

Утвержден перед представлением
на утверждение годового общего
собрания акционеров на заседании
Совета директоров
«28»апреля 2016г.
Протокол № 5
Утвержден годовым общим
собранием акционеров
«27» мая 2016г.
Протокол №1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2015 год
Публичное акционерное общество
«Медтехника»

Место нахождения: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Пирогова, 13А

г. Улан-Удэ

Сведения об обществе:

Открытое акционерное общество «Медтехника» создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия №134 « Об акционировании государственного производственно-торгового предприятия «Медтехника» от 23.04.1996г. Предприятие зарегистрировано 9 июля 1996 года.

В 2014 году в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом 99-ФЗ от 05.05.2014г. о внесении изменений в главу 4 Гражданского Кодекса изменили наименование общества с Открытое акционерное общество на Публичное акционерное общество «Медтехника».

Основным видом деятельности ПАО «Медтехника» является поставка медицинского оборудования и его технический сервис.

Органами управления ПАО «Медтехника» являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия.

Уставный капитал общества составляет 25 352 (Двадцать пять тысяч триста пятьдесят два рублей) и сформирован путем размещения 6338 привилегированных именных бездокументарных акций и 19014 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

По состоянию на 07.04.2016г. зарегистрировано в реестре акционеров 45 лицевых счетов.

В августе 2014 года в соответствии с прогнозным планом приватизации республиканского имущества на 2014-2016 г.г., утвержденным распоряжением Правительства РБ №412-Р от 01.07.2013г., на основании распоряжения Правительства РБ от 02.07.2014г. № 385-р «О прекращении действия специального права на участие РБ в управлении ПАО «Медтехника», Министерством имущественных и земельных отношений

было принято решение о приватизации одной акции (Золотой) ПАО «Медтехника» путем открытой продажи на аукционе.

В марте 2015 г. был проведен открытый аукцион по продаже «Золотой акции», в апреле получено передаточное распоряжение о передаче обыкновенной акции покупателю.

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2015г. характеризуют следующие показатели:

Наименование	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	100
В т.ч., работающие на предприятии	69,48
неработающие на предприятии	30,52

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год осуществлялся независимой аудиторской фирмой ООО «Профи-Аудит», место нахождения: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 184, офис 4, ОГРН 1070326001349, руководитель Хубракова Гысыгма Владимировна.

В 2015 году ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) общества осуществлял «Бурятский фондовый дом» филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр». Место нахождения: г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д 7А, оф.500. Лицензия №10-000-1-00274 от 24.12.2002г.без ограничения срока действия.

1. Положение ПАО «Медтехника» в отрасли

Медтехника ведет свою историю с сентября 1965 года и в течение ряда десятилетий осуществляла свою деятельность в статусе монополиста по реализации медицинского оборудования и его сервисного обслуживания. В 90-е годы экономика России пережила глубокий спад, сопровождавшийся инфляцией и другими негативными явлениями. В этот период проводился ряд экономических реформ. Одним из результатов реформ стал переход экономики страны от плановой к рыночной, в связи с чем производство монопольных услуг общества упало в несколько раз. Обществу пришлось заняться реструктуризацией услуг.

За последние 10 лет общество ориентировано на оказание всех видов услуг, связанных с эксплуатацией медицинской техники, с выполнением сопутствующих услуг, а также на торговлю всех видов медицинских изделий.

Реализация намеченных планов развития общества позволила ПАО «Медтехника» аккредитовать лабораторию радиационного контроля, которая осуществляет контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования; индивидуальный дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения.

На рынке республики сегодняшнего дня можно выделить основных конкурентов общества в сфере поставок медицинского оборудования и его сервисного обслуживания. Это предприятия аптечной сети, такие как: государственное предприятие РБ «Бурят-Фармация», ООО «Фармация Бурятии». Также ООО «Дельрус-Бурятия», компания «Формула развития», медицинская компания «Митра», ООО «Сервис мед», а также производители медицинского товара.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Прошедший 2015 год для работников общества выдался весьма успешным и стабильным. Слаженная работа всего коллектива и акционеров общества позволила добиться положительных результатов в производстве оказываемых услуг, в финансовом положении общества.

Стратегические приоритеты предприятия остаются неизменными. В их числе развитие товаропроводящей сети медицинской техники, оказание сервисных услуг, связанных с эксплуатацией медицинской техники (периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка, контроль технического состояния).

Руководство рассматривает любые предложения потребителей услуг по удовлетворению их потребностей и вынуждено это делать для обеспечения устойчивого финансового положения и сохранения коллектива.

В условиях рыночной экономики одной из основных задач предприятия является обеспечение высокой конкурентоспособности оказываемых услуг.

Для предприятия это, прежде всего, – совершенствование организационной структуры предприятия, расширение ассортимента, внедрение новых видов работ и услуг, что невозможно без изучения спроса и интересов потребителей, рекламы и других организационно – экономических мероприятий.

Необходимо отметить тот факт, что повысилась прозрачность деятельности общества, обеспечивающая права и законные интересы его акционеров. Раскрытие информации о деятельности акционерного общества осуществляется в электронных средствах информации – ЗАО «Агентство экономической информации « ПРАЙМ», а также на сайте общества, который в любое время открыт и доступен.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Вопросы стратегии и политики Общества на рынке медицинских изделий неоднократно обсуждались на заседаниях Совета директоров. В результате обсуждения вырабатывались решения, направленные на развитие Общества, повышение рентабельности и эффективности работы предприятия. Решения, принятые Советом директоров выполнены.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Проведено 7 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчётном году, были следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Решения, определяющие стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества на 2015-2016 годы.
3. Избрание председателя Совета директоров.
4. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества услуг, повышения рентабельности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на республиканском рынке сбыта товаров, работ, услуг.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2015 году как удовлетворительные.

В соответствии с положениями Устава решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

Годовой отчет Общества за 2015 год и годовая бухгалтерская отчетность были проверены и приняты без существенных замечаний Ревизионной комиссией Общества. Результаты проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества были доложены Совету директоров и им одобрены.

	Ед. изм	2015 год	2014 год	% роста в отчетном году к предыду щему году
1 Выручка от реализации в т.ч.	млн	179,8	174,8	2,9
Реализация работ и услуг в т.ч.	.	75,1	45,1	66,5
техническое обслуживание	руб.	58,5	40,3	45,2
	млн			
Выручка от реализации оптовой торговли	руб.	85,7	114,8	-25,3
Выручка от реализации розничной торговли		16,0	14,9	25,2

Оценивая работу общества за 2015 год, следует отметить, что предприятие выполнило все установленные ключевые показатели эффективности, договорные и контрактные обязательства.

За отчетный год среднесписочная численность общества составила 47 человек, в том числе по производству 29 человек, по торговле 18 человек.

Особое внимание за истекший период уделялось контролю за финансовыми потоками. В качестве основных статей бюджета предприятия определены:

- расчеты с поставщиками,
- расчеты по налогам и взносам в бюджетные и во внебюджетные фонды;
- расчеты по заработной плате работникам.

Сведения о чистых активах общества.

Чистые активы общества на конец финансового года составили 63,9 млн. руб. За отчетный период чистые активы увеличились на 19 млн. руб.

Чистые активы общества на 63,8 млн. руб. или в 2554,4 раз превышают уставный капитал.

Чистые активы общества на 63,8 млн. руб. или в 2202 раз превышают сумму уставного капитала и резервного фонда предприятия.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям

По рекомендации Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров, которое состоялось в 2015 году, было принято решение:

«По результатам работы за 2014 год дивиденды по всем видам акций не выплачивать, направить на развитие общества».

Перспективы развития общества на 2016 год

Среди основных задач на 2016 год и ближайшую перспективу Совет директоров определил следующие:

- Сохранение долгосрочной конкурентоспособности медицинских товаров в традиционных районах республики. Для выполнения этой задачи предстоит постараться не снизить набранные темпы работы, объемы реализации услуг. Для чего необходимо:

1. Ужесточить контроль за расходованием денежных средств.
2. Улучшить работу по снижению дебиторской задолженности.
3. Улучшить качество производства работ и услуг;
4. Реализовать мероприятия по реальному и безусловному снижению себестоимости производства услуг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2016 ГОД

На 2016 год прогноз по товарообороту 50 млн.руб. Планируется выполнить его за счет заключенных государственных контрактов на поставки оборудования и запасных частей. Планируется активизировать работу по техническому сервису медицинского оборудования и повышению его качества .

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность общества объективно связана с рисками, которые могут в значительной мере влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью системы менеджмента общества, обеспечивают его устойчивое развитие.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей (прибыль, репутация, имидж) могут быть отнесены к следующим четырем группам:

Отраслевые риски

-Высокая конкуренция со стороны торгующих фирм аналогичным медицинским оборудованием, проводящих более агрессивную маркетинговую политику,

- изменение цен на товары и услуги.

Финансовые риски

- Рост дебиторской задолженности со стороны потребителей услуг и работ.

- снижение свободных денежных средств

Правовые риски

- Риск, связанный с изменением налогового законодательства, как и любой иной субъект хозяйственной деятельности

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

- возможны в связи с потерей заказчиков .

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не было.

Информация о совете директоров

Руководство совета директоров осуществлялось его председателем Пронькиным Сергеем Трофимовичем в соответствии с Уставом и Положением « О Совете Директоров» ПАО «Медтехника». Решением годового общего собрания акционеров избран состав Совета директоров в количестве 5 человек:

Петонов Павел Филиппович,

Пронькинов Сергей Трофимович,

Белокобыльская Ольга Юрьевна,

Коршунова Татьяна Лаврентьевна

Телешева Галина Александровна,

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные и владение акциями.

Петонов Павел Филиппович избран в 2015 году в пятый раз, с момента преобразования в акционерное общество, общим внеочередным собранием акционеров общества, сроком на 5 лет, генеральным директором ПАО «Медтехника».

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Генеральному директору общества выплачивается должностной оклад в размере 30500 рублей в соответствии со штатным расписанием предприятия. Другие вознаграждения не предусмотрены.

Генеральный директор
ПАО "Медтехника"



Петонов П.Ф.