

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол от 29.05.2019г.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Наблюдательным Советом АО
«Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза»,
Протокол от 15.04.2019г.

ГODOVOY OTЧЁT

Акционерного общества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»
за 2018 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 компаний».

Аудитор общества: ООО «Агентство «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 в АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»;

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

На сегодняшний день в сеть Общества, включая Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области и ХМАО-Югры, входят 15 представительств и филиалов.

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 не существует.

В отчетном году клиника отметила 30-летний юбилей и провела миллионную операцию.

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 2018 году были получены следующие патенты на изобретения: патент РФ №2644700 «Способ выполнения конъюнктивального разреза и наложения на него шва при выполнении микроинвазивных антиглаукомных операций с формированием фильтрационной подушки», патент РФ №2644751 «Способ минимально инвазивной хирургии отслойки сетчатки путем временного баллонирования», патент РФ №2649466 «Способ микроинвазивного хирургического лечения серозной отслойки сосудистой оболочки глаза (ОСО)», патент №2665184 «Способ оценки функционального состояния путей оттока внутриглазной жидкости в ходе комбинированной операции факоэмульсификации и трабекулотомии ab interno», патент РФ № 2665176 «Способ хирургического лечения отслойки сетчатки путем экстрасклерального баллонирования», патент РФ № 2665182 «Способ имплантации и шовной фиксации S-образной интраокулярной линзы к радужке».

Наряду с совершенствованием лечебной, научно-практической деятельности Общество уделяет большое внимание развитию офтальмологической службы путем проведения мастер-классов для врачей-офтальмологов. На базе АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» успешно функционирует класс энергетической хирургии Wetlab, где проводятся семинары для врачей по энергетической хирургии катаракты по методикам ультразвуковой факоэмульсификации и лазерной экстракции катаракты.

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:

	2017 год	2018 год
Обследовано	354 203	253 891
Пролечено всего,	53 437	54 023
в том числе:		
Операций	43 227	43 197
Курсов консервативного лечения	10 210	10 826

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

	2017 год, т.р.	2018 год, т.р.
Выручка от медицинских услуг	1 564 284,4	1 718 397,4
Выручка от немедицинских услуг	123 653,4	138 297,6
Прочие	13 633,2	9 204,3
Всего	1 701 571,0	1 865 899,3

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. Длительность действия соглашения – 25 лет. 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. Данные обязательства выполняются.

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	1 792 933 кВт/ч	11 076,8
вода	26 755 м ³	1 471,3
газ естественный (природный)	505,1 тыс. м ³	2 710,4

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. 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 Нижневартовск. В 2018 году был открыт филиал АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» в Курганской области – в г. Шадринск.

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 Уральском регионе.

VII. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» от 29.05.2018 было принято решение о том, что по итогам 2017 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 2018 год Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

X. 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. Кремешков Михаил Васильевич, 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 АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» по клинко-экспертной работе, год рождения 1949, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2018: 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 31.12.2018: 9,5%;

Договор от 01.10.2018г., приобретение, 378 обыкновенных именных акций;

Договор от 18.05.2018г., приобретение, 227 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 31.12.2018: 5,0%;

Договор от 29.05.2018г., приобретение, 83 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 31.12.2018: 1,1%;

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 31.12.2018: 2,9%;

6. Ребриков Сергей Викторович – член Наблюдательного совета, заместитель генерального директора по развитию, год рождения 1965, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2018: 5,5%;

Договор от 01.10.2018г., приобретение, 270 обыкновенных именных акций;

Договор от 18.05.2018г., приобретение, 100 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 31.12.2018: 5,4%;

Договор от 01.10.2018г., приобретение, 270 обыкновенных именных акций;

Договор от 18.05.2018г., приобретение, 100 обыкновенных именных акций.

8. Фечин Олег Борисович – член Наблюдательного совета, заместитель генерального директора по хирургии и лечебному контролю, год рождения 1963, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2018: 5,9%;

Договор от 01.10.2018г., приобретение, 270 обыкновенных именных акций;

9. Шилинг Елена Юрьевна – член Наблюдательного совета, начальник планово-экономического отдела, год рождения 1955, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2018: 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 31.12.2018: 4,4%;

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 31.12.2018: 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 31.12.2018: 9,5%;

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

ХII. 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» не выплачивается.

Совокупный размер начисленных выплат всем членам Наблюдательного Совета, являющихся работниками АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» (зарплата, премии и т.п.) в 2018г. составил 62 899,3 тыс.рублей.

ХIII. 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.

ХIV. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Информация раскрыта отдельно.