



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28.06. 2017

№ 28-р

**О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества  
«Медицинская страховая компания «Новый Уренгой»**

Единственный акционер Общества – Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени муниципального образования город Новый Уренгой в лице начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой Гориной Эльвиры Дмитриевны, действующей на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. Устава акционерного общества «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой», решением совета директоров АО «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» (протокол от 18.04.2017 № 8), и в связи с осуществлением полномочий общего собрания акционеров АО «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» решил:

1. Утвердить годовой отчет АО «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» (далее – Общество) за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год, а также отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 год.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2016 года в следующем порядке:
  - 1019,6 тыс. рублей (5% от чистой прибыли) направить в резервный фонд Общества на основании пункта 22.3 Устава Общества;
  - 7137,2 тыс. рублей (35% от нераспределенной чистой прибыли) направить на дивиденды согласно распоряжения Администрации города Новый Уренгой от 16.10.2015 № 1147-р;
  - 12235,2 тыс. рублей – оставить на развитие Общества.
4. Избрать в качестве членов совета директоров Общества следующих лиц: Ковалю Андрея Богдановича, Бондарь Надежду Геннадиевну, Пищик Ирину Викторовну, Бескоровайную Оксану Александровну, Харитонову Сергея Прокопьевича.
5. Избрать ревизором Общества Есенеёву Жанну Ассамбиевну.



6. Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «Проф-Аудит».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Департамента  
имущественных отношений



Э.Д. Горина

**Предварительно утвержден:**  
Советом директоров АО «МСК «Новый Уренгой»  
Протокол № 8 от 18.04.2017 г.

**Утвержден:**  
Распоряжением Департамента имущественных  
отношений Администрации  
город Новый Уренгой  
от 28.06.2017 г. № 28-р

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  
«НОВЫЙ УРЕНГОЙ»  
(АО «МСК «Новый Уренгой»)  
по итогам работы за 2016 год**

Место нахождения: 629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый  
Уренгой, улица Геологоразведчиков, дом 16 Б.

Дата государственной регистрации акционерного общества: 27.08.2009;

Свидетельство о государственной регистрации: серия 89 № 000724035;

ОГРН:1098904002724, ИНН:8904061629

**г. Новый Уренгой**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о положении АО "МСК «Новый Уренгой» в отрасли.....	3
1.1. Приоритетные направления деятельности Общества в 2016 г.....	3
1.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности.....	5
2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям .....	6
3. Информация об объеме каждого из энергоресурсов.....	9
4. Перспективы развития Общества.....	10
5. Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества.....	10
6. Состав Совета директоров Общества и его исполнительный орган .....	10
7. Информация о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения.....	12
8. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации.....	12



## 1. Сведения о положении АО «МСК «Новый Уренгой» в отрасли

АО «МСК «Новый Уренгой» (далее – Общество») осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию с 11.01.1994 г. на основании лицензии от 09.10.2015 № ОС № 1961-01.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) представляет собой форму социальной защиты населения в области охраны здоровья и его главная цель - гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение бесплатной медицинской помощи в объеме программ государственных гарантий.

Общество осуществляет функции медицинского страховщика на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и занимает третье место по численности застрахованных граждан по ОМС.

### 1.1. Приоритетные направления деятельности Общества в 2016 году

1. Внедрение службы страховых представителей застрахованных граждан.
2. Осуществление контроля качества и объемов медицинских услуг, оказанных застрахованным гражданам.
3. Защита прав застрахованных граждан в системе ОМС.
4. Информирование граждан об их правах и возможностях в системе ОМС.
5. Финансирование медицинских организаций, работающих в системе ОМС ЯНАО и состоящих в договорных отношениях с Обществом.
6. Обеспечение доступности гражданам услуги обязательного медицинского страхования.

### Основные показатели АО «МСК «Новый Уренгой»

по медицинскому страхованию в 2016 г.

Наименование	единица измерения	Значение
Количество застрахованных граждан на 31.12.2016	чел.	114003
Количество пунктов выдачи полисов ОМС на территории ЯНАО	ед.	8
Количество проведенных медико-экономических экспертиз	ед.	12060
Количество проведенных экспертиз качества медицинской помощи	ед.	6684
Количество предъявленных счетов по страховым случаям	ед.	582900
Сумма средств, направленная медицинским организациям	руб.	2 806 242 943
Сумма средств на организацию и проведение контроля качества медицинской помощи	руб.	1178453,5



Количество опрошенных застрахованных лиц о качестве медицинской помощи	человек	6568
Количество обращений граждан	ед.	10615
Количество обоснованных обращений (жалоб) на действия АО «МСК «Новый Уренгой», поступивших в СМО	ед.	0
Количество судебных исков и досудебных претензий по защите прав и интересов застрахованных лиц, инициированных АО «МСК «Новый Уренгой», по которым приняты решения по их удовлетворению	ед.	0
Количество медицинских организаций, обеспеченных информационными стендами о деятельности АО «МСК «Новый Уренгой» и о правах застрахованных лиц	ед.	34
Количество медицинских организаций ЯНАО, с которыми у АО «МСК «Новый Уренгой» заключен договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.	ед.	34

В 2016 году Общество стремилось повысить качество услуги медицинского страхования и преуспело в данном направлении. Комфортные условия зала ожидания для клиентов, отсутствие очередности, оперативное разбирательство по всем без исключения обращениям способствовали укреплению деловой репутации АО «МСК «Новый Уренгой». В отчетном периоде Общество принимало заявления граждан о выдаче полисов ОМС в виде пластиковых карт и в составе универсальной электронной карты гражданина РФ.

Количество застрахованных граждан в АО «МСК «Новый Уренгой» на конец 2016 года составляет 114 тысяч человек, что определяет долю Общества на рынке страховых услуг ЯНАО в размере 21%.

В отчетном периоде основной задачей Общества являлось увеличение уставного капитала в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 30.12.2015 № 432-ФЗ в части внесения изменений в пункт 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Закон устанавливает минимальный размер базового уставного капитала для страховщика, равного 120 миллионам рублей. Увеличение уставного капитала произведено за счет собственных средств Общества и внесенного Департаментом имущественных отношений недвижимого имущества.

21 ноября 2016 года сведения о новой величине уставного капитала АО «МСК «Новый Уренгой» в размере 122260415,97 руб. были зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц, с утверждением новой редакции Устава Общества.

В соответствии с требованиями Центрального Банка РФ уставный капитал Общества сформирован ликвидными активами с соблюдением структуры собственных средств.

В 2016 году Общество приняло решение о прекращении деятельности по добровольному медицинскому страхованию в связи с отсутствием перспектив развития данного направления и необходимостью наращивания собственных средств до 156 млн.



руб. в соответствии с требованиями страхового законодательства об обеспечении маржи платежеспособности при осуществлении добровольных видов страхования.

28 марта 2016 года Обществом было направлено в Центральный банк России заявление о прекращении деятельности по добровольному медицинскому страхованию с приложением лицензии.

Замечания надзорных органов, жалобы клиентов на организацию в работе Общества в 2016 году отсутствуют.

## **1.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества**

В условиях ужесточения требований законодательства в страховом деле, в деятельности акционерных обществ, усиления конкуренции других медицинских страховщиков Общество предпринимало активные действия по следующим направлениям:

1. Для сохранения численности базы застрахованных граждан Общество развивало агентскую систему на территориях города Новый Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов. Активно использовалась технология выездного обслуживания по оказанию услуги страхования работающим гражданам, доставка готовых документов курьерской службой. Внедрялась служба страховых представителей в медицинских организациях, имеющих договорные отношения с Обществом.
2. Выполнение плана экспертизы качества медицинской помощи в объемах, установленных Территориальной программой ОМС ЯНАО.

По мнению органа управления Общества, тенденции развития АО «МСК «Новый Уренгой» в целом оцениваются как «положительные», что связано со следующими факторами:

- лояльность клиентов (сегмент рынка медицинского страхования, удерживаемого Обществом, остается стабильным в течение 5 лет);
- наличие необходимого размера чистых активов, обеспечивающих его финансовую устойчивость.

Для укрепления своего положения в отрасли Общество предпринимает следующие меры:

- совершенствует качество страховой услуги и информационные технологии ;
- выполняет требования страхового законодательства к размеру и структуре собственных средств Общества.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- формирование актуального сегмента федеральной базы застрахованных по ОМС граждан;
- стабильность в положении Общества в части выполнения законности своей лицензионной деятельности.



**Основной задачей Общества в 2017 году является** внедрение службы страховых представителей трёх уровней. Усиление роли Общества, как социального страховщика, через активное информирование населения о здоровом образе жизни и необходимости прохождения профилактических мероприятий для выявления невирусных заболеваний. Широкий комплекс процедур по обследованию организма каждый застрахованный гражданин может пройти по полису ОМС абсолютно бесплатно.

В качестве мер, оказывающих стабилизирующее действие на деятельность Общества, органы управления АО «МСК «Новый Уренгой» предполагают использовать следующие возможности:

- мониторинг законодательства и конкурентов для своевременного реагирования на изменение внешней среды;
- совершенствование клиентского сервиса и технологий страхования;
- совершенствование системы внутреннего контроля по всем направлениям деятельности Общества.

В качестве конкурентоспособных факторов Общества можно выделить следующие:

- известность, положительный имидж Общества как социального страховщика, продолжительность работы на территории ЯНАО в течение 23 лет;
- финансовая устойчивость Общества;
- квалификация кадров.

## **2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

### **Финансовые показатели деятельности Общества в 2016 году**

	2014	2015	2016
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	9385	15867	20392
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	85588	97094	134734
Уставный капитал, тыс. руб.	60359	60359	122260

Общество ведет прозрачную и максимально открытую политику в своей финансово-хозяйственной деятельности. В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество размещало финансовую отчетность, существенные факты о своей деятельности на странице в сети Интернет на собственном



сайте

[www.nur-msk.ru](http://www.nur-msk.ru)

Сведения о состоянии чистых активов Общество размещает в Едином федеральном ресурсе о фактах деятельности юридических лиц:

[www.fedresurc.ru](http://www.fedresurc.ru)

Общество состоит в реестре операторов персональных данных (ресурс Роскомнадзора):

<http://pdn2.com/registers/dannie/11-0183202>

Общество заключает договоры по хозяйственной деятельности на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещает всю необходимую информацию в единой информационной сети

[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Общество размещает информацию о деятельности в сфере обязательного медицинского страхования, о правах и обязанностях граждан в сфере ОМС, о порядке получения полиса ОМС, о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи на собственном сайте в сети Интернет:

[www.nur-msk.ru](http://www.nur-msk.ru)

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как положительные.

Медицинские организации, имеющие договорные отношения с Обществом, финансировались своевременно и в полном объеме, услуга страхования населению предоставляется качественно и без нареканий.

В 2016 Общество году направило безвозмездную финансовую помощь в размере 500 тыс. руб. на организацию праздничных мероприятий ко дню города Новый Уренгой.

На 31.12.2016 Общество не имело и не имеет в настоящее время просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составила 20392 тыс. руб.

По направлению контроля качества и защиты прав застрахованных граждан можно отметить следующие основные достижения:

- Обществом полностью соблюдены нормативные объемы проведения всех видов



экспертиз;

- Общество занимает активную публичную позицию в СМИ и на собственном сайте [www.nur-msk.ru](http://www.nur-msk.ru) по разъяснению прав застрахованных граждан.

По направлению замены ранее выданных полисов на полисы единого образца можно отметить следующие основные достижения:

- отсутствие очередности в пунктах выдачи полисов;
- организована курьерская доставка полисов;
- обеспечена информационная безопасность клиентской базы.

Подводя итог работы Совета директоров Общества, можно отметить, что за 2016 год проведено 13 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.
3. Решения, связанные с утверждением внутренних локальных актов Общества.
4. Решения, связанные с увеличением уставного капитала и определением приоритетных направлений деятельности Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной, так как все протоколы заседаний Совета директоров доступны для акционера Общества по его запросу.

Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики в сфере медицинского страхования.



### 3. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2016 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	47,9	Гкал	101,3
Электрическая энергия	17047	кВтч	82,6
Бензин автомобильный	0	л	0



#### **4. Перспективы развития Общества**

План развития Общества ставит перед собой следующие цели:

- умеренная экспансия на рынке медицинского страхования;
- эффективная инвестиционная политика Общества;
- оптимизация затрат и рабочих процессов в Обществе.

#### **5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества**

Дивидендная политика Общества может быть охарактеризована следующим образом:

	2013	2014	2015
Общая сумма дивидендов	0	4692,5 тыс. руб.	5553,5

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Советом директоров: **не было**.

Перечень совершенных Обществом в 2016 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения Советом директоров Общества: **не было**

#### **6. Состав Совета директоров Общества и его исполнительный орган**

**Председатель Совета директоров – Коваль Андрей Богданович**

Место работы: Администрация города Новый Уренгой

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Главы Администрации города Новый Уренгой.

Гражданство: Россия

Образование - высшее

Впервые был избран в Совет директоров: 30.06.2016

Доля в уставном капитале общества, % - 0

**Члены Совета директоров:**

**Бондарь Надежда Геннадиевна**

Место работы: Администрация города Новый Уренгой

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Главы Администрации города Новый Уренгой.

Гражданство: Россия



Образование - высшее

Впервые был избран в Совет директоров: 30.06.2009

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

**Бескоровайная Оксана Александровна**

Место работы: Новоуренгойский фонд развития предпринимательства

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Гражданство: Россия

Образование - высшее

Впервые была избрана в Совет директоров: 30.06.2011

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

**Пищик Ирина Викторовна**

Место работы: Управление социальной защиты Администрации города Новый Уренгой

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника Управления, начальник отдела обеспечения мер социальной поддержки.

Гражданство: Россия

Образование - высшее

Впервые была избрана в Совет директоров: 27.06.2014

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

**Харитонов Сергей Прокопьевич**

Место работы: ООО «СКАНЕР».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «СКАНЕР», г. Новый Уренгой.

Гражданство: Россия

Образование - высшее

Впервые был избран в Совет директоров: 30.03.2011

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

**Единоличный исполнительный орган Общества - Лепеха Светлана Леонидовна.**

Занимаемая должность Генеральный директор АО «МСК «Новый Уренгой».

Время работы в должности с 03.07.2008 г. по настоящее время.

Гражданство Россия

Образование – высшее

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

В настоящее время Общество **не практикует** выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам квартала/года и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.



**Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных**

Единственным учредителем, держателем 100% акций Общества является Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой от имени муниципального образования город Новый Уренгой.

**7. Информация о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «МСК «Новый Уренгой» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своего акционера.

**8. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики АО «МСК «Новый Уренгой» является повышение профессионального уровня работников всех структурных подразделений, создание эффективной системы мотивации для достижения стратегических задач Общества, создание безопасных условий труда.

В Обществе проведена специальная оценка условий труда на 100% рабочих мест. Результаты аттестации прошли государственную экспертизу качества в Департаменте по труду и социальной защите населения ЯНАО.

В Обществе действует Коллективный договор от 22 марта 2013 года на период с 01.04.2013 по 31.12.2017 г. Коллективный договор зарегистрирован в Отделе регулирования трудовых отношений администрации города Новый Уренгой. Все обязательства Работодателя перед работниками выполняются в полном объеме.

Генеральный директор

С.Л. Лепеха

Главный бухгалтер



Е.В. Ушакова