


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Совет директоров
АО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 08 от «19» марта 2018 г.

Председатель Совета директоров


А.Б. Широбакин

Секретарь

В.Б. Назмутдинов




УТВЕРЖДЕН:

Годовое общее собрание акционеров
АО «ГМСК «Заполярье»

Протокол № 02 от «27» апреля 2018 г.

Председатель


А.Б. Широбакин

Секретарь

Г.И. Исмагуллин



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

по итогам работы за 2017 год

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

2018 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
8.	SWOT-АНАЛИЗ	13
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	14
10.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	16
11.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
12.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	17
13.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	17
14.	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	26
15.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	26

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.

Общество осуществляет свою деятельность по обязательному медицинскому страхованию и 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.

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	%
2017	-	6 965 638	110,4	-	6 963 861	110,4	99,97
2016		6308424	87,6		6307013	89,52	99
2015	-	7201297	102,73	-	7045550	112,95	98
2014	20	7010245	95,12	20	6237644,5	89	89
2013	23	7370249	0	23	6998571	0	95

Год	Кварталы	Поступления (тыс.руб)	Выплаты (тыс.руб)	Коэффициент выплат, %
2017	12 месяцев	6 965 638	6 963 861	99,97
	9 месяцев	4 963 677	4 961 133	99,94
	6 месяцев	3 418 030	3 417 975	99,99
	3 месяца	1 649 344	1 612 619	98
2016	12 месяцев	6308424	6307013	99
	9 месяцев	4691021	4596159	98
	6 месяцев	2965920	2964954	99
	3 месяца	1356289	1356210	99
2015	12 месяцев	7201297	7045550	98
	9 месяцев	5267151	5099647	97
	6 месяцев	3451339	3518767	102
	3 месяца	1494958	1531319	102
2014	12 месяцев	7010245	6237644,5	89
	9 месяцев	5263326,2	4452715,3	84,6
	6 месяцев	3124613,9	3152109,7	100,9
	3 месяца	1421230,4	1433685,7	100,9
2013	12 месяцев	7370249	6998571	95
	9 месяцев	5606913	5262053	94

6 месяцев	3902281	3622656	93
3 месяца	1806334	1589072	88

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день действуют 219 страховых организаций, из них 44 страховых организаций осуществляют свою деятельность в области обязательного медицинского страхования.

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

1. ООО «Росгосстрах-Медицина» - 14,6%;
2. АО МАСК 'МАКС-М - 12,6%;
3. ОАО «СК СОГАЗ-Мед» - 11,7%;
4. ООО «ВТБ МС» - 10,9%;
5. ООО «АльфаСтрахование МС» - 10%.

АО «ГМСК «Заполярье» занимает 41 место с объемом застрахованных - 0,1%.

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 – 35%) первое место АО «СК СОГАЗ-Мед» (доля застрахованных лиц по ЯНАО – 44%) и третье место АО «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» (доля застрахованных лиц по ЯНАО – 21 %).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности АО «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. Усовершенствование инвестиционной политики Общества;
5. Увеличение доли Общества на рынке медицинского страхования по Тюменской области;
6. Информационное 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, 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

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

1) 17 мая 2017 года АО "ГМСК "Заполярье" вступило в Всероссийский союз страховщиков, на основании решения Президиума Союза (протокол от 17.05.2017 № 11).

Генеральный директор в 2017 году принял участие в очередном собрании членов Всероссийского союза страховщиков и во внеочередном собрании членов Всероссийского союза страховщиков.

2) 09 августа 2017 между АО «ГМСК «Заполярье» и Территориальным фондом ОМС Тюменской области был заключен договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования № 2 смо. В связи с чем, на территории г. Тюмени и Тюменской области в течение 2017 года заключено с медицинскими организациями 45 договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, но из-за отсутствия лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования на территории Тюменской области и с присутствием в составе совета директоров Общества лиц работающих в медицинских организациях оказывающих медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию договор был расторгнут 27.12.2017 г.

По состоянию на 31.12.2017 на территории Ямало-Ненецкого автономного округа компанией заключено и действовало тридцать четыре договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. В течении 2017 года был расторгнут договор с ООО «ВР-ГРУПП» в связи с исключением из реестра медицинских организаций ЯНАО и заключен договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с ООО "ЭЛИТ ДЭНТ".

Всего в 2017 году АО «ГМСК «Заполярье» было заключено с медицинскими организациями 79 договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, что на 45 договор больше чем в 2016 году.

3) В целях открытия точки обслуживания в г. Новый Уренгой были проведены следующие мероприятия:

- мониторинг цен за аренду помещения для офиса в г. Новый Уренгой;
- подбор персонала для работы в г. Новый Уренгой.

По итогам проделанной работы было принято решение отложить открытие точки обслуживания в г. Новый Уренгой на неопределенный срок по экономическим причинам.

- 4) В г. Надыме был открыт дополнительный пункт выдачи полисов ОМС в здании МФЦ, за 25 рабочих дней было выдано 6 временных свидетельств, что показало неэффективность деятельности пункта, вследствие чего было принято решение о закрытие данного пункта.
- 5) В перспективах развития Общества в годовом отчете за 2016 год одной из задач ставилось сохранение числа застрахованных лиц не ниже 200 тыс. человек. По итогам 2017 года на 01.01.2018 общее число застрахованных лиц составило – 201666 человека.
- 6) Осуществление обязательного медицинского страхования населения ЯНАО с целью обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью.

Медицинская помощь в рамках программы ОМС в 2017 году обеспечивалась согласно объемам, предусмотренным Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год.

С целью обеспечения бесплатного гарантированного объема медицинской помощи пациентам и качества оказания медицинской помощи в 2017 году были приняты дополнительно по договорам ГПХ два врача эксперта, организована выездная работа штатных врачей экспертов, значительно увеличилось количество визитов страховых представителей и специалистов ОМС на предприятия.

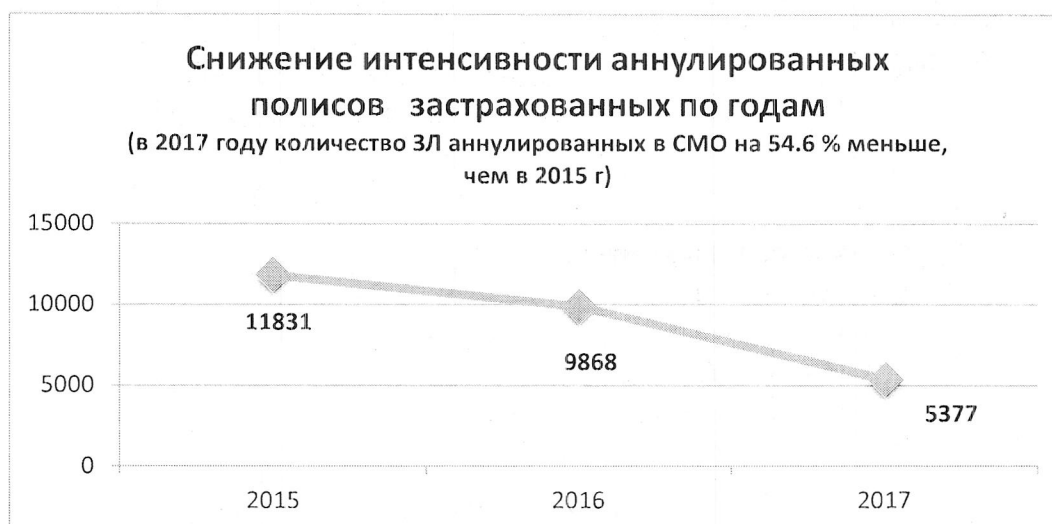
Ведение учета застрахованных лиц осуществлялось автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ. В 2017 году программный продукт был актуализирован в части обеспечения полисами ОМС иностранных граждан и беженцев; численности базы застрахованных лиц, актуализации сведений о застрахованных.

- 7) С июня 2017 года в компании началась акция по замене и выдаче электронного медицинского полиса в виде пластиковой карты.

За период июнь-декабрь 2017 года специалистами ОМС было выдано **7977** полисов в формате пластиковой карты, что позволило сохранить количество застрахованных на уровне более 200 тысяч и уменьшить темп «потери» застрахованных лиц.



Несмотря на общее снижение количества застрахованных, в 2017 году количество аннулированных полисов снизилось более чем в 2 раза, по сравнению с количеством аннулированных в 2015 году.



8) Защита прав граждан, застрахованных Обществом

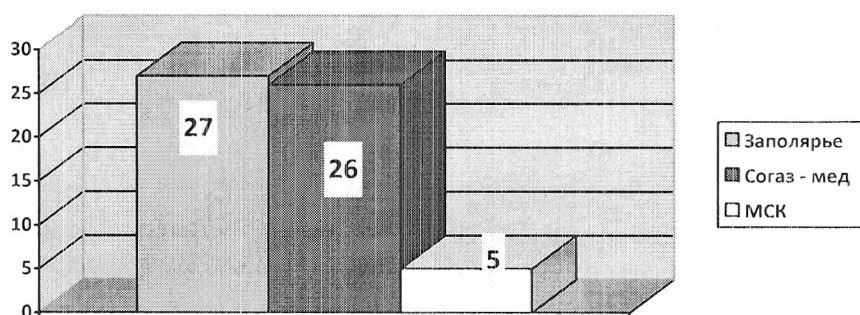
В соответствии с задачами, возложенными на страховые медицинские организации, проводится работа по защите прав застрахованных, основными задачами являлись:

- контроль качества, оказанной медицинской помощи,
- информационное сопровождение при направлении на профилактические мероприятия,
- информационное сопровождение и контроль проведения диспансеризации.

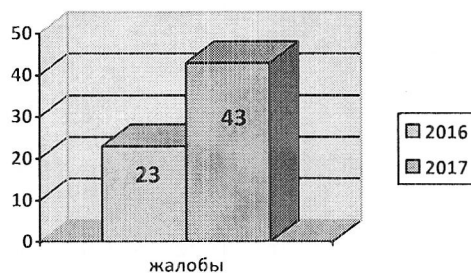
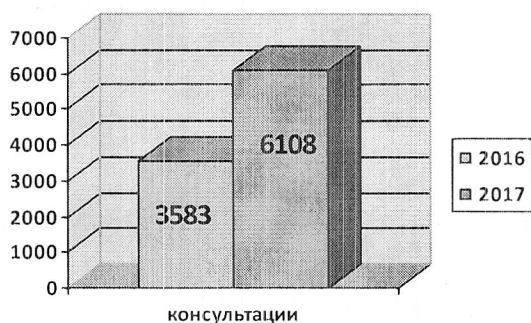
В связи с вступлением в действие Регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, утвержденного Приказом департамента здра-

вохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2017 г. № 612-01 278П, страховая компания проучила 27 страховых представителей, что является самым высоким показателем по ЯНАО и составляет 7469 человек на 1 страхового представителя, из них страховые представители I уровня – 6 человек, II уровня – 14 человек, III уровня – 7 человек.

Количество страховых представителей в ЯНАО



С началом работы страховых представителей, уровнем их подготовки и доступности работы в круглосуточном режиме, возросло и количество обращений за консультациями как в медицинских учреждениях, так и по телефону «горячей линии», практически в 2 два раза увеличилось количество обоснованных обращений на основании которых были организованы экспертизы качества медицинской помощи и рассмотрены вопросы в досудебном порядке:



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

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

Количество обращений связано не только с некоторыми проблемами доступности и качества медицинской помощи, а в первую очередь с удовлетворенностью населения результатами проведения экспертиз и объективными разъяснениями по фактам обращения.

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.

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 6575 случаев экспертных оценок КМП было выявлено 2651 нарушение, что составляет 40,32 % от общего объема проведенных экспертиз качества.

Также в 2017 году проведено 19315 медико-экономических экспертиз из них нарушений было выявлено в 11169 случаях, что составляет 57,83 % от общего объема проверенных медико-экономических экспертиз.

Все вышеперечисленные мероприятия, организованные специалистами страховой компании, позволили увеличить приоритет страховой компании, что отражено показателями обращаемости населения и сохранить численность застрахованных лиц на уровне выше 200 тыс, что соответствовало требованиям приоритетных направлений деятельности общества, предусмотренных на 2017 год.

9) Усовершенствование инвестиционной политики Общества.

Собственный капитал в 2017 году инвестирован в следующие виды активов: недвижимость, банковские депозиты, денежные средства, в том числе неснижаемый остаток на расчетном счете. Проведен анализ эффективности инвестиций на предмет доходности, по результатам которого принято решение реализовать квартиру г. Тюмень, ул. Чернышевского, 2а корпус 5.

За 2017 год проведена работа по оптимизации инвестиционного портфеля компании, в частности:

- была продана недвижимость, не приносящая доход (однокомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Чернышевского, 2а корпус 5);
- свободные денежные средства на расчетном счете направлены в неснижаемый остаток.

10) Обеспечение финансовой устойчивости Общества.

В части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:

- по состоянию на 31 декабря 2017 года Общество имеет надлежащим образом оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального размера уставного капитала страховщика;
- по состоянию на 31 декабря 2017 года состав и структура активов, принимаемых Обществом для покрытия собственных средств (капитала), соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора;
- по состоянию на 31 декабря 2017 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен органом страхового надзора, соблюдено.

За 2017 год Обществом получен доход в сумме 97 274 тыс. руб., что на 4,9% больше, чем в 2016 году. Это связано:

1. с увеличением финансирования от ТФОМС ЯНАО в связи с уменьшением финансирования из нормированного страхового запаса;
2. с увеличением суммы штрафов, полученных от медицинских организаций;
3. с реализацией объекта недвижимого имущества (квартиры).

Расходы общества увеличились на 9,9% и составили 86 581 тыс. рублей за 2017 год, рост расходов связан:

1. с созданием резерва (оценочного обязательства) по судебным искам;
2. с реализацией объекта недвижимого имущества (квартиры) с убытком.

По данным бухгалтерской отчетности за 2017 год АО «ГМСК «Заполярье» сложился положительный финансовый результат деятельности. Чистая прибыль составила 8 002 тыс. рублей, т.е. на 10% тыс. руб. больше, чем было запланировано в бюджете на 2017 год.

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

За отчетный 2017 год компанией использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса	Сумма, затраченная на использование энергетического ресурса, тыс. руб.
Тепловая энергия	148,46 Гкал	532
Электрическая энергия	65 713 кВт	470
Бензин автомобильный	5 254 л	208
Топливо дизельное	-	-

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

Основными направлениями развития Общества являются:

1. Усовершенствование 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;
2. Получение лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра и Тюменской области;
3. Сохранение численности застрахованных лиц на уровне не ниже 200 тысяч человек;
4. Оптимизация инвестиционного портфеля Общества;

5. Усовершенствование системы внутреннего контроля;
6. Обеспечения финансовой устойчивости Общества;
7. Увеличение мест присутствия страховых представителей в каждом медицинском учреждении, согласно методическим рекомендациям ФФОМС;
8. Запуск в работу Тюменского филиала Общества с подписанием договора о финансовом обеспечении с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тюменской области;
9. Расширение штатных врачей-экспертов.
10. В 2018 году будет продолжена работа по повышению ликвидности и доходности инвестиций. Рассматривается вариант реализации нежилого помещения по адресу г. Тюмень, ул. Чернышевского д. 2а корпус ½. За 2017 год доход от сдачи с аренду помещения составил 120 847 руб., расходы по содержанию 619 675 руб., в том числе налог на имущество 244 474 руб., амортизация 375 201 руб. Убыток от аренды указанного помещения за год составил 498 828 руб.

Кроме того, планируется разместить свободные денежные средства в облигации федерального займа.

В целях сокращения расходов на аренду предполагается пересмотреть бюджет: вместо приобретения автомобиля (3 700 тыс. руб.) приобрести офисное помещение в г. Ноябрьск для размещения сотрудников филиала. Расходы на аренду помещения под филиал в г. Ноябрьск за 2017 год составили 1 114 975,20 руб.

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

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

	на 31.12.2017.
Доходы	97 274
в т.ч. страховые премии	0
Инвестиции (аренда и депозиты)	10 882
доходы от операций в сфере ОМС	81 108
прочие	5 284
Расходы	86 581
в т.ч. страховые выплаты	0
страховые резервы	0
расходы от операций в сфере ОМС	592

общие и административные расходы	79 377
прочие расходы	6 612
Прибыль до налогообложения	10 693

6.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2017 год, тыс. руб.:

Выручка (экономия средств по ведению дела)	-
Чистая прибыль (стр.73 формы №0420126)	8 002
Чистые активы (стр.65 формы №0420125)	157 038

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

Денежные средства на конец отчётного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства	30 434
Итого денежных средств на 31.12.2017	30 434

6.4. Основные производственные фонды Общества:

Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Износ, %
Собственные основные средства	9 362	82,2
Основные средства от акционера	40 683	23,5

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

$$= 12\,504 \text{ тыс. руб.} / 40\,683 \text{ тыс. руб.} = 0,307$$

$$= 43\,197 \text{ тыс. руб.} / 9\,362 \text{ тыс. руб.} = 4,614$$

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

$$= 914,00 \text{ тыс. руб.} / 109\,810 \text{ тыс. руб.} = 0,008.$$

6.7. Сумма выплаченных (объявленных) дивидендов в 2017 году составила 4 383 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 в части требований к минимальному размеру уставного капитала;
- 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.

7.1. SWOT-АНАЛИЗ

	Положительные факторы Сильные стороны (внутренний потенциал)	Негативные факторы Слабые стороны (внутренние недостатки)
Внутренняя среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Большой срок работы в отрасли (24 года); 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 	<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 системы управления рисками; 4. Отсутствие стратегии

	<p>страховых представителей всех уровней на количество застрахованных лиц;</p> <p>7. Обновленная в 2017 году компьютерная техника, включая главный сервер;</p> <p>8. Постоянно совершенствующая система защиты информации.</p>	развития.
	Внешние возможности	Имеющиеся угрозы
Внешняя среда	<p>1. Охват всей территории ЯНАО (открытие точки присутствия в городе Новый Уренгой);</p> <p>2. Получение лицензии на осуществлении ОМС на территории юга Тюменской области и ХМАО (запуск в работу филиала в г.Тюмень);</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>1. Потенциальное законодательное увеличение размера уставного капитала медицинских страховых компаний;</p> <p>2. Потенциальное законодательное снижение процента на ведения дела;</p> <p>3. Большой процент финансирования медицинских организаций из нормированного страхового запаса (исключает отчисление на ведение дела страховой компании);</p> <p>4. Постоянно растущая функциональная нагрузка на СМО (доп. функции – доп. издержки);</p> <p>5. Жесткая конкуренция (наличие крупного федерального игрока)</p>

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

В 2017 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 «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковского депозитного вклада составляет 50 000 000 руб., процент по вкладу 8,5%;
2. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Газпромбанк». Сумма банковского депозитного вклада составляет 20 000 000 руб., процент по вкладу 9,2 %;
3. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенных между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 50 000 000 руб., процент по вкладам 9 %;

4. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковского депозитного вклада составляет 50 000 000 руб., процент по вкладу 8,75%;
5. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Газпромбанк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 23 000 000 руб., процент по вкладам 9 %;
6. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 50 000 000 руб., процент по вкладам 8,25%;
7. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 15 000 000 руб., процент по вкладам 8,10 %;
8. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 50 000 000 руб., процент по вкладам 7,6%;
9. 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 8,55 %;
10. Заключение договоров банковского вклада юридического лица заключенных между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 8 000 000 руб., процент по вкладам 8,05%;
11. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 9 000 000 руб., процент по вкладам 8,15%;
12. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и ПАО «Промсвязьбанк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 30 000 000 руб., процент по вкладам 8,65%;
13. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 51 500 000 руб., процент по вкладам 7,75%;
14. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 46 000 000 руб., процент по вкладам 8%;

15. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и ПАО «Промсвязьбанк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 46 000 000 руб., процент по вкладам 8,20%;
16. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и ПАО «Промсвязьбанк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 30 000 000 руб., процент по вкладам 7,9%;
17. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Газпромбанк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 12 000 000 руб., процент по вкладам 7,75%;
18. 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 8,20 %;
19. 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 7,95%;
20. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «АЛЬФА-БАНК». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 30 000 000 руб., процент по вкладам 7,58%;
21. Заключение договора банковского вклада юридического лица заключенного между АО «ГМСК «Заполярье» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Сумма банковских депозитных вкладов составляет 12 000 000 руб., процент по вкладам 7,35 %;
22. 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 7,60 %;
23. 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 6,3%;
24. 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 7,2%;

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

В течение 2017 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 31.12.2017.

Общий трудовой стаж: на 01.01.2017 составляет: 17 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

21.04.2016 на Очередном общем собрании акционеров АО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол № 01 от 21.04.2016):

1. **Дорохова Татьяна Николаевна**
2. **Чирков Сергей Николаевич**
3. **Клюева Светлана Васильевна**

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. **Клюева Светлана Васильева**

12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

До 19.04.2017 Совет директоров АО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Очередного общего собрания акционеров от 21.04.2016 № 1):

1. Широбакин Алексей Болеславович
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович
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
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.*

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.*

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. Новоникольское	Главный врач – директор

- 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.*

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
АО «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.*

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.*

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
АО «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 19.04.2017 по 07.11.2017 Совет директоров АО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Очередного общего собрания акционеров от 19.04.2017 № 01):

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

**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.*

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-	Главный врач – директор

воникольское

- 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
АО «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
АО «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.*

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.*

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 07.11.2017 Совет директоров АО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 07.11.2017 № 02):

1. Широбакин Алексей Болеславович
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович
3. Исматулин 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 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.*

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. 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.*

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.*

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 2017 года акционерами не принималось.

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

I. Список аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 1 7

№ 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

1	2	3	4	5	6	общества, % 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)	07.11.2017	0	0
4	Исматуллин Гали Ибрагимович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	07.11.2017	0	0
5	Бухаров Александр Моисеевич	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	07.11.2017	0	0
6	Трофимов Денис Валерьевич	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	07.11.2017	0	0
7.	Назмутдинов Вячеслав Борисович	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	07.11.2017	0	0

Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 44 человека.

Среднемесячная заработная плата работников 81 092 рублей.

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 2017 года – на 3 л. в 1 экз.;
2. Копия заключения ревизора АО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» по итогам деятельности за 2017 год – на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор

В.Б. Назмутдинов

Главный бухгалтер

Н.И. Козлова

