

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Совет директоров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол №___ от «__»_____ 2010 г.

Председатель Совета директоров
_____ Г.А. Шемякин

УТВЕРЖДЕН:

Годовое общее собрание акционеров
ОАО «ГМСК «Заполярье»

Протокол №___ от «__»_____ 2010 г.

Председатель

Секретарь

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье»

по итогам работы за 2009 год

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

2010 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.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
5.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	7
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	8
7.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	9
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9
9.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	10
10.	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	10
11.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
12.	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	16
13.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	17
14.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	18

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.

По данным Федеральной службы страхового надзора в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2009 г. зарегистрированы 702 страховые организации. В 2009 г. ОАО «ГМСК «Заполярье» занимало 99 место в рейтинге среди всех страховщиков по страховым премиям и 86 место по страховым выплатам.

Год	Поступления			Выплаты			Кэфф. выплат
	Место в рейтинге среди всех страховщиков	Поступления (тыс.руб.)	% от показателя предыдущего года	Место в рейтинге среди всех страховщиков	Выплаты (тыс.руб.)	% от показателя предыдущего года	%
2009	99+37	1 550 228	142.72	86+15	1 362 642	144.70	87.90
2008	136-1	1 086 189	121.22	101-1	941 718	112.25	86.70
2007	135+54	896 058	209.92	100+38	838 972	232.39	93.63
2006	189+10	426 861	108.28	138-4	361 015	93.91	84.57
2005	199-11	394 234	89.28	134-6	384 410	90.75	97.51

Год	Кварталы	Поступления	Выплаты	Коэффициент выплат
		(тыс.руб)	(тыс.руб)	%
2010	3 месяца	385 880	439 033	113.77
2009	12 месяцев	1 550 228	1 362 642	87.90
	9 месяцев	1 169 236	924 566	79.07
	6 месяцев	773 581	658 642	85.14
	3 месяца	270 648	294 873	108.95
2008	12 месяцев	1 086 189	941 718	86.70
	6 месяцев	600 165	464 885	77.46
	3 месяца	218 459	211 262	96.71

2007	12 месяцев	896 058	838 972	93.63
	9 месяцев	702 347	561 634	79.97
	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

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

На 31.12.2009 г. компанией заключен 5961 договор по обязательному медицинскому страхованию, из них:

- | | |
|-------------------------|--------|
| ▪ с физическими лицами | - 3378 |
| ▪ с юридическими лицами | - 2583 |

в том числе:

- | | |
|---|--------|
| ▪ с промышленными организациями | - 28 |
| ▪ с бюджетными организациями | - 666 |
| ▪ с сельскохозяйственными организациями | - 29 |
| ▪ со строительными организациями | - 381 |
| ▪ с транспортными организациями | - 135 |
| ▪ с торгово-посредническими организациями | - 320 |
| ▪ с банками | - 15 |
| ▪ прочие | - 1009 |

Общее число застрахованных на 31.12.2009 г. составляет – 276941 чел., из них по работающему населению – 108646 чел. и по неработающему населению – 168295 чел.

Ведение учета застрахованных автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ.

По состоянию на 31.12.2009 г. компанией заключено тринадцать договоров на предоставление лечебно - профилактической помощи:

1. ГУЗ «Салехардская окружная больница»
2. МУЗ «Лабытнангская центральная городская многопрофильная больница»
3. ГУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
4. МУ «Аксарковская центральная районная больница»
5. МУЗ «Мужевская муниципальная центральная районная больница»
6. МУЗ «Яр-Салинская центральная районная больница»
7. МУЗ «Харпская городская больница»
8. ОГУЗ «Ямало-Ненецкая окружная больница №2»
9. МУ «Центральная городская больница» г. Ноябрьск

10. МУ «Центральная городская стоматологическая поликлиника» г.Ноябрьск
11. МУЗ «Городская больница» г. Губкинский
12. МУЗ «Городская больница» г. Муравленко
13. ФГУЗ «Медико-санитарная часть УВД по ЯНАО»

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 5201 случая экспертных оценок КМП было выявлено 2374 нарушения, что составляет 45% от общего объема проведенных экспертиз качества.

В 2009 г. увеличилось количество обращение граждан по сравнению с 2008 г. Это обусловлено активизацией и упорядочением работы по фиксированию обращений, а также фиксирование обращений, несвязанных с нарушением прав застрахованных и созданием странички в режиме работы on-line на официальном сайте компании. Из общего количества обращений граждан в 2009 г. преобладали консультации застрахованных по вопросам обязательного медицинского страхования (30,25%). Также возросло количество обращений, связанных с организацией работы ЛПУ (2,2%) и взиманием денежных средств за медицинскую помощь (0,7%).

По данным бухгалтерской отчетности за 2009 г. по ОАО «ГМСК «Заполярье» сложился положительный финансовый результат деятельности:

Прибыль до налогообложения составила 6849 тыс.руб.;

Чистая прибыль составила 5369 тыс. руб.

По сравнению с 2008 г. размер чистой прибыли увеличился на 584%. Полученная прибыль связана, прежде всего, с усовершенствованием инвестиционной политики Общества.

За 2009 г. Обществом получен инвестиционный доход в сумме 15 990 тыс.руб., что на 51% больше чем за 2008 г. Это связано с заключением дополнительных депозитных договоров на общую сумму 33 300 тыс.руб.

Доля Общества на рынке медицинского страхования по Тюменской области выросла с 7,6% в 2008 г. до 9,5% в 2009 г. это связано с открытием филиалов в городах Надым и Тюмень.

4. 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.

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

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

	на 31.12.2009 г.
Доходы	1 785 867
в т.ч. страховые премии	1 550 228
инвестиции	15 990
страховые резервы	218 416
прочие	1 233
Расходы	1 779 018
в т.ч. страховые выплаты	1 362 642
страховые резервы	357 764
расходы на ведение дела	50 755
прочие	7 857
Прибыль до налогообложения	6 849

5.2. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2009 г., тыс.руб.:

Выручка (экономия средств по ведению дела)	-
Чистая прибыль (стр.300 формы №2-страховщик)	5 369
Чистые активы (стр.810 формы №3-страховщик)	43 683

Согласно протоколу № 1 Годового общего собрания акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» от 30.06.2009г. было принято решение о распределении чистой прибыли за 2008 г. следующим образом:

- 5% от чистой прибыли общества на формирование резервного фонда - в сумме 35 280,48 руб.

- на погашение убытков прошлых лет - в сумме 670 329,18 руб.

Акционерами ОАО «ГМСК «Заполярье» решение о распределении чистой прибыли Общества за 2009 г. по состоянию на 31.12.2009 г. не принято.

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

Денежные средства на конец отчётного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства на расчётном счёте, в кассе	233 771
Итого денежных средств на 31.12.2009 г.	233 771

5.4. Основные производственные фонды Общества:

Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Износ, %
Собственные основные средства	32 509	35
Основные средства от акционера	-	-

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

= 17 795 тыс. руб./ 50 304 тыс. руб. = 0,3537

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

= 3 204 тыс. руб./ 32 790 тыс. руб. = 0,0977

6. 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.

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

Крупных сделок, в соответствии с разделом 10 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» в 2009 г. Обществом совершено не было.

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

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с разделом 11 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» в 2009 г. Обществом совершено не было.

9. 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 02.03.2009 г.).

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 01.01.2010 г. составляет 15 дней 04 месяца 14 лет

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.**

10. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

До 30.06.2009 г. Ревизионная комиссия ОАО «ГМСК «Заполярье» действовала в следующем составе (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 27.06.2008 г.):

- 1. Капшанова Вера Васильевна**
- 2. Яминова Татьяна Марсовна**
- 3. Поушева Надежда Поликарповна**

30.06.2009 г. на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ГМСК «Заполярье» был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества (протокол № 1 от 30.06.2009 г.):

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

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

До 30.06.2009 г. Совет директоров ОАО ГМСК «Заполярье» действовал в следующем составе (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 27.06.2008 г.):

1. Шемякин Георгий Афанасьевич
2. Лаптандер Светлана Валерьевна
3. Щеглова Наталья Викторовна
4. Белокурская Ирина Дмитриевна
5. Петрова Татьяна Ивановна

ШЕМЯКИН ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

- 1) Дата рождения: **06.05.1959** г.
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет.*
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д.6, корп. 1	Генеральный 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.*

ЛАПТАНДЕР СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

- 1) Дата рождения: **28.07.1959** г.
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет.*
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Департамент финансов ЯНАО	ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 72	Зам. директора департамента финансов ЯНАО

- 4) Доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*
- 5) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*

б) 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.**

ЩЕГЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

1) Дата рождения: **10.10.1974 г.**

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

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Департамент здравоохранения ЯНАО	ЯНАО, Тюменская область, г. Салехард, ул. Республики, д.15	И.о. начальника Управления по организационно-правовой деятельности и мобилизационной подготовке Департамента здравоохранения

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

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

б) 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 ОАО «УМК «Нордмедком»

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.*

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

1) Дата рождения: **07.10.1978 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	Директор по правовым вопросам

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.*

30.06.2009 г. на Годовом общем собрании акционеров ОАО ГМСК Заполярье был избран следующий состав Советов директоров (протокол № 1 от 30.06.2009 г.):

1. **Шемякин Георгий Афанасьевич**
2. **Голуб Александр Васильевич**
3. **Ботов Игорь Владимирович**
4. **Назмутдинов Вячеслав Борисович**
5. **Петрова Татьяна Ивановна**

**ШЕМЯКИН ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)**

1) Дата рождения: **06.05.1959 г.**

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

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д.6, корп. 1	Генеральный 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.*

ГОЛУБ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

1) Дата рождения: **19.03.1965** г.

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

3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Окружной фонд ОМС ЯНАО	г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д. 39	Исполнительный 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.*

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.**

НАЗМУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ

- 1) Дата рождения: **19.07.1981 г.**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО СК «ЯМАЛ»	г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д.6, корп. 1	Генеральный 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.**

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

- 1) Дата рождения: **07.10.1978 г.**
- 2) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 3) Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ОАО «Управляющая медицинская компания	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев,	Директор по правовым вопросам

«Нордмедком»

д. 6, корп. 1

- 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.*

12. 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).

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2009 г. не принималось.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

I. Список аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 0 9

№	Полное фирмен-	Место находже-	Основание	Дата наступ-	Доля уча-	Доля
---	----------------	----------------	-----------	--------------	-----------	------

п/п	ное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ния юридического лица или местожительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	(основания), в силу которого лицо признается аффилированным	ления основания (оснований)	стия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Ботов Игорь Владимирович	629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, д.14, кв.9	является генеральным директором акционерного общества	05.03.2009	0	0
2	ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Город Тюмень, улица Челюскинцев,6, корпус 1	юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции	25.02.2009	99,94	99,94
3	Шемякин Георгий Афанасьевич	-	Член Совета директоров (протокол № 1)	30.06.2009	0	0
4	Голуб Александр Васильевич	-	Член Совета директоров (протокол № 1)	30.06.2009	0	0
5	Ботов Игорь Владимирович	-	Член Совета директоров (протокол № 1)	30.06.2009	0	0
6	Петрова Татьяна Ивановна	-	Член Совета директоров (протокол № 1)	30.06.2009	0	0
7	Назмутдинов Вячеслав Борисович	-	Член Совета директоров (протокол № 1)	30.06.2009	0	0

14. 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 новой 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»

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

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