

Годовой отчет АО «МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ» ЗА 2023 ГОД

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Основным видом деятельности общества является оказание платных медицинских услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

1. Платежеспособность населения.
2. Качественный и количественный состав предоставляемых услуг.
3. Наличие современной материальной базы.
4. Высокий уровень профессионализма работников.
5. Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации.
6. Иные внутри- и внешнеполитические факторы.

Общие тенденции развития отрасли медицинских услуг в отчетном году АО "Медицинские услуги" оценивает как сложные, что связано, в том числе, с проведением специальной военной операции.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО "МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В целом результаты 2023 года можно оценить как оптимистичные.

Положительным моментом для АО «Медицинские услуги» безусловно является достижение основной нашей цели – сохранения рабочих мест и увеличение выручки.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2023 году, как и прежде, остаются следующие направления, связанные с основными видами деятельности, вместе с тем, в связи с упомянутыми изменениями в эпидемиологической ситуации сменились приоритеты данных направлений:

1. Сохранение кадрового состава работников.
2. Усиление контроля и учета над расходами дорогостоящих материалов.
3. Расширение сферы оказываемых услуг.
4. Продолжение оснащения поликлиник современной новейшей техникой.
5. Постоянное совершенствование сотрудников общества
6. Организация на постоянной основе работы с базой данных пациентов, более широкое внедрение акций, программ диагностики и лечения.
7. Улучшение позиций в сфере интернет-рекламы.
8. Повышение финансовой доступности частной медицины для населения.
9. Улучшение IT сферы в лечебных учреждениях.
10. Улучшение сервисной составляющей.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает результаты в 2023 году как в целом успешные в связи с сохранением целостности юридического лица и увеличением выручки от медицинской деятельности.

Доход АО в 2023 году составил 755,0 миллионов рублей, что практически на 100 млн. больше, чем в 2022 г. В 2023 г. Общество получило прибыль в размере 120 тыс. рублей. Чистые активы составляют 26.404.000 рублей.

К сожалению, как и годом ранее посещаемость наших специалистов не показала стремительного роста в 2023 году. Так к врачам на прием обратилось 63788 пациентов (253292 визита). Также за 2023 год осуществлено 10.765, что остается на уровне результата 2022 года. Клинико-диагностические лаборатории выполнили порядка 70.000 исследований. Также всего было выполнено 22.305 функциональных исследований сердца, магистральных сосудов, функции внешнего дыхания. Больные обследуются в соответствии со стандартами лечения и диагностики. В 2023 году выполнено 16.471 Рентген-исследование.

В подразделениях АО ведется также большая экспертная работа, выдаются листки нетрудоспособности. Всего за 2023 год выдано более 1.500 листков нетрудоспособности. Представленный раздел работы находится под постоянным контролем администрации.

Продолжается активная работа со страховыми компаниями. Всего мы сотрудничаем с 32 страховыми компаниями.

Кроме того, мы продолжаем работать по договорам с физическими лицами (29 договора) и юридическими лицами (47 договоров). От данной деятельности АО получило в доход 106,75 млн. рублей, что на 11,15 млн. рублей меньше, чем в 2022 году.

В 2023 году нами было приобретено оборудования на сумму 6.047.350 рублей. А именно:

- в Пб – Аппарат УЗИ DP-50,

Система ультразвуковая диагност. DC-60 Pro,

Компрессор стоматологический Cattani,

Светильник мед.стомат. с пантографом FARO MAIA,

Устройство д/обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-КРОНТ,

Видеогастроскоп Pentax EG-2790i,

Видеопроцессор Pentax EPK-i,

Телевизор,

Сетевое хранилище NASSynology с 5 жесткими дисками,

Моноблок HP,

Компьютер iRU Home – 3 шт.,

Сервер Dell – 3 шт.,

ИБП PowerCom,

Коммутатор TP-LINK,

Бытовки – 2 шт.;

- в ДЦДЛ – Устройство д/запечатывания пакетов Euroseal Plus,

Компьютер iRU Home;

- в Поликлинику на улице Строителей – Дефибрилятор автоматический наружный д/детей Philips;

- в Поликлинику 2 – Аппарат ЭКГ IMAC 120 ZONCARE,

Установка озонотерапевтическая УОТА;

- в ЦДЛ – Сервер Dell.

В АО трудится всего 693 человек (ср. спис. 318 человек, то есть боле 50% не полный рабочий день). Из них работает врачей – 332 человека, основных врачей 172 человек, 160 – совместители. ДМН являются – 18 человек, КМН – 119, профессоров – 11 человек, доцентов и исследователей – 6, с категорией – 111.

В 2023 году средняя зарплата врачей составила 115.450 рублей (на 1 ставку), что на

11.400 рублей больше результата 2022 года, мед сестры – 60.360 рублей, рентген-лаборанта – 73.600 рублей, медрегистратора – 54.700 рубля, санитарок – 45.450 рублей.

Одновременно необходимо отметить завершившийся ремонт помещения в Поликлинике № 2 им. Семашко. Данная Поликлиника требовала обновления, которое в последний раз проводилось более 25 лет назад. В настоящее время АО «Медицинские услуги» получает большое количество положительных отзывов о проведенной на данном направлении работе как от пациентов, так и от специалистов, осуществляющих прием.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Информация об объеме потребления энергоресурсов приведена приблизительно в связи с тем, что АО арендует офисные помещения у третьего лица и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов. Расходы по аренде, коммунальным услугам и электроэнергии в 2023 году составили 58,1 млн. рублей.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения
Тепловая энергия	1087	Гкал
Электрическая энергия	520,2	Тыс. квт.ч

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Наши задачи на 2024 г.:

1. Сохранение коллектива, совершенствование профессионализма работников;
2. Постоянное развитие и улучшение качества оказания медицинской помощи населению путем подбора кадров и приобретения современного лечебно-диагностического оборудования;
3. Соблюдение корпоративной этики;
4. Задействование структурными подразделениями всех лечебно-диагностических возможностей АО «Медицинские услуги»;
5. Проведение тщательной аналитики рекламной деятельности в целях ее совершенствования;
6. На систематической основе, не реже 2 раз в год организовывать расширенные врачебные конференции по актуальным вопросам здравоохранения с возложением ответственности на Совет директоров АО;
7. Организация на постоянной основе работы с базой данных пациентов, более широкое внедрение акций, программ диагностики и лечения (при полной защите персональных данных пациентов), разработка системы лояльности для наших пациентов;
8. Привлечение к совместной работе новые страховые компании, увеличение количества договоров с физическими и юридическими лицами;
9. Оптимизация расходов;
10. Ежемесячные общие собрания руководителей структурных подразделений с

коллективом подразделений в целях уточнения предложений и замечаний, поступающих от специалистов.

11. Улучшение сервисной составляющей.

Как долгосрочные задачи нам нужно рассматривать следующие моменты:

1. Увеличение нашей доли на рынке платных медицинских услуг;
2. Увеличение прибыли от деятельности;
3. Открытие новых медицинских учреждений при сохранении имеющихся традиций;
4. Повышение конкурентоспособности за счет внедрения новейших методов диагностики и лечения.

Перспектива развития общества зависит от кадров, оснащенности, увеличения видов медицинской деятельности, привлечения рекламных ресурсов.

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества являются прежде всего снижение спроса и обращений граждан, снижение кадрового потенциала.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации: АО не пользуется заемными средствами, постоянно расширяет перечень оказываемых услуг, своевременно переоснащает поликлиники новейшим оборудованием, постоянно повышает уровень профессиональной подготовки врачей.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Таких сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена **главой XI Закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Таких сделок не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2023 году на общем годовом собрании акционеров в Совет директоров были избраны:

ФИО: Порхачев Дмитрий Ильич - председатель

Год рождения: 1967

Образование: высшее юридическое

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги"

Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **68**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **68**

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

Члены Совета директоров:

1. ФИО: Глаголева Марина Георгиевна

Год рождения: 1964

Образование: высшее медицинское

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" заместитель главного врача Поликлиники № 6 им. Г.Е. Порхачевой по клинико-экспертной работе

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

2. ФИО: Панфилова Екатерина Дмитриевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее экономическое

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,01**

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

3. ФИО: Порхачев Кирилл Дмитриевич

Год рождения: 1987

Образование: высшее юридическое

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

4. ФИО: Ларионова Инна Юрьевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее медицинское

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги"
Главный врач Поликлиники № 6.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

В течение 2023 г. членами совета директоров сделок с обыкновенными именными акциями общества совершено не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор: Порхачев Кирилл Дмитриевич

Год рождения: 1987

Образование: высшее юридическое

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги"
Генеральный директор

Время работы на должности: с 2020 г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

В течение 2023 г. сделок с обыкновенными именными акциями общества совершено не было.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членом

органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

1) Общие сведения о принятой (утвержденной) в Обществе политике в области вознаграждения:

Отсутствуют принятые (утвержденные) политика и (или) положение о вознаграждении и (или) компенсации расходов органов управления Общества. Положения о вознаграждении и (или) компенсации расходов лица, являющегося единоличным исполнительным органом или лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, содержатся в соответствующем договоре (соглашении), заключенным Обществом с таким лицом.

2) Обзор основных изменений в политике в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом:

Политика Общества в области вознаграждений в предыдущем отчетном и отчетном периоде отсутствовала, изменения отсутствуют. Сведения о планах по принятию в будущем политики отсутствуют.

3) Сведения по каждому из органов управления акционерного общества:

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) является физическое лицо, а не управляющая организация или управляющий, вследствие чего, раскрытие информации не требуется.

Единоличным исполнительным органом (Главным врачом) является физическое лицо, а не управляющая организация или управляющий, вследствие чего, раскрытие информации не требуется.

Размер всех видов вознаграждения членов Совета директоров Общества, включая заработную плату, выплаченную в соответствии с трудовыми договорами, заключенными Обществом с его работниками, являвшимися членами Совета директоров Общества, составил 17 836 062 (семнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч шестьдесят два) руб. 00 коп.

Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества (премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, связанные с исполнением функций членов органов управления Общества), компенсированных Обществом в течение отчетного года составил 0 (ноль) руб.»

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Акции АО «Медицинские услуги» не допущены к организованным торгам.

Основные положения Кодекса корпоративного управления соблюдаются.

На общем годовом собрании акционеров утверждены положения:

- Положение об общем собрании акционеров.
- Положение о Совете директоров.
- Положение о предоставлении информации акционерам.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции.

Годовой отчет утвержден на общем годовом собрании акционеров АО «Медицинские услуги» Протокол № [REDACTED] от [REDACTED] 202__ г.

В связи с незначительностью расходов годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО «Медицинские услуги» предоставляется акционерам бесплатно. Фактический адрес для получения такой информации:

г. Москва, ул. Кольская, д. 2, кор. 3. тел. (495) 625 42 18.