ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Совет директоров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол №9 от «10» апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров

_____ А.Б.Широбакин

Секретарь

_____ М.С. Малышев

УТВЕРЖДЕН:

Годовое общее собрание акционеров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол №2 от «17» мая 2012 г.

Председатель

_____ А.Б. Широбакин

Секретарь

_____ Г.И. Исматуллин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

по итогам работы за 2011 год

Место нахождения: Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	№ стр.
1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМСК «ЗАПОЛЯРЬЕ» В ОТРАСЛИ	3
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
4.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ДР.)	7
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
6.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	7
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	9
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	10
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	10
10.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	10
11.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	11
12.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
13.	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	19
14.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	19
15.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	20

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМСК «ЗАПОЛЯРЬЕ» В ОТРАСЛИ

ОАО «ГМСК «Заполярье» (далее – Общество) организовано в соответствии с Постановлением Главы Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа № 142 от 06.07.1993 г.

Общество осуществляет свою деятельность по обязательному и добровольному медицинскому страхованию на основании лицензии Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью выданной 22 ноября 2005 г., регистрационный номер С № 1947 89.

В 2011 г. ОАО «ГМСК «Заполярье» занимало 44 место в рэнкинге среди всех страховщиков по страховым премиям и 42 место по страховым выплатам.

Год	Поступления			Выплаты			Коэфф. выплат
	Место в рэнкинге среди всех страховщиков	Поступления (тыс.руб)	% от показателя предыдущего года	Место в рэнкинге среди всех страховщиков	Выплаты (тыс.руб)	% от показателя предыдущего года	%
2011	44-1	2 244 500	117.47	42	2 309 001	123.89	102.87
2010	43+4	1 910 682	123.29	42+8	1 863 796	136.89	97.55
2009	47+13	1 549 722	143.22	50+11	1 361 520	145.19	87.86
2008	60-4	1 082 089	121.46	61-5	937 750	112.16	86.66
2007	56+12	890 913	208.71	56+12	836 113	231.60	93.85
2006	68+2	426 861	108.28	68+3	361 015	93.91	84.57

Год	Кварталы	Поступления (тыс.руб)	Выплаты (тыс.руб)	Коэффициент выплат, %
2011	**12 месяцев**	**2 244 500**	**2 309 001**	**102.87**
	9 месяцев	**1 745 572**	**1 567 125**	**89.78**
	6 месяцев	**1 256 296**	**1 346 400**	**107.17**
	3 месяца	**495 633**	**669 018**	**134.98**
2010	**12 месяцев**	**1 910 682**	**1 863 796**	**97.55**
	9 месяцев	**1 540 680**	**1 316 998**	**85.48**
	6 месяцев	**1 016 310**	**917 354**	**90.26**
	3 месяца	**385 880**	**439 033**	**113.77**
2009	**12 месяцев**	**1 549 722**	**1 361 520**	**87.86**
	9 месяцев	**1 168 730**	**923 449**	**79.01**
	6 месяцев	**773 075**	**657 581**	**85.06**
	3 месяца	**270 142**	**294 480**	**109.01**
2008	**12 месяцев**	**1 082 089**	**937 750**	**86.66**
	6 месяцев	**596 600**	**462 102**	**77.46**
	3 месяца	**218 444**	**210 740**	**96.47**
2007	**12 месяцев**	**890 913**	**836 113**	**93.85**
	9 месяцев	**697 452**	**559 034**	**80.15**
	6 месяцев	**447 666**	**401 833**	**89.76**
	3 месяца	**146 663**	**153 798**	**104.86**

2006	**12 месяцев**	**426 861**	**361 015**	**84.57**
	9 месяцев	**318 700**	**250 931**	**78.74**
	6 месяцев	**173 013**	**159 455**	**92.16**
	3 месяца	**64 271**	**66 736**	**103.84**
2005	**12 месяцев**	**394 234**	**384 410**	**97.51**
	9 месяцев	**315 808**	**293 100**	**92.81**
	6 месяцев	**229 545**	**229 415**	**99.94**
	3 месяца	**116 319**	**115 936**	**99.67**
2004	**12 месяцев**	**441 576**	**423 602**	**95.93**
	9 месяцев	**301 891**	**291 611**	**96.59**
	6 месяцев	**198 993**	**192 909**	**96.94**

ОАО «ГМСК «Заполярье» является первой и самой крупной страховой медицинской компанией в ЯНАО. Она входит в пятерку крупнейших страховых компаний в сфере обязательного медицинского страхования на территории Тюменской области.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ГМСК «Заполярье» являются:

1. Осуществление обязательного медицинского страхования населения ЯНАО с целью обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью;
2. Контроль качества медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам;
3. Защита прав граждан, застрахованных Обществом;
4. Повышение рентабельности Общества;
5. Усовершенствование инвестиционной политики Общества;
6. Увеличение доли Общества на рынке медицинского страхования по Тюменской области;
7. Организация лечебно-профилактической помощи в соответствии с заключенными договорами ДМС;
8. Консультирование застрахованных граждан по вопросам медицинского страхования.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общее число застрахованных на 31.12.2011 г. составляет – 295 881 чел.

Ведение учета застрахованных автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ.

По состоянию на 31.12.2011 г. компанией заключено двадцать четыре договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию:

1. ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2. МУЗ «Лабытнангская центральная городская многопрофильная больница»
3. ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
4. Салехардская больница ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России»
5. МБУЗ «Аксарковская Центральная районная больница»
6. МУЗ «Мужевская центральная районная больница»
7. МУЗ «Ярсалинская центральная районная больница»
8. МУЗ «Харпская городская больница» (Приуральский район)
9. МБУЗ «Тазовская центральная районная больница»
10. МУ «Центральная городская больница» г. Ноябрьск
11. МУ «Городская стоматологическая поликлиника» (г.Ноябрьск)
12. НУЗ «Линейная поликлиника на ст.Ноябрьск ОАО «РЖД» (г.Ноябрьск)
13. МБУЗ «Городская больница» (г. Губкинский)
14. МБУЗ «Городская больница» г. Муравленко
15. ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по ЯНАО»
16. МБУЗ «Центральная районная больница» (г.Надым)
17. МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» (г.Надым)
18. МБУЗ «Пангодинская районная больница» (Надымский район)
19. МЛПУ «Красноселькупская центральная районная больница»
20. НУЗ «Узловая больница на ст. Коротчаево ОАО «РЖД» (г.Новый Уренгой)
21. МУ «Таркосалинская центральная районная больница»
22. МУЗ «Центральная городская больница» (г.Новый Уренгой)
23. МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» (г.Новый Уренгой)
24. МУЗ «Городская больница № 2» (г.Новый Уренгой)

В соответствии с задачами, возложенными на страховые медицинские организации, проводится работа по защите прав застрахованных и экспертиза качества оказания медицинской помощи в системе ОМС. В ходе проведения экспертизы качества медицинской помощи из 4285 случаев экспертных оценок КМП было выявлено 2076 нарушений, что составляет 48,4% от общего объема проведенных экспертиз качества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2011 г. по ОАО «ГМСК «Заполярье» сложился положительный финансовый результат деятельности:

Прибыль до налогообложения составила 1 834 тыс.руб.;

Чистая прибыль составила 1 213 тыс. руб.

За 2011 г. Обществом получен инвестиционный доход в сумме 3 723 тыс. руб., что в шесть раз меньше по сравнению с 2010 г. Это связано с изменением законодательства по обязательному медицинскому страхованию повлекшее за собой досрочное расторжение договоров банковских (депозитных) вкладов.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ДР.)

За отчетный 2011 год компанией использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса	Сумма, затраченная на использование энергетического ресурса, руб.
Тепловая энергия	98 48 Гкал	234 969,34
Электрическая энергия	17 974 кВт	87 191,50
Бензин автомобильный	5 161,82 л	142 999,59
Топливо дизельное	770 л	19 952,23

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

(основные направления развития ОАО «ГМСК «Заполярье»)

Основными направлениями развития Общества являются:

- Расширение страхового поля по обязательному и добровольному медицинскому страхованию.
- Открытие новых филиалов.
- Увеличение количества застрахованных граждан.
- Развитие системы высококачественного, надежного и доступного страхового сервиса.

- Обеспечение постоянной высокой прибыльности и долговременной финансовой устойчивости.
- Усовершенствование инвестиционной политики Общества.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

5.1. Доходы, расходы, прибыль до налогообложения, тыс.руб.

	на 31.12.2011 г.
Доходы	**2 373 491**
в т.ч. страховые премии	**2 244 500**
инвестиции	**3 723**
страховые резервы	**124 914**
прочие	**354**
Расходы	**2 371 657**
в т.ч. страховые выплаты	**2 294 533**
страховые резервы	**14 095**
расходы на ведение дела	**54 677**
прочие	**8 352**
Прибыль до налогообложения	**1 834**

5.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2011 г., тыс.руб.:

Выручка (экономия средств по ведению дела)	**-**
Чистая прибыль (стр.300 формы №2-страховщик)	**1 213**
Чистые активы (стр.810 формы №3-страховщик)	**39 119**

5.3. Денежные средства компании (стр. 260 формы №1-страховщик)

Денежные средства на конец отчётного периода	**Сумма, тыс. руб.**
Денежные средства	**159 546**
Итого денежных средств на 31.12.2011 г.	**159 546**

5.4. Основные производственные фонды Общества:

Наименование	**Остаточная стоимость, тыс. руб.**	**Износ, %**
Собственные основные средства	**43 024**	**8**
Основные средства от акционера	**27 000**	**0,4**

5.5. Коэффициент износа ОС = Сумма износа / Первоначальная стоимость ОС

= 3 283 тыс. руб./ 43 024 тыс. руб. = 0,0763

=109 тыс. руб./ 27 000 тыс. руб. = 0,00404

5.6. Коэффициент обновления ОС = Стоимость приобретённых ОС / Стоимость ОС на начало года

= 48 698 тыс. руб./ 45 991 тыс. руб. = 1,06

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски являются неизбежным элементом финансово-хозяйственной деятельности коммерческого юридического лица. С экономической точки зрения риски, возникающие при осуществлении деятельности ОАО «ГМСК «Заполярье» могут быть классифицированы следующим образом:

1. риски основной деятельности;
2. коммерческие;
3. риски внутренней и внешней среды;
4. общеотраслевые и специфические региональные риски;
5. риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски;

Основными факторами риска в деятельности ОАО «ГМСК «Заполярье» являются:

1) Риски основной деятельности

- снижение норматива расходов на ведение дела;
- снижение дифференцированного подушевого норматива;
- снижение количества застрахованных граждан;
- физический и моральный износ оборудования;

2) Коммерческие риски

- риски, связанные с реализацией услуг;
- риски, связанные с восприятием качества услуг Общества;
- форс-мажорные обстоятельства.

3) Риски внутренней и внешней среды:

- дефицит кадров управленческих специальностей;
- риск усиления конкуренции со стороны других страховых медицинских организаций;
- инерционное сопротивление персонала преобразованиям, социальная незащищенность работников в процессе преобразований.

4) Риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски:

Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающиеся превентивным мерам компенсации, следует отметить негативное влияние *форс*-мажорных обстоятельств макроэкономического характера, несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2011 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с разделом 10 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» крупными:

1. Заключение договора купли-продажи нежилых помещений в нежилом строении между Обществом и ОАО «УМК «Нордмедком» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 17.10.2011г. № 4);
2. Досрочное расторжение договора субординированного депозита, заключенного между Обществом и «Запсибкомбанк» ОАО (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 02.11.2011г. № 17);
3. Заключение договора кредитования между Обществом и «Запсибкомбанк» ОАО (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 13.12.2011г. № 21);
4. Заключение договора о залоге между Обществом и «Запсибкомбанк» ОАО (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 13.12.2011г. № 21);
5. Заключение договора аренды нежилых помещений между Обществом и ООО «Микроград» (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 26.12.2011г. № 24);
6. Заключение договора аренды нежилых помещений между Обществом и ИП Мальцев Александр Яковлевич (Протокол Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 26.12.2011г. № 24).

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2011 года были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

- заключение договора купли-продажи нежилых помещений в нежилом строении от 18.10.2011 г. между ОАО «УМК «Нордмедком» и ОАО «ГМСК «Заполярье» (протокол заседания Совета директоров от 17.10.2011 г. № 14/1) на сумму 21 000 000 рублей. ОАО «УМК

«Нордмедком» является акционером ОАО «ГМСК «Заполярье» с долей участия в уставном капитале 99,94%.

- размещение в пользу участника закрытой подписки – ОАО «УМК «Нордмедком» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ГМСК «Заполярье» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 26.11.2011г. № 3, уведомление РО ФСФР России в УрФО от 26.12.2011г. № 62-11-СК-06/17121 «О возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»).

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган: Ботов Игорь Владимирович (назначен на основании протокола № 1 заседания Совета директоров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 04.03. 2011г.).

Дата рождения: 18 октября 1971 г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор.

Время работы в должности: с 05 марта 2008 г. по настоящее время

Общий трудовой стаж: на 01.01.2011 г. составляет: 16 лет 4 мес. 15 дней

Образование: высшее

Профессия: врач-лечебник

Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях: не занимает

Должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

11. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

До 31.05.2011 г. Ревизионная комиссия ОАО «ГМСК «Заполярье» действовала в следующем составе (протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2010 г. № 3):

1. **Клюева Светлана Васильевна**
2. **Попова Флора Исмановна**
3. **Капшанова Вера Васильевна**

01.06.2011 г. на Очередном общем собрании акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол от 01.06.2011 г. № 2):

1. **Белокурская Ирина Дмитриевна**
2. **Попова Флора Исмановна**
3. **Капшанова Вера Васильевна**

28.12.2011 г. на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол от 28.12.2011 г. №5):

1. **Белокурская Ирина Дмитриевна**
2. **Клюева Светлана Васильевна**
3. **Попова Флора Исмановна**

12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

До 31.05.2011 г. Совет директоров ОАО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2010 г. № 3):

1. **Широбакин Алексей Болеславович**
2. **Ботов Игорь Владимирович**
3. **Исматуллин Гали Ибрагимович**
4. **Шапиро Владимир Александрович**
5. **Белокурская Ирина Дмитриевна**

ШИРОБАКИН АЛЕКСЕЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

1) Дата рождения: **17.05.1971 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***не имеет.***

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Генеральный директор с 03.09.2010 г. по 29.07.2011г. Управляющий директор с 01.08.2011г. по настоящее время

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

БОТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

1) Дата рождения: **18.10.1971 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **генеральный директор**

3) Должности в других организациях: **не имеет**

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

ИСМАТУЛЛИН ГАЛИ ИБРАГИМОВИЧ

1) Дата рождения: **30.09.1959 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО "ЦВМР "АХМАН-КА"	629038, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Новоникольское	Главный врач - директор

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

ШАПИРО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

1) Дата рождения: **15.03.1946 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию**

3) Должности в других организациях: **не имеет**

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

БЕЛОКУРСКАЯ ИРИНА ДМИТРИЕВНА

1) Дата рождения: **10.06.1966 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Главный бухгалтер

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

С 01.06.2011 г. Совет директоров ОАО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Очередного общего собрания акционеров от 01.06.2011 г. № 2):

1. **Широбакин Алексей Болеславович**
2. **Ботов Игорь Владимирович**
3. **Исматуллин Гали Ибрагимович**
4. **Малышев Максим Сергеевич**
5. **Белокурская Ирина Дмитриевна**

ШИРОБАКИН АЛЕКСЕЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

1) Дата рождения: **17.05.1971 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***не имеет.***

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Генеральный директор с 03.09.2010 г. по 29.07.2011г. Управляющий директор с 01.08.2011г. по настоящее время

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

БОТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

1) Дата рождения: **18.10.1971 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **генеральный директор**

3) Должности в других организациях: **не имеет**

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

ИСМАТУЛЛИН ГАЛИ ИБРАГИМОВИЧ

1) Дата рождения: **30.09.1959 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО "ЦВМР "АХМАН-КА"	629038, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Новоникольское	Главный врач - директор

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

МАЛЫШЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

1) Дата рождения: 05.10.1979г.

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Начальник юридического отдела, корпоративный секретарь

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

БЕЛОКУРСКАЯ ИРИНА ДМИТРИЕВНА

1) Дата рождения: **10.06.1966 г.**

2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет**

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1	Главный бухгалтер

4) Доля участия в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет.***

5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет.***

6) Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***доли не имеет.***

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

1) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа: формы и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров (п. 1.3 Положения о Генеральном директоре).

2) Коллегиальный исполнительный орган: создание коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.

3) Совет директоров: в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, в размере, определяемом решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим более чем на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе (п.7.1-7.2 Положения о Совете директоров).

Решения о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров либо членам Совета директоров по итогам 2011 года акционерами не принималось.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

I. Список аффилированных лиц на | **3** | **1** | | **1** | **2** | | **2** | **0** | **1** | **1** |

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного

						общест-ва, %
1	2	3	4	5	6	7
1	**Ботов Игорь Владимирович**	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	05.03.2011	0	0
2	**ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»**	Город Тюмень, улица Челюскинцев,6, корпус 1	Лицо, имеющее право распоряжаться 20% и более голосующих акций Общества	25.02.2009	99,94	99,94
3	**Широбакин Алексей Болеславович**	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	01.06.2011	0	0
4	**Ботов Игорь Владимирович**	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	01.06.2011	0	0
5	**Исматуллин Гали Ибрагимович**	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	01.06.2011	0	0
6	**Малышев Максим Сергеевич**	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	01.06.2011	0	0
7	**Белокурская Ирина Дмитриевна**	согласие физического лица на указание места жительства не получено	Член Совета директоров (протокол № 2)	01.06.2011	0	0

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.

Основные положения Кодекса корпоративного поведения отражены в последней редакции Устава и во внутренних документах ОАО «ГМСК «Заполярье»:

- Положение о Совете директоров ОАО «ГМСК «Заполярье»
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ГМСК «Заполярье»

- Положение о Генеральном директоре ОАО «ГМСК «Заполярье»

Приложения:

1. Копия аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2011 года – на 49 л. в 1 экз.;
2. Копия заключения ревизора ОАО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» по итогам деятельности за 2011 год – на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор _____ **И.В. Ботов**

Главный бухгалтер _____ **Е.А. Иванченко**