

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол от 29.05.2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Наблюдательным Советом АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол № 5/2017-18 от 11.04.2018г.

Генеральный
директор

О.В.Шиловских



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»
за 2017 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 социальных 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 13 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.

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 2017 году были получены следующие патенты на изобретения: патент №2610408 «Способ лечения острых бактериальных послеоперационных эндофтальмитов», патент №2614108 «Способ хирургического лечения гипотонии глаза, возникающей как осложнение после фистулизирующих антиглаукомных операций», патент №2617528 «Способ хирургического лечения больших идиопатических макулярных разрывов с использованием техники «перевернутого лоскута внутренней пограничной мембраны», патент №2623649 «Способ хирургического лечения свежей отслойки сетчатки с разрывом путем экстрасклерального баллонирования», патент № 2624810 «Способ хирургического лечения острых бактериальных послеоперационных эндофтальмитов, сочетающихся с отслойкой сетчатки», патент № 2631051 «Способ факоемульсификации катаракты у пациентов с псевдоэкзофолиативным синдромом». За разработку технологии удаления внутриглазных опухолей АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» удостоено престижной премии профессионального признания «Медицинский Олимп-2017» в номинации «Лечебная технология года».

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:

	2016 год	2017 год
Обследовано	317 821	354 203
Пролечено всего,	51 837	53 437
в том числе:		
Операций	39 379	43 227
Курсов консервативного лечения	12 458	10 210

Реализация медицинских услуг составляет 91,9% в общем объеме и представлена в таблице:

	2016 год, т.р.	2017 год, т.р.
Выручка от медицинских услуг	1 500 064,8	1 564 284,4
Выручка от немедицинских услуг	118 645,9	123 653,4
Прочие	17 799,7	13 633,2
Всего	1 636 510,4	1 701 571,0

В 2017 году АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» подписало концессионное соглашение с Министерством здравоохранения РФ в отношении зданий, расположенных в г.Екатеринбурге, ул.Академика Бардина 4а. Цель подписанного соглашения – реконструкция и оснащение здания за счет собственных средств для оказания непрерывной медицинской помощи взрослому населению и детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты. Основные условия сделки:

Объект – 3 здания по адресу: г.Екатеринбург, ул.А.Бардина,4А: оперблок с пансионатом, склад с котельной, гараж.

Объем инвестиций в реконструкцию - 362 млн. рублей

Ежеквартальная концессионная плата – 10,5 млн.рублей

Оснащение оборудованием для оказания медицинской помощи, в среднем, на 85 млн. рублей в год (приобретенное оборудование будет являться собственностью Общества).

Срок – 25 лет

Земельный участок передается в аренду на срок действия Концессионного соглашения на условиях и в порядке, установленных законодательством.

Способ обеспечения исполнения обязательств – страхование риска ответственности

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	1 685 576 кВт/ч	10 219
вода	29 244 м ³	1 580
газ естественный (природный)	465,5 тыс. м ³	2 412

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, 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, Тюмень, Сургут и Нижневартоск. 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 представительства в городе Шадринск Курганской области.

VII. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» от 30.05.2017 было принято решение о том, что по итогам 2016 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 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.

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

За 2017 год Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

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

1. Ободов Виктор Алексеевич – председатель Наблюдательного совета,
2. Шиловских Олег Владимирович, 3. Иванов Дмитрий Иванович, 4. Козлов Алексей Львович, 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, помощник генерального директора по клинико-экспертной работе АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1949, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2017: 6,1%;

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 31.12.2017: 8,2%;

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 31.12.2017: 4,8%;

4. Козлов Алексей Львович – член Наблюдательного совета, пенсионер, год рождения 1953, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2017: 2,5%;

5. Малов Игорь Александрович – член Наблюдательного совета, врач-офтальмолог, хирург отделения лазерной хирургии АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1964, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2017: 2,9%;

6. Ребриков Сергей Викторович – член Наблюдательного совета, заместитель генерального директора по развитию АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1965, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2017: 4,8%;

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 31.12.2017: 4,6%;

8. Фечин Олег Борисович – член Наблюдательного совета, заместитель генерального директора по хирургии АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1963, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2017: 5,3%;

9. Шилинг Елена Юрьевна – член Наблюдательного совета, начальник планово-экономического отдела АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1955, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2017: 3,4%;

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 31.12.2017: 4,4%;

11. Дерябин Василий Витальевич – член Наблюдательного совета, врач-офтальмолог, хирург I хирургического отделения АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», год рождения 1965, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2017: 1,2%;

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 31.12.2017: 8,2%;

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

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

Вознаграждений и компенсаций за участие в работе Наблюдательного совета АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» не выплачивается.

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.