

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Поликлиника «Медроконтракт»
Протокол №123 от 14 мая 2015 г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Поликлиника «Медроконтракт»
Протокол №40 от 18 июня 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Поликлиника «Медицинская региональная
объединенная система контрактов»
ЗА 2014 ГОД**

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П)

МОСКВА, 2015 год

I. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Поликлиника «Медицинская региональная объединенная система контрактов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ в результате преобразования медицинского учреждения - Поликлиники Федеральной контрактной корпорации «Росконтракт» в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом №1025-р от 09.09.1996 г. и является его правопреемником с момента государственной регистрации.

В 1996 году Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы (свидетельство №062.504 от 05.11.1996 г.).

В 2002 году Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700219997.

Общество имеет лицензию на осуществление основной медицинской деятельности МДКЗ № 17652/9111 от 03 марта 2004г(дубликат), срок действия лицензии – бессрочно.

За время работы ОАО «Поликлиника «Медросконтракт» создан мощный многопрофильный медицинский комплекс, включающий в своем составе следующие отделения и кабинеты:

Терапевтическое отделение

Косметологический кабинет

Процедурный кабинет

Отделение хирургии

Отделение урологии

Гинекологическое отделение

Неврологическое отделение

Отделение медицинской психологии и клинической психиатрии

Отоларингологическое отделение

Офтальмологическое отделение

Отделение лучевой и функциональной диагностики

Кабинет ультразвуковой диагностики

Кабинет функциональной диагностики

Отделение эндоскопии

Клиническая лаборатория

Лаборатория иммуноанализа

Реабилитационно-физиотерапевтическое отделение

Стоматологическое отделение

ОАО «Поликлиника «Медросконтракт» - многопрофильный лечебно-диагностический центр, оснащенный самым современным, высокоточным оборудованием ведущих европейских, японских и американских фирм.

В Обществе работают специалисты, в числе которых, кандидаты и доктора медицинских наук, прошедшие специализированное обучение за рубежом. Обществом осуществляется экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности, экспертиза состояния здоровья, экспертиза на профпригодность, водительская экспертиза.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества является оказание комплексной амбулаторно-поликлинической помощи на высоком профессиональном уровне, повышение профессионального уровня персонала, закупка нового оборудования, привлечение новых клиентов за счет оптимально баланса «цена-качество», и как результат комплекса этих мер – увеличение прибыли и повышение престижа Общества на рынке поликлинических услуг города Москвы.

Мощность медицинского центра ОАО "Поликлиника "Медросконтракт" составляет 750 посещений в смену. За 2014 г. число посещений составило – 267 469 человек.

В ОАО «Поликлиника «Медросконтракт» работает 251 человек, из них: 193 человека медицинского персонала. Их них:

Врачи: 87

Средний медицинский персонал: 97

Младший медицинский персонал: 9

Опыт работы медицинского персонала:

Стаж более 20 лет- 151 чел.

Стаж от 15 до 20 лет- 16 чел.

Стаж от 10 до 15 лет- 11 чел.

Стаж до 10 лет- 15 чел.

| №№ п/п | Уровень образования | Количество |
|--------|---|------------|
| | Врачебный состав, в том числе: | 87 чел. |
| 1 | Доктор медицинских наук | 2 чел. |
| 2 | Кандидат медицинских наук | 7 чел. |
| 3 | Врач высшей квалификационной категории | 15 чел. |
| 4 | Врач 1 квалификационной категории | 6 чел. |
| 5 | Врач 11 квалификационной категории | 1 чел. - |
| 6. | Врач без квалификационной категории | 56 чел. |
| | Средний медицинский состав, в том числе: (среднее специальное профильное образование) | 97 чел. |
| 7. | Медицинская сестра высшей квалификационной категории | 4 чел. |
| 8. | Медицинская сестра 1 квалификационной категории | 1 чел. |
| 9 | Медицинская сестра без квалификационной категории | 92 чел. |
| 10 | Санитарки | 9 чел. |

Количество прикрепленного контингента в ОАО «Поликлиника «Медросконтракт» за 2014 год составило 293 445 человек.

В 2014 году Обществом заключено 95 договоров. Их них со страховыми компаниями – 60, с организациями - 35, а также 365 индивидуальных договоров

на медицинское обслуживание. Количество платных договоров за 2014 год – 4 064, количество счетов по платным договорам – 8 750.

Прикрепление застрахованных в страховых компаниях проводится с учетом медицинских программ. Несмотря на имеющиеся в ОАО «Поликлиника «Медроконтракт» программы, страховые компании предлагают свои собственные, как на амбулаторно-поликлиническое обслуживание, так и на стоматологическую помощь.

В 2014 г. страховым компаниям были предложены 105 медицинских программ.

Объем платных разовых медицинских услуг в 2014 году составил 4 064 договора на сумму 17 211 293 рубля.

Терапевтическое отделение. Принято 47779 человек. В среднем нагрузка на 1 час составила 2,2 чел. в час.

Заболеваемость по отделению составила 46810 дней, средняя продолжительность – 7,8 дней.

Госпитализация по отделению – 102 случаев.

Выявлено онкологических больных – 7 случаев.

В процедурном кабинете проведено 29302 манипуляции.

Инфекционный кабинет. Принято 1747 человек, проведено 10 семинаров по актуальным медицинским темам.

Отделение хирургии. Принято 19567 человек. Проведено 3131 хирургических манипуляции, их них:

- 2075 в/с инъекции;

- 366 операций по поводу гнойных заболеваний;

- 52 плановых хирургических вмешательств.

Организован ежедневный прием онколога-маммолога с выполнением УЗИ-исследований молочных желез и еженедельного консультативного приема онко-дерматолога.

Выявлено 3 человека с онкологическими заболеваниями и направлены в специализированные лечебные учреждения.

Отделение урологии. Принят 4891 человек, выполнено 2201 УЗИ-исследование.

Стоматологическое отделение. Принято 8532 человек. Проведено 115 амбулаторных операций, из них:

- 97 хирургами;

- 18 пародонтологами.

Поставлено 5769 пломб. Пародонтологами проведено 3600 манипуляций и 258 операций.

Неврологическое отделение. Принято 10663 пациентов. Принято консультантом-доктором медицинских наук 16 человек. Выполнено 89 ЭХО-энцефалограмм.

Реабилитационно-физиотерапевтическое отделение. Принято – 23357 пациентов.

Массаж – 871 человек (8020 посещений).

ЛФК – 593 человека.

Мануальная терапия – 2136 посещений.
Электросветечение- 15461 посещение.

Гинекологическое отделение. Принято – 15671 человек, проведено 7860 УЗИ - исследований. Проведено 261 операция.

Клиническая лаборатория. Выполнено 299307 исследований, их них гематологических - 105032.

Лаборатория иммуноанализа. Проведено 35566 исследований.

Отоларингологическое отделение. Принято 4734 человека. Проведено 99 амбулаторных операций.

Офтальмологическое отделение. Принято 6997 человек, принято консультантом - доктором медицинских наук 9 человек.

Отделение эндоскопии. Проведено 3215 гастроскопических исследований, их них:

- 488 колоноскопических исследования;
 - 2501 гастроскопическое исследование.
- Проведена 41 процедура гидроколоноскопии.

Отделение лучевой и функциональной диагностики.

1) Рентгенологический кабинет. Проведено 12186 исследований. Общее количество снимков – 15000.

2) Кабинет ультразвуковой диагностики. Принято 10534 человек, проведено 12390 исследований.

3) Кабинет функциональной диагностики. Проведено 13470 исследований.

В 2014 году в Обществе повышало квалификацию 26 врачей, 39 медсестер.

За 2014 год заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) составила – 5632 (из них мужчины – 2122, женщины – 3510), в днях- 54138 (из них мужчины – 21159, женщины – 32972).

Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности составила в 2014 году у мужчин – 9,9 дней, что на 0,1 дня больше, чем в 2013 г., у женщин – 9,4 дня, что на 0,2 больше, чем в 2013 г.

Данные показатели значительно ниже среднегородского уровня, где 1 случай временной нетрудоспособности составил 12,9 дней.

Отмечается некоторое снижение продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности от 0,2 до 3,78 дней по следующим нозологиям:

- болезни органов пищеварения;
- кишечные инфекции;
- болезни органов дыхания;
- болезни мочеполовой системы;
- болезни периферической нервной системы.

Некоторое увеличение продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности по следующим заболеваниям:

- злокачественные новообразования;
- цереброваскулярные болезни (за счет 4 случаев инфаркта головного мозга);
- болезни глаза и придатка (увеличение случаев иридоциклита и оперативных вмешательств по имплантации хрусталика);
- травмы (тяжелые травмы с оперативным лечением);
- болезни кроветворной системы.

По остальным нозологиям отмечается уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности 2013 года.

Структура заболеваемости:

В случаях.

| | | |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 1 место | - заболевания органов дыхания | - 59,5 |
| 2 место | - заболевания органов пищеварения | - 11,7 |
| 3 место | - сердечно-сосудистые заболевания | - 9,1 |
| 4 место | - болезни костно-мышечной системы | - 5,9 |
| 5 место | - травмы | - 3,6 |

В днях

| | | |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 1 место | - заболевания органов дыхания | - 50,2 |
| 2 место | - заболевания органов пищеварения | - 10,9 |
| 3 место | - травмы | - 8,7 |
| 4 место | - сердечно-сосудистые заболевания | - 10,2 |
| 5 место | - болезни костно-мышечной системы | - 5,6 |

Группа часто болеющих составила 12 человек на 298 дней. В среднем – 24,8 дней на 1 человека.

Длительно болеющие: по травме – 18 человек на 1490 дней. В среднем - 82,7 дней.

По общей заболеваемости - 34 человека на 2421 дней. В среднем- 71,2 дней. Всего: 62 человека на 4911 дней. В среднем – 79,2 дней, что составляет 1,4 % случаев от общей заболеваемости и 9,28% в днях.

Первичный выход на инвалидность в 2014 г. составил – 10 чел.

По нозологии:

- ИБС – 4
- Болезни легких - 1
- ЦВБ – 4
- Травмы – 1
- Опухоли – 1
- Болезни опорно-двигательно аппарата – 1.

По группам инвалидности:

- 2 группа - 2
- 3 группа - 8

По возрасту: от 30 до 40 лет – 2 человек
от 50 до 60 лет - 2 человек,
старше 60 лет – 6 человек.

Повторное переосвидетельствование – 3 человека. Подтверждена 3 группа инвалидности в 2 случаях. 1 случай снятия инвалидности 3 группы (после операции на позвоночнике).

III. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества связаны с увеличением объема и качества оказываемых амбулаторно-поликлинических услуг населению, активным сотрудничеством со страховыми компаниями, разработкой и внедрением новых медицинских программ, совершенствованием профессионального уровня персонала, увеличением прибыльности, совершенствование медицинского оборудования.

IV. Состояние чистых активов Общества

| Показатели (в тыс. руб.) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Стоимость чистых активов | 846 505 361 руб. | 786 922 036 руб. | 834 118 921 руб. | 832 983 355 руб. | 531 817 168 руб. |
| Размер уставного капитала | 146 074 950 руб. | 168 589 950 руб. | 168 589 950 руб. | 168 589 950 руб. | 168 589 950 руб. |

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия | 0 | | |
| Тепловая энергия | 924 | Гкал | 1 803 |
| Электрическая энергия | 452 700 | Кв/ч | 2 317 |
| Электромагнитная энергия | 0 | | |
| Нефть | 0 | | |
| Бензин автомобильный | 22 578 | л | 743 |
| Топливо дизельное | 0 | | |
| Мазут топочный | 0 | | |
| Газ естественный (природный) | 0 | | |
| Уголь | 0 | | |
| Горючие сланцы | 0 | | |
| Торф | 0 | | |
| Другое: | 0 | | |

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает выплату дивидендов.

Однако в 2014 году по итогам 2013 г. на основании решения годового общего собрания акционеров дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

К основному фактору риска, связанному с деятельностью Общества, можно отнести кредитный риск, связанный с неисполнением Обществом обязательств по договору о предоставлении кредитной линии № 0360/09-ВЛ-В от 30.04.2010г.

Осознавая наличие данного риска, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния риска и для снижения вероятности его реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

По итогам Годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2014 года Совет директоров Банка был избран в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Цебусов Василий Дмитриевич;
2. Анисимов Станислав Васильевич;
3. Горбатов Михаил Михайлович;
4. Анисимова Оксана Станиславовна;
5. Михайлов Сергей Александрович.

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров Общества от 27.06.2013 года, в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица:

1. Цебусов Василий Дмитриевич;
2. Анисимов Станислав Васильевич;
3. Горбатов Михаил Михайлович;
4. Анисимова Оксана Станиславовна;
5. Савкова Юлия Владимировна.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа ОАО «Поликлиника «Медросконтракт»:

| Фамилия, Имя, Отчество | Срок полномочий |
|----------------------------|---|
| Горбатов Михаил Михайлович | 2 года с 21.01.2015 г. (Протокол Совета директоров №119 от |

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.

Сумма вознаграждения по органам управления ОАО «Поликлиника «Медросконтракт» за 2014 год составляет 7 451 721 рубль.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Поликлиника «Медросконтракт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2014 году Обществом совершены две крупные сделки, которые были одобрены Советом директоров и общим собранием акционеров Общества.

| Количество совершенных сделок | Объем сделок |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 18 385 482,96 Долларов США |
| 1 | 584 000 000 рублей |

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2014 году Обществом совершена одна сделка, в которых имелась заинтересованность на сумму 584 000 000 рублей.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 168 589 950 руб. и разделен на 3 950 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 42 681 руб. каждая.

Регистратором ОАО «Поликлиника «Медроконтракт» в соответствии с заключенным договором является ЗАО "Компьютершер Регистратор"

Адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Контактные телефоны регистратора: 8(495) 926-8173 для физических лиц
8(495) 926-8161 для юридических лиц

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР России №10-000-1-00252 бланк: серия 03 —000091 от «06» сентября 2002 г. (без ограничения срока действия).

**Генеральный директор-Главный врач
ОАО «Поликлиника «Медроконтракт»**

М.М. Горбатов

**Главный бухгалтер
ОАО «Поликлиника «Медроконтракт»**

Н.Н. Куршенкова