**Годовой отчет**

**АО «МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ» ЗА 2021 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.

Общие тенденции развития отрасли медицинских услуг в отчетном году АО "Медицинские услуги" оценивает как сложные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

1. Продолжение борьбы с общемировой проблемой – новой коронавирусной инфекцией, повлекший за собой введение ряд мер, существенно влияющих на деятельность медицинских организаций.
2. Резкое падение платежеспособности населения и, соответственно, количества посещений у врачей.
3. Страх населения перед посещением медицинских учреждений в период пандемии.

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

В связи с беспрецедентной ситуацией, сложившейся как в мире и Российской Федерации в целом, так и в городе Москве, в частности, сложно объективно оценивать результаты 2021 года в любой коммерческой сфере в целом. 2021 год представлял собой по сути восстановление медицинской организации после сверхсложного 2020 года. Финансовые потери в нашей отрасли как и в 2020 году были связаны с рядом объективных факторов:

1. Введение жестких, но необходимых ограничительных мер для всех граждан,
2. Предоставление карантинных больничных листов лицам старше 65 лет,
3. Падение платежеспособности населения,
4. Падение посещаемости медицинских учреждений в связи с боязнью заразиться коронавирусной инфекцией в ЛПУ,
5. Повышение запаса необходимых дезинфицирующих средств, одновременно с повышением их стоимости.

Положительным моментов для АО «Медицинские услуги» безусловно является достижение основной нашей цели – сохранения рабочих мест.

1. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2021 году, как и ранее, 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.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как в целом успешные в связи с сохранением целостности юридического лица.

Доход АО в 2021 году составил 669,03 миллионов рублей, что на 92,7 млн. больше, чем в 2020 г.В этой связи стоит отметить, что показанный результат позволяетрассчитывать на дальнейшую стабилизацию в экономической части медицинского бизнеса. В 2021 г. Нам удалось зафиксироватьприбыль в размере 95 тыс. рублей.Чистые активы составляют 60.451.000 рублей.

Посещаемость наших специалистов, к сожалению, осталась на прежнем уровне - так к врачам на прием обратилось порядка 153.000 пациентов. Также за 2021 год осуществлено 13.385вызовов на дом, что превзошло результат 2020 года на 1474 вызова. Клинико-диагностические лаборатории выполнили 198.176 исследований. Активно проводилась функциональная диагностика. Всего было выполнено 33.170 функциональных исследований сердца, магистральных сосудов, функции внешнего дыхания. Больные обследуются в соответствии со стандартами лечения и диагностики. В 2021 году выполнено 11.969 Рентген-исследований.

В подразделениях АО ведется также большая экспертная работа, выдаются листки нетрудоспособности. Всего за 2021 год выдано 859 листков нетрудоспособности (486-6 П., 352-ДЦ, 10-2 П, 13 – ЦДЛ, 2 – Поликлиника на улице Строителей). Представленный раздел работы находится под постоянным контролем администрации.

Продолжается активная работа со страховыми компаниями. Всего мы сотрудничаем с 22 страховыми компаниями. В ноябре 2021 г. Со всеми страховыми компаниями отдельные договора структурных подразделений переформатированы в единый сетевой договор с АО «Медицинские услуги».

Кроме того, мы продолжаем работать по договорам с физическими лицами (108 договоров) и юридическими лицами (99 договоров). От данной деятельности АО получило в доход 108,39 83.63 млн. рублей, что на 24,7 млн. рублей больше, чем в 2020 году.

В 2021 году нами было приобретено оборудования на сумму 4.652.256 рубля (в 2020 – 8.248.734 рублей). А именно:

- в П 2 – Моноблок ACER;

- в П6 – установлены системы видеонаблюдения в отделениях КТ, хирургии и на 1 эт.,

Установлена система кондиционирования и вентиляции в отделении КТ,

Аппарат для проведения сфинктерометрии,

Аспиратор медицинский DO 2,1Т,

Кардиорегистратор МИОКАРД-ХОЛТЕР-2 – 2 шт.,

Кислородный концентратор "Armed" 7F-10L – 2 шт.,

Комплекс для ингаляционного наркоза с ИВЛ "Полинаркон-Э-Вита",

Моечно-дезинфекционный автоматический репроцессор для гибких эндоскопов,

Компрессор мед. DK-50 (исполнение DK-50 Plus),

НИВЛ Аппарат ResVent iBreeze – 2 шт.,

Светильник однокупольный передвижной ЭМАЛЕД,

Стол перевязочный СМПэ-01 Аском СМ 02.01,

Моноблоки – 5 шт.,

Сервер,

МФУ – 2 шт.;

- в ДЦДЛ – Моноблок ACER;

- в ЦДЛ – Моноблок ACER;

- в Поликлинику на улице Строителей – Моноблок ACER,

Стерилизатор паровой В Classic-2,

Стоматологический всасывающий насос Turbo-Jet 2;

- в Управление – Компьютеры – 4 шт., МФУ.

Кроме того, Поликлиникой № 6 в аренду взята система компьютерной томографии AquilionLightning.

В АО трудится всего 916 физических лица (ср. спис. 413 человек, то есть более 50% не полный рабочий день). Из них работает врачей – 481 человек, основных врачей 221 человек, 260 – совместители.ДМН являются – 21 человека, КМН – 141, с категорией – 56 а также 4 заслуженных врача, что подтверждает нашу упорную деятельность в области подбора кадров.

В 2021 году средняя зарплата врачей составила 84.483 рубля (на 1 ставку), что на 3.383 рубля больше результата 2020 года, мед сестры – 56.519 руб., рентген-лаборанта – 67.302 рублей, медрегистратора – 41.816 рублей, санитарок – 32.791 руб.

1. **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 2021 году составили 58.0 млн. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения |
|  |  |  |
| Тепловая энергия | 707 | Гкал |
| Электрическая энергия | 516,8 | Тыс. квт.ч |

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

1. **Перспективы развития акционерного общества.**

Наши задачи на 2021г.:

1. Сохранение коллектива, совершенствование профессионализма работников;
2. Восстановление финансовой стабильности АО «Медицинские услуги» после сложной ситуации, связанной с CoVid-19;
3. Постоянное развитие и улучшение качества оказания медицинской помощи населению путем подбора кадров и приобретения современного лечебно-диагностического оборудования;
4. Соблюдение корпоративной этики;
5. Задействование структурными подразделениями всех лечебно-диагностических возможностей АО «Медицинские услуги»;
6. Более широкое использование методов восстановительного лечения, в частности для лечения последствий у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (ФТО, иглорефлексотерапия, массаж, дневной стационар и др.);
7. Проведение тщательной аналитики рекламной деятельности;
8. На систематической основе, не реже 2 раз в год организовывать расширенные врачебные конференции по актуальным вопросам здравоохранения с возложением ответственности на Совет директоров АО;
9. Организация на постоянной основе работы с базой данных пациентов, более широкое внедрение акций, программ диагностики и лечения (при полной защите персональных данных пациентов);
10. Привлечение к совместной работе новые страховые компании, увеличение количества договоров с физическими и юридическими лицами;
11. Оптимизация расходов;
12. Ежемесячные общие собрание руководителей структурных подразделений с коллективом подразделений в целях уточнения предложений и замечаний, поступающих от специалистов.

Как долгосрочные задачи нам нужно рассматривать следующие моменты:

1. Увеличение нашей доли на рынке платных медицинских услуг;
2. Увеличение прибыли от деятельности;
3. Повышение конкурентоспособности за счет внедрения новейших методов диагностики и лечения.

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

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

1. **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.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с** [Законом](garantF1://10005712.0) **"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.

1. **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](garantF1://10005712.1100) **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.

1. **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 2021 году на общем годовом собрании акционеров в Совет директоров были избраны:

ФИО: Порхачев Дмитрий Ильич – председатель

Год рождения: 1967

Образование: высшее специальное

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: Черников Константин Геннадьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее медицинское

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги", Главный врач Общества, Главный врач Поликлиники №2 им.Семашко.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***3***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3***

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

2. ФИО:Нестеровская Алла Юрьевна

Год рождения: 1947

Образование: высшее медицинское

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" Главный врач Детского центра диагностики и лечения им.Семашко

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***11***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***11***

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

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" Зам. генерального директора по общим вопросам

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

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

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

4.ФИО:Глаголева Марина Георгиевна

Год рождения:1964

Образование: высшее специальное

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" заместитель Главного врача Поликлиники 6

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

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

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

5.ФИО:Жилоков Заур Хасанбиеевич

Год рождения:1980

Образование: высшее медицинское

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" Главный врач Поликлиники Центр диагностики и лечения

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

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

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

В течение 2021 г. членами совета сделок с 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 2021 г. сделок собыкновенными именными акциями общества совершено не было.

ФИО: Черников Константин Геннадьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее медицинское

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" Главный врач **(до 30.09.2021)**

Время работы на должности: с 2020 г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***3***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3***

Должности, занимаемые в иных организациях: нет

**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 членов 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 Общество 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 18637821 (восемнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать один) 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 № 33 от 20 мая 2021 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) 180 61 28.