тел.: (34997) 2-23-33, 2-12-34, 6-14-07 главный врач Аутлев Казбек Меджидович;

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская станция скорой медицинской помощи» 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 4а тел.: (3499) 53-21-87, 56-69-70 главный врач Изергин Олег Владимирович;

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Салехардская станция скорой медицинской помощи» 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева, д. 26 тел.: (34922) 4-60-59, 4-43-09 главный врач Маценко Александр Васильевич;

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи» 629300, ул. Геологоразведчиков, 5, а/я 5, г. Новый Уренгой, ЯНАО, тел: (3494) 94-79-25, 94-79-16, 94-79-27, главный врач Куницкий Вячеслав Станиславович.

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 5771 случаев экспертных оценок КМП было выявлено 2985 нарушений, что составляет 54,1% от общего объема проведенных экспертиз качества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2013 год по ОАО «ГМСК «Заполярье» сложился положительный финансовый результат деятельности:

Чистая прибыль составила 18993,0 тыс. руб.

За 2013 год Обществом получен доход в сумме 97 224 тыс. руб., что на 33% больше, чем в 2012 году. Это связано с тем, что была улучшена работа по экспертизе качества медицинской помощи и медико-экономической экспертизы, а также увеличились доходы на ведение дела, в связи с переходом одноканальное финансирование.

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

За отчетный 2013 год компанией использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса	Сумма, затраченная на использование энергетического ресурса, тыс. руб.
Тепловая энергия	198,723 Гкал	491,4
Электрическая энергия	43070 кВт	221,29
Бензин автомобильный	3811,73 л	124
Топливо дизельное	3576,2 л	115

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

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

	на 31.12.2013.
Доходы	97224
в т.ч. страховые премии	0
инвестиции	6410
изменение страховых резервов	19
прочие	90795
Расходы	72405
в т.ч. страховые выплаты	0
страховые резервы	0
расходы на ведение дела	7060
прочие	65345
Прибыль до налогообложения	24819

6.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2013 год, тыс. руб.:

Выручка (экономия средств по ведению дела)	-
Чистая прибыль (стр.3000 формы №2-страховщик) (прибыль)	18993
Чистые активы (стр.6000 формы №3-страховщик)	96012

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

Денежные средства на конец отчётного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства	35270
Итого денежных средств на 31.12.2013	35270

6.4. Основные производственные фонды Общества:

Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Износ, %
Собственные основные средства	15810	64,11
Основные средства от акционера	39630	8,72

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

= 3870 тыс. руб./ 39630 тыс. руб. = 0,0977

=28180 тыс. руб./ 15810 тыс. руб. = 1,7824

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

= 0 тыс. руб./ 92050 тыс. руб. = 0

6.7. Сумма выплаченных (объявленных) дивидендов за 9 месяцев 2013 года составила 7 737 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 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 2013 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 ОАО «ГМСК «Заполярье» и ОАО «Запсибкомбанк» и Сбербанк России. Сумма банковских депозитных вкладов составляет 24 000 000 руб., процент по вкладу 8,4%

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

В течение 2013 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 № 2 заседания Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 30.01.2013).

Дата рождения: 19.07.1981.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 30.01.2013 по 31.01.2014.

Общий трудовой стаж: на 01.01.2014 составляет: 14 лет

Образование: высшее

Профессия: 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.**

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

Дата рождения: 02.05.1957

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 06.11.2012 по 31.01.2013.

Общий трудовой стаж: на 01.01.2013 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

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

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

18.06.2013 на Очередном общем собрании акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол от 18.06.2013 № 1)

- 1. Дорохова Татьяна Николаевна**
- 2. Викол Виктор Александрович**
- 3. Ключева Светлана Васильева**

12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

До 18.06.2013 Совет директоров ОАО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 17.05.2012 № 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**
- 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 по 29.07.2011 Управляющий директор с 01.08.2011 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**

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**

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: **05.10.1979**
- 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**
- 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 18.06.2013 Совет директоров ОАО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Очередного общего собрания акционеров от 18.06.2013 № 1):

1. Исмагулин Гали Ибрагимович
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович
3. Широбакин Алексей Болеславович
4. Малышев Максим Сергеевич
5. Белокурская Ирина Дмитриевна

**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
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Генеральный директор с 03.09.2010 по 29.07.2011 Управляющий директор с 01.08.2011 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.*

НАЗМУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ

- 1) Дата рождения: **19.07.1981**

- 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**
- 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: **05.10.1979**
- 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**
- 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 2013 года акционерами не принималось.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

I. Список аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 1 3

№ 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 лежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного

1	2	3	4	5	6	общества, %
1	Намутдинов Вячеслав Борисович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	30.01.2013	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	99,98	99,98
3	Широбакин Алексей Болеславович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 1)	18.06.2013	0	0
4	Исмагуллин Гали Ибрагимович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	18.06.2013	0	0
5	Малышев Максим Сергеевич	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	18.06.2013	0	0
6	Белокурская Ирина Дмитриевна	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	18.06.2013	0	0

Среднесписочная численность работников за 2013 год составила 39 человек.

Среднемесячная заработная плата работников 81000 рублей.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 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»

ОАО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

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

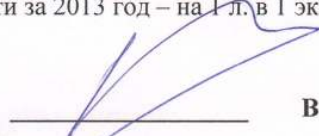

Приложения:

1. Копия аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2013 года – на 3 л. в 1 экз.;
2. Копия заключения ревизора ОАО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» по итогам деятельности за 2013 год – на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

В.Б. Назмутдинов

Т.И. Цигановская