

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол от 06.11.2020г. № 6/н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Наблюдательным Советом АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол от 02.10.2020г. № 8/2019-20

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»
за 2019 год

I. Сведения об обществе.

Акционерное общество «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» является правопреемником Арендного предприятия «Свердловский филиал Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза», зарегистрированного Постановлением главы администрации Верх-Исетского района г.Екатеринбурга № 233/61 от 19.11.1992г., свидетельство о государственной регистрации № 3106 серия IV-ВИ; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 66 № 003529402, дата внесения записи 06.12.2002, ОГРН 1026602342073, ИНН 6658018488, КПП 665801001. Место нахождения: 620149, г.Екатеринбург, ул.Бардина, 4а.

Акционерное общество «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» является непубличным акционерным обществом.

Регистратор общества: АО «Ведение реестров компании».

Аудитор общества: ООО «Агенство «Налоги и финансовое право».

II. Положение Общества в отрасли.

Общие тенденции в отрасли деятельности Общества – решение проблем, связанных с лечебной, научно-практической деятельностью, доступностью медицинской помощи. Общество является организацией здравоохранения, оказывающей медицинские услуги в области офтальмологии.

АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» является одним из крупнейших офтальмологических клиник России с богатой историей и огромным опытом работы.

С 1994 года Общество активно развивает сеть своих лечебно-диагностических отделений, представительств и филиалов в городах Свердловской области и за ее пределами, основными направлениями деятельности которых являются:

- хирургия катаракты и глаукомы;
- лазерная хирургия глазных заболеваний;
- консультативная офтальмологическая помощь;
- консервативное лечение глазных заболеваний;
- охрана зрения детей;
- контактная коррекция зрения;
- направление пациентов при необходимости на хирургическое лечение;
- реабилитация пациентов.

В АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» работают:

- четыре диагностических отделения;

- четыре хирургических отделения;
- отделение анестезиологии;
- операционный блок;
- два отделения охраны детского зрения;
- центр рефракционно-лазерной хирургии;
- отделение диагностики и лечения глаукомы;
- отделение реабилитации;
- клиническая лаборатория;
- отделение оптических и контактных методов коррекции зрения;
- кабинет глазного протезирования;
- центр дополнительного профессионального образования;
- другие подразделения и службы.

Ежегодно диагностическое обследование в АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» проходят более 350 тысяч человек и получают лечение по самым передовым технологиям свыше 60 тысяч пациентов. Каждый день врачи клиники выполняют более 200 операций различной категории сложности при катаракте, глаукоме, отслойке сетчатки, сахарном диабете, патологиях слезных путей, роговицы и многих других.

АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» является социально-ориентированной клиникой. Большинство пациентов – это пенсионеры, дети, люди с ограниченными возможностями и другие социально значимые категории граждан.

Общество включено в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Свердловской области и ХМАО-Югры. Свыше 50% от всей офтальмологической помощи в Обществе оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий.

В Уральском федеральном округе аналогичных специализированных учреждений, выполняющих такое количество операций, и охватывающих весь спектр офтальмологической помощи больше не существует.

Уникальность Общества состоит в высокой надежности лечения и постоянном совершенствовании диагностических и хирургических технологий.

III. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является оказание офтальмологических медицинских услуг, отвечающих современным требованиям.

Помимо лечебной деятельности активно проводится разработка собственных хирургических технологий и методов лечения, совершенствуются и внедряются лучшие мировые технологии в области офтальмохирургии. Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности являются: хирургия глаукомы, оптико-реконструктивная, витреоретинальная, лазерная хирургия, реконструктивная и пластическая хирургия орбиты и придаточного аппарата глаза, слезоотводящих путей. В 2019 году были получены следующие патенты на изобретения: патент РФ №2685648 «Способ хирургического лечения макулярного разрыва с интраоперационным применением перфторорганического соединения», патент РФ №2688395 «Способ хирургического лечения идиопатических макулярных разрывов», патент РФ №2698633 «Способ хирургического лечения макулярных разрывов сетчатки», патент №2703141 «Способ формирования носослезного соустья при эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии с использованием холодно-плазменной абляции», патент РФ № 2705242 «Способ измерения толщины донорской роговицы в ходе операции задней автоматизированной послойной кератопластики и устройство для его осуществления», патент РФ на полезную модель № 189020 «Иридокапсулярный ретрактор модифицированный». Выдано свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ №2019614819 «Программа для автоматического расчета дозы антибиотиков для интравитреального введения в лечении бактериального эндофтальмита».

Получено решение о выдаче патента на изобретение от 07.11.2019 «Способ микроинвазивной фактоэмульсификации катаракты, осложненной интраоперационным затеканием ирригационного раствора с фрагментами хрусталиковых масс в пространство Бергера».

Наряду с совершенствованием лечебной, научно-практической деятельности Общество уделяет большое внимание развитию государственной и муниципальной офтальмологической служб путем подготовки и обучения врачей-офтальмологов. На базе АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» успешно работает центр дополнительного профессионального образования и единственный в Уральском регионе класс энергетической хирургии Wetlab, где проводится обучение новейшим катарактальным технологиям специалистов со всей России и ближнего зарубежья.

IV. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основным видом текущей деятельности является оказание медицинских услуг, в том числе, хирургическая, диагностическая и иная лечебная деятельность в рамках программы обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского страхования, за счет средств бюджетов всех уровней, платных медицинских услуг.

Показатели лечебной деятельности представлены в таблице:

	2018 год	2019 год
Обследовано	253 891	279 690
Пролечено всего,	54 023	52 659
в том числе:		
Операций	43 197	44 513
Курсов консервативного лечения	10 826	8146

Реализация медицинских услуг составляет 92% в общем объеме и представлена в таблице:

	2018 год, т.р.	2019 год, т.р.
Выручка от медицинских услуг	1 718 397,4	1 902 036,1
Выручка от немедицинских услуг	138 297,6	141 042,2
Прочие	9 204,3	7 896,7
Всего	1 865 899,3	2 050 975,0

В 2017 году АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» подписано концессионное соглашение с Министерством здравоохранения РФ в отношении зданий, расположенных в г.Екатеринбурге, ул.Академика Бардина 4а. Предметом соглашения является передача зданий для использования в целях оказания медицинской помощи взрослому населению и детям при заболевании глаза, его придаточного аппарата и орбиты сроком на 25 лет. В 2019 году объект использовался по целевому назначению, предусмотренному концессионным соглашением. В рамках концессионного соглашения в 2019 году объем финансирования составил 132 915 тыс.рублей.

V. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма, тыс.руб.
электрическая энергия	1 879 298 кВт/ч	12 903,9

вода	24 335 м ³	1 411,5
газ естественный (природный)	411,0 тыс. м ³	2 307,2

VI. Перспективы развития Общества.

В АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» постоянно ведется работа, направленная на то, чтобы сделать специализированную офтальмологическую помощь для населения еще более доступной. Сегодня в Екатеринбурге работают дополнительные структуры клиники: Центр рефракционно-лазерной хирургии, два отделения охраны детского зрения, Городское отделение диагностики и лечения глаукомы. А на территории Уральского региона функционирует развитая сеть филиалов Екатеринбургского центра «Микрохирургия глаза» в городах: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Лесной, Нижняя Тура, Верхняя Пышма, Ревда, Реж, Кировград, Красноуральск, Шадринск, Тюмень, Сургут и Нижневартовск. За счет развития офтальмологической сети АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» смогло обеспечивать офтальмологической помощью дополнительно около 200 тысяч пациентов в год. В перспективе – дальнейшее развитие офтальмологической сети Общества в регионе.

VII. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» от 29.05.2019 было принято решение о том, что по итогам 2018 г. дивиденды не выплачивать.

VIII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

1. Отраслевые риски. Возможное ухудшение ситуации в отрасли не должно оказать существенного влияния на его деятельность в связи со стабильностью деятельности Общества и высокой конкурентоспособностью.

2. Региональные риски. Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Уральском экономическом регионе России, в Свердловской области, экономические перспективы развития которого положительны. Прогноз Общества в отношении возможного изменения ситуации в регионе оптимистичен.

3. Правовые риски. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, практически отсутствуют. Текущих судебных процессов, могущих негативно повлиять на деятельность Общества, не имеется.

4. Риски, связанные с деятельностью Общества. Рисков, свойственных исключительно Обществу не имеется. Действие лицензии на ведение медицинской деятельности бессрочно; возможной ответственности по долгам третьих лиц у Общества не имеется.

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

За 2019 год Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

Х. Состав Наблюдательного совета директоров АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

1. Ободов Виктор Алексеевич – председатель Наблюдательного совета,
2. Шиловских Олег Владимирович, 3. Иванов Дмитрий Иванович, 4. Костин Олег Александрович, 5. Малов Игорь Александрович, 6. Ребриков Сергей Викторович, 7. Ульянов Алексей Николаевич, 8. Фечин Олег Борисович, 9. Шилинг Елена Юрьевна, 10. Шляхтов Михаил Иванович, 11. Дерябин Василий Витальевич – члены Наблюдательного совета АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза».

Изменений в составе Наблюдательного совета АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» в отчетном году не происходило.

Сведения о членах Наблюдательного совета АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»:

1. Ободов Виктор Алексеевич – председатель Наблюдательного совета, помощник генерального директора АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1949, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 6,1%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

2. Шиловских Олег Владимирович – член Наблюдательного совета, Генеральный директор АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1963, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 10,8%;

Договор от 23.04.2019г., приобретение, 379 обыкновенных именных акций.

3. Иванов Дмитрий Иванович – член Наблюдательного совета, заведующий II хирургическим отделением АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1966, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2016: 3,2%;

Договор от 23.04.2019г., приобретение, 222 обыкновенных именных акций.

4. Кремешков Михаил Васильевич – член Наблюдательного совета, заведующий офтальмологическим (реабилитационным) отделением, год рождения 1966, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 1,1%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

5. Малов Игорь Александрович – член Наблюдательного совета, врач-офтальмолог, хирург, год рождения 1964, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 2,9%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

6. Ребриков Сергей Викторович – член Наблюдательного совета, заместитель генерального директора, год рождения 1965, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 6,0%;

Договор от 23.04.2019г., приобретение, 222 обыкновенных именных акций.

7. Ульянов Алексей Николаевич – член Наблюдательного совета, заместитель генерального директора по лечебной работе, год рождения 1965, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 5,8%;

Договор от 23.04.2019г., приобретение, 222 обыкновенных именных акций.

8. Фечин Олег Борисович – член Наблюдательного совета, заместитель генерального директора, год рождения 1963, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 5,9%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

9. Шилинг Елена Юрьевна – член Наблюдательного совета, начальник ПЭО, год рождения 1955, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 3,4%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

10. Шляхтов Михаил Иванович – член Наблюдательного совета, заведующий IV хирургическим отделением, год рождения 1956, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 4,9%; Договор от 23.04.2019г., приобретение, 222 обыкновенных именных акций.

11. Дерябин Василий Витальевич – член Наблюдательного совета, врач-офтальмолог, хирург, год рождения 1965, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 1,2%; сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

XI. Единоличный исполнительный орган АО «Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»

Шиловских Олег Владимирович, Генеральный директор АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1963, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2019: 10,8%; Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

XII. Основные положения политики АО «Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
по каждому из органов управления.

Вознаграждений и компенсаций за участие в работе соответствующего органа управления АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» отдельно не выплачивается.

Совокупный размер начисленных выплат всем членам Наблюдательного Совета, являющихся работниками АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» (зарплата, премии и т.п.) в 2019г. составил 64931,7 тыс.рублей.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления.

АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного в основном, имея в виду его рекомендательный характер, на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года, а также одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, и рекомендованного к применению его акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

XIV. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Информация раскрыта отдельно.

Генеральный директор



О.В.Шиловских