

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол от 30.05.14 №

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Наблюдательным Советом АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол от 13.04.2014 №

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»
за 2016 год

Акционерное общество «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» зарегистрировано 19.11.1992, Постановление главы администрации Верх-Исетского района г.Екатеринбурга № 233/61, 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. Место нахождения: 620149, г.Екатеринбург, ул.Бардина, 4а.

I. 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 самых крупных офтальмологических центров России.

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 в АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»;
- реабилитация пациентов, прооперированных в АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза».

На сегодняшний день в сеть Общества, включая Свердловскую, Тюменскую области и ХМАО-Югры, входят 12 представительств и филиалов, 3 отделения и Центр рефракционно-лазерной хирургии в г. Екатеринбурге.

Ежегодно диагностическое обследование в АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» проходят более 350 тысяч человек. 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.

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.

II. 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. В 2016 году были получены следующие патенты на изобретения: патент №2578866 «Способ хирургического лечения травматической отслойки сетчатки с отрывом от зубчатой линии на протяжении 180 и более», патент №2593058 «Способ устранения послеоперационных массивных гифем путем введения в переднюю камеру тканевого активатора плазминогена (ТАП)», патент №2598643 «Способ стабилизации капсульного мешка для проведения факэмульсификации катаракты у пациентов с обширными дефектами связочного аппарата хрусталика», патент №2604401 «Способ виртуальной эндоскопии орбиты», патент № «Способ хирургического лечения макулярных разрывов с использованием аутологичной, обогащенной тромбоцитами плазмы и способ ее получения».

III. 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:

	2015 год	2016 год
Обследовано	312 999	317 821
Пролечено всего,	48 790	51 837
в том числе:		
Операций	35 497	39 379
Курсов консервативного лечения	13 293	12 458

Реализация медицинских услуг составляет 91% в общем объеме и представлена в таблице:

	2015 год, т.р.	2016 год, т.р.
Выручка от медицинских услуг	1 271 750,2	1 500 064,8
Выручка от немедицинских услуг	120 212,2	118 645,9
Прочие	12 431,4	17 799,7
Всего	1 404 393,8	1 636 510,4

IV. 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	1 710 668 кВт/ч	9 400
вода	26 977 м ³	1 343
газ естественный (природный)	509 тыс. м ³	2 589

V. 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, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Ревда, Кировград, Красноуральск, 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, открытие в 2017 году представительств в городе Реж.

VI. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» от 08.06.2016 было принято решение о том, что по итогам 2015 г. дивиденды не выплачивать, утвердить размер дивидендов 0 рублей 00 копеек на одну акцию.

VII. 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 зарегистрировано 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.

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

За 2016 год Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

IX. 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 Совета директоров АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»:

1. Ободов Виктор Алексеевич – председатель Наблюдательного совета, заместитель 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 31.12.2016: 4,6%;

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 31.12.2016: 5,9%;

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

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%;

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

4. Костин Олег Александрович – член Наблюдательного совета, заведующий хирургическим отделением ЦРЛХ, год рождения 1966, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2016: 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 31.12.2016: 2,8%;

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 31.12.2016: 3,6%;

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

7. Ульянов Алексей Николаевич – член Наблюдательного совета, руководитель ЦРЛХ, год рождения 1965, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2016: 3,3%;

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

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 31.12.2016: 4,3%;

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 31.12.2016: 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 31.12.2016: 3,1%;

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

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 31.12.2016: 1,2%;

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

Х. 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 31.12.2016: 5,9%;

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

ХІ. 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.

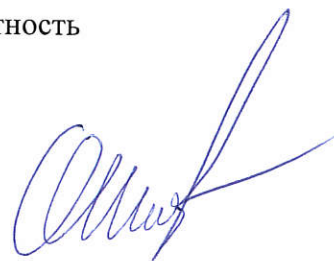
ХІІ. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций

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.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name of the signatory.