

Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол заседания Совета директоров
№ 5/2 от 14.05.2012 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Решение № 6 от 28.06.2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Национальная медицинская

корпорация»

по итогам работы за 2011 год

г. Москва, 2012 год

1. Общие сведения об Обществе

- 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке: **Открытое акционерное общество «Национальная медицинская корпорация» (ОАО «Национальная медицинская корпорация»).**
- 1.2. Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке: **Open Joint Stock Company Nation Medical Corporation (OJSC National Medical Corporation)**
- 1.3. Место нахождения: **РФ, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 708.**
Почтовый адрес: **РФ, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 708.**
- 1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: **11 декабря 2006 г. основной государственный регистрационный номер 1067760834041.**
Регистрирующий орган – **Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве**
- Свидетельство о государственной регистрации серия **77 № 009818175**
- 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: **7703619291**
- 1.6. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции):
Акционеры, владеющие более чем 5% уставного капитала эмитента:
Наименование: **Компания «Миллнстонч Инжиниринг Лимитед» (MILLNSTONE ENGINEERING LIMITED)**
Место нахождения и почтовый адрес: **Vasilissis Freiderikis, 20 EL GRECO HOUSE, 1st floor, flat/office 104, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus**
Доля в уставном капитале эмитента: **100%**
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции): **нет**
- 1.7. Информация о реестродержателе Общества: **реестр акционеров Общества ведется самостоятельно на основании того, что количество акционеров – 1 (в соответствии с п. 3 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах»).**
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об Обществе: **<http://disclosure.prime-class.ru/portal/company.aspx?id=11>**
- 1.8. Филиалы и представительства Общества: **отсутствуют.**

2. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Национальная медицинская корпорация» создана с целью расширения отечественной отрасли санаторно-курортного обслуживания, восстановления и развития санаторно-курортных учреждений, усовершенствования лечебно-оздоровительных и медицинских программ.

Основными видами деятельности Общества являются: организация и осуществление всех видов санаторно-курортных услуг; деятельность в области здравоохранения: медицинское обслуживание, оказание лечебных и оздоровительных услуг; а также капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность; продажи, покупка собственного недвижимого имущества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями развития Общества являются: организация и осуществление всех видов санаторно-курортных и оздоровительных услуг, а также медицинского обслуживания.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году

4.1. Бухгалтерский баланс:

Долгосрочные финансовые вложения – 209 297 697,97 рублей, в том числе:

- вклад в уставный капитал ООО «Санаторий «Колоес» - 16 834 197 рублей;
- вклад в уставный капитал ООО Дом отдыха «Высокое» - 66 000 000 рублей;
- вклад в уставный капитал ООО «НМК-1» - 10 000 рублей;
- вклад в уставный капитал ООО «НМК-2» - 10 000 рублей;
- вклад в уставный капитал ООО «НМК-3» - 10 000 рублей;
- вклад в уставный капитал ОАО "Курорт «Михайловское» – 92 500 000 рублей;
- вклад в уставный капитал ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» - 478 000 рублей;
- выданные займы ОАО "Курорт «Михайловское" - 29 170 000 рублей;
- выданные займы ООО Дом отдыха «Высокое» - 430 000 рублей;
- выданные займы ООО «НМК-1» - 1 229 000 рублей;
- выданные займы ООО «НМК-2» - 1 313 500 рублей;
- выданные займы ООО «НМК-3» - 1 313 000 рублей;

4.2. Отчет о прибылях и убытках:

Управленческие расходы – 5 307 561,83 рублей, в том числе:

- расходы на аренду – 94 920 рублей;
- расходы на зарплату – 3 307 583,82 рублей;
- расходы на налоги – 337 088,80 рублей;
- командировочные расходы – 161 773,89 рублей;
- информационные услуги – 4 237,29 рублей;
- консультационные услуги – 4 576,26 рублей;
- депозитарные расходы – 1 620,00 рублей;
- прочие расходы – 100 651,33 рублей;
- бухгалтерские, юридические и аудиторские услуги – 25 423,73 рублей
- информационно-техническая помощь – 294 711,87
- резерв на выплату отпускных – 979 551,10

4.3. Среднесписочная численность ОАО «Национальная медицинская корпорация» за 2011 год – 2 человека.

4.4. Уставный капитал Общества составляет 182 250 000 рублей.

4.5. В соответствии с аудиторским заключением по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Национальная медицинская корпорация» за 2011 год финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Национальная медицинская корпорация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.

включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

5. Перспективы развития Общества

Деятельность Общества в будущем ориентирована на дальнейшее развитие таких направлений деятельности Общества как: организация инвестирования в развитие санаторно-курортных учреждений; организация производства оздоровительных и санаторно-курортных услуг; формирование системы современных курортных комплексов; повышение качества и эффективности деятельности санаторно-курортных учреждений.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по акциям Общества за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рисковкой, то есть в условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических законов действия субъектов предпринимательской деятельности не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены.

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью Общества, являются экономический (коммерческий), финансовый риски.

Экономический (коммерческий) риск – риск, возникающий в процессе реализации продукции (оказания услуг). К ним относятся ухудшение экономической ситуации в стране, рост инфляции, изменение, колебание курса валют.

Финансовый риск – вероятность невыполнения Обществом своих обязательств по платежам.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества крупными, в 2011 году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году Обществом не совершались.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и

сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение года

№ п/п	состав Совета директоров	образование	владение акциями Общества
1.	Бугаенко Дмитрий Витальевич – председатель СД	высшее	не владеет
2.	Милоков Анатолий Илларионович – член СД	высшее	не владеет
3.	Жданов Сергей Анатольевич-член СД	высшее	не владеет
4.	Зак Михаил Игоревич – член СД	высшее	не владеет
5.	Пудовкин Александр Анатольевич – член СД	высшее	не владеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Срок работы	Единоличным исполнительный орган	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями Общества
с 11.12.2006г. по 19.04.2009г.	Павкин Константин Владимирович	1972	высшее	г. Королев Московская область	не владеет
с 20.04.2009г. по настоящее время	Королева Людмила Васильевна	1968	высшее	г. Москва	не владеет

12. Размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров, Генерального директора Общества

Вознаграждение членам Совета директоров утверждается годовым Общим собранием акционеров. В 2011 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Вознаграждение Генерального директора Общества определено условиями трудового договора.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих работников, включая Генерального директора.

13. Краткая информация о размещенных Обществом акций

Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.	Общее количество ЦБ, штук	Гос. номер и дата регистрации ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ
Акции обыкновенные именные	1 000	182 250	1-01-11951-А от 07.03.2007	07.03.2007 г.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Совершение совершения корпоративного управления определено Обществом одним из ключевых принципов деятельности. Эффективная и прозрачная система взаимоотношений между органами управления Общества с акционерами, заинтересованными лицами является необходимым условием успешной реализации стратегических планов Общества. Базовыми принципами раскрытия информации о деятельности Общества являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и его коммерческими интересами. Общество раскрывает информацию о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, информацию об аффилированных лицах и сведения об Уставе Общества, о членах Совета Директоров и ключевых должностных лицах Общества, информацию о финансово-хозяйственной деятельности и иную информацию, касающуюся деятельности Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры имеют возможность для доступа к одинаковой информации.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

15. Иная информация, предусмотренная уставом Обществ или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Л.В. Королева

