

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## с внесенными изменениями

Открытое акционерное общество “Городская клиническая больница № 12” г.  
Казани

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 

5	6	0	0	9
---	---	---	---	---

 - 

D
---

за 1 квартал 20 19 года

Адрес эмитента:

**420036, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Лечебная 7**

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  
по которому находится орган или представитель эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

“ 29 ” октября 20 19 г.

(подпись)

Р.У.Ахметов

(И.О. Фамилия)

Финансовый директор

(наименование должности лица, осуществляющего функции  
главного бухгалтера эмитента)

“ 29 ” октября 20 19 г.

(подпись)

М.П.

Н.Р.Молева

(И.О. Фамилия)

Контактное лицо: Финансовый директор Молева Наталья Ринатовна

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)

Телефон: (843) 5706808

(номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (843) 5711227

(номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: ao12@mail.ru

(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет,  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном  
отчете

[www.gkb12.ru](http://www.gkb12.ru),

<http://www.disclosure.ru/issuer/16>

[57011160/](http://www.disclosure.ru/issuer/16)

## Оглавление

Введение.....	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	7
1.1.	
Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	7
1.2.	
Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3.	
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4.	
Сведения об оценщике эмитента.....	9
1.5.	
Сведения о консультантах эмитента.....	9
1.6.	
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1.	
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	10
2.3.	
Обязательства эмитента.....	10
2.3.1.	
Заемные средства и кредиторская задолженность.....	10
2.3.2.	
Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3.	
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	11
2.3.4.	
Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4.	
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.4.1.	
Отраслевые риски.....	11
2.4.2.	
Страновые и региональные риски.....	17
2.4.3.	
Финансовые риски.....	18
2.4.4.	
Правовые риски.....	19
2.4.5.	
Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	19
III. Подробная информация об эмитенте.....	20
3.1.	
История создания и развитие эмитента.....	20
3.1.1.	
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	20
3.1.2.	
Сведения о государственной регистрации эмитента.....	20
3.1.3.	
Сведения о создании и развитии эмитента.....	21
3.1.4.	
Контактная информация.....	21
3.1.5.	
Идентификационный номер налогоплательщика.....	21

3.1.6.	21
Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2.	21
Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	21
3.2.1.	21
Отраслевая принадлежность эмитента.....	21
3.2.2.	21
Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	21
3.2.3.	22
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	22
3.2.4.	22
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	22
3.2.5.	22
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	22
3.2.6.	22
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	22
3.3.	22
Планы будущей деятельности эмитента.....	22
3.4.	23
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	23
3.5.	23
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	23
3.6.	23
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	23
3.6.1.	23
Основные средства.....	23
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	24
4.1.	24
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	24
4.2.	24
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	24
4.3.	24
Финансовые вложения эмитента.....	24
4.4.	24
Нематериальные активы эмитента.....	24
4.5.	25
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	25
4.6.	25
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	25
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	25
4.6.2. Конкуренты эмитента.....	26
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	27
5.1.	27
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	27
5.2.	29
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	29
5.2.1.	29
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	29
5.2.2.	34
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	34
5.2.3.	35
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	35
5.3.	

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	35
5.4.	
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	36
5.5.	
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	36
5.6.	
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	39
5.7.	
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	39
5.8.	
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	39
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	40
6.1.	
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	40
6.2.	
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	40
6.3.	
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	41
6.4.	
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	41
6.5.	
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	41
6.6.	
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	42
6.7.	
Сведения о размере дебиторской задолженности.....	42
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	42
7.1.	
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	42
7.2.	
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	51
7.3.	
Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	60
7.4.	
Сведения об учетной политике эмитента.....	60
7.5.	
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	60
7.6.	
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	60
7.7.	
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	60

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	61
8.1.	
Дополнительные сведения об эмитенте.....	61
8.1.1.	
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	61
8.1.2.	
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	61
8.1.3.	
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления . эмитента.....	61
8.1.4.	
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	62
8.1.5.	
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	62
8.1.6. .	
Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	62
8.2.	
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	62
8.3.	
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	64
8.3.1.	
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	64
8.3.2.	
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	64
8.4.	
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	64
8.4.1.	
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	64
8.5.	
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	64
8.6.	
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	65
8.7.	
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	65
8.8.	
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	67
8.8.1.	
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	67
8.8.2.	
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	70
8.9.	
Иные сведения.....	70
8.10.	
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	70
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента.....	71
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика.....	72

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент, является акционерным обществом, созданным при приватизации муниципального предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, предусматривающим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (ГРН 1-01-56009D) и привилегированных именных бездокументарных акций Общества (ГРН 2-01-56009D), размещенных в процессе приватизации, зарегистрирован 07.07.1994.

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

*"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете"*

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Сафин Тауфик Феткрахманович	1938
Ахметов Рамиль Уелович	1967
Абдуллин Марат Илдарович	1974
Козловская Татьяна Анатольевна (председатель)	1973
Хадеева Василя Зуфаровна	1963
Шарафеев Линар Наилевич	1972
Халфиев Ильнур Нилович	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Ахметов Рамиль Уелович	1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "АК БАРС" банк**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АК БАРС" банк**

Место нахождения: **420000 г. Казань, ул. Декабристов д. 1**

ИНН: **1653001805**

БИК: **049205805**

Номер счета: **40702810000020008225**

Корр. счет: **3010181000000000805**

Тип счета: **текущий счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБЭР "Банк Казани"**

Место нахождения: **420066, г.казань, ул.Солдатская, д 1.**

ИНН: **1653018661**

БИК: **049205844**

Номер счета: **40702810200010006476**

Корр. счет: **30101810100000000844**

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде**

Место нахождения: **г.Казань, ул. Островского, д.84**

ИНН: **7702070139**

БИК: **042202837**

Номер счета: **40702810625240002254**

Корр. счет: **30101810200000000837**

Тип счета: *расчетный*

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Финансовое бюро Внешний аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АК "Финбюро Внешаудит"**

Место нахождения: **420012 РТ, г. Казань, ул.Бутлерова, д.54, офис206**

ИНН: **0275026814**

ОГРН: **1020202765153**

Телефон: **(843) 236-2951**

Факс: **(843) 236-2951**

Адрес электронной почты: **finburo@vaudit.org**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)**

Место нахождения

**Россия, ,**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)



Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

*нет*

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

*нет*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*нет*

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. кредит,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", 420066 г.Казань, ул.Солдатская, д.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	17158 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	25.12.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*Перечисленные риски могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время полного перечня конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторов риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

*Вместе с тем, ОАО «ГКБ №12» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.*

### 2.4.1. Отраслевые риски

*Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность, – медицинская.*

*Охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно - гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.*

*Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.*

*Основными принципами охраны здоровья являются:*

- 1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;*
- 2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;*
- 3) приоритет охраны здоровья детей;*
- 4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;*
- 5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;*
- 6) доступность и качество медицинской помощи;*
- 7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;*
- 8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;*
- 9) соблюдение врачебной тайны.*

*Органы государственной власти и органы местного самоуправления, медицинские организации и иные организации осуществляют взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья и несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.*

*К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья относятся:*

- 1) проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья;*
- 2) защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья;*
- 3) управление федеральной государственной собственностью, используемой в сфере охраны*

здоровья;

- 4) организация системы санитарной охраны территории Российской Федерации;
  - 5) организация, обеспечение и осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  - 6) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
  - 7) лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья;
  - 8) организация и осуществление контроля в сфере охраны здоровья;
  - 9) ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере здравоохранения;
  - 10) установление порядка осуществления медицинской деятельности на принципах государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья;
  - 11) организация оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти;
- и другие

*К полномочиям федерального органа исполнительной власти относятся:*

- 1) проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения, разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни и других программ в сфере охраны здоровья, реализация мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской помощи;
- 2) установление требований к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;
- 3) координация деятельности в сфере охраны здоровья федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов государственной системы здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной системы здравоохранения;
- 4) утверждение порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации;
- 5) утверждение соответствующей номенклатуры в сфере охраны здоровья (медицинских организаций, коечного фонда по профилям медицинской помощи, медицинских услуг, должностей медицинских работников и фармацевтических работников, специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование);
- 6) утверждение типовых положений об отдельных видах медицинских организаций, включенных в номенклатуру медицинских организаций;
- 7) установление общих требований к структуре и штатному расписанию медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения;
- 8) установление порядка организации и проведения медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы);
- 9) утверждение порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий;
- 10) утверждение правил и методик в области статистического учета и отчетности, стандартов информационного обмена в сфере охраны здоровья, применяемых медицинскими организациями и фармацевтическими организациями;
- 11) утверждение порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья, унифицированных форм медицинской документации, в том числе в форме электронных документов, порядков их ведения;
- 12) утверждение порядка аттестации специалистов, имеющих высшее и среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование для присвоения им квалификационной категории;
- 13) утверждение порядка организации направления граждан Российской Федерации на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет средств федерального бюджета;
- 14) утверждение порядка проведения медицинских осмотров;
- 15) утверждение перечня профессиональных заболеваний;
- 16) утверждение порядка назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, медицинские изделия, порядка оформления этих бланков, их учета и хранения;
- 17) организация медицинской эвакуации граждан медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти;

- 18) утверждение порядка медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), включающего определение клинических признаков опьянения и правила проведения химико-токсикологических исследований;
- 19) утверждение правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований;
- 20) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями;

*. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление следующих полномочий:*

*1) лицензирование :*

- а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);*
- б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);*
- в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти.*

*Средства на осуществление переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета*

*К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относятся:*

- 1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;*
- 2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;*
- 3) разработка, утверждение и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования;*
- 4) формирование структуры исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих установленные настоящей статьей полномочия в сфере охраны здоровья, и установление порядка их организации и деятельности;*
- 5) организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации;*
- 6) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;*
- 7) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами;*
- 8) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;*
- 9) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- 10) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности;*
- 11) координация деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории субъекта Российской Федерации;*
- 12) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о*

*принимаемых мерах;*

*13) информирование населения субъекта Российской Федерации, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории субъекта Российской Федерации, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;*

*14) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами;*

*15) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;*

*16) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;*

*17) установление порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы гос.гарантий.*

*К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов относятся:*

*1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";*

*2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий;*

*3) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;*

*4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;*

*5) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;*

*6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;*

*7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях.*

*29 ноября 2010г. №326-ФЗ принят Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, в том числе определяет правовое положение субъектов обязательного медицинского страхования и участников обязательного медицинского страхования, основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, отношения и ответственность, связанные с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.*

*ОАО «ГКБ № 12»:*

*-имеет лицензию на 318 видов медицинских услуг;*

*-оказывает квалифицированную специализированную лечебно-диагностическую и консультативную помощь с применением самых передовых технологий в медицине в системе ОМС, ДМС, а также, что совершенно уникально, на коммерческой основе в круглосуточном режиме все дни недели, как в условиях стационара, так и амбулаторно.*

*В клинике имеются все условия для ранней диагностики:*

*-общие и специальные лабораторные исследования крови и её компонентов, мочи, мокроты, желудочного и кишечного содержимого, спинномозговой жидкости, иммунологических*

показателей крови, иммуноферментные анализы, цито-гистологические исследования на новейших компьютерных анализаторах:

- бактериологические, проводится определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
- исследования электрических потенциалов сердца (электрокардиография), кровеносных сосудов (реовазография, реоэнцефалография) функции внешнего дыхания (спирография), исследования нарушений вибрационной чувствительности конечностей при профессиональных заболеваниях (вибропапестестор). - определяют нейрофизиологические нарушения работы головного мозга.
- лучшие исследования костной системы, органов грудной и брюшной полостей на современных рентген-аппаратах, основанных на цифровых технологиях, компьютерная томография на немецком аппарате фирмы «SOMATOM Emotion».
- исследования бронхиального дерева (бронхоскопия, бронхография) и лечебными манипуляциями в бронхах (катетеризация и селективный лаваж бронхов).
- все виды ультразвуковых исследований (печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, почек и мочевыводящей системы, женских и мужских половых органов, плевральных полостей, сердца и крупных сосудов), ультразвуковую доплерографию сосудов
- производят широкий спектр хирургических оперативных вмешательств в экстренном и плановом порядке.

Отделение хирургии на современном уровне производит оригинальные органосохраняющие операции при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, все виды реконструктивных операций на желчевыводящих путях и желудочно-кишечном тракте.

Отделение травматологии и ортопедии оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь экстренным и плановым травматологическим и ортопедическим больным.

Отделение использует современные технологии эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов и оперативного вмешательства на крупных суставах с применением видеоартроскопической стойки с минимальными кожными разрезами, что соответствует мировым стандартам.

Нейрохирургическое отделение оказывает неотложную и плановую специализированную, медицинскую помощь больным с нейрохирургическими заболеваниями круглосуточно все дни недели в том числе:

- больным с спондилолистезами и стенозом позвоночного канала с выраженными болями и снижением физической активности, неврологическим дефицитом и зависимостью качества жизни от приема лекарств;
- больным с грыжами межпозвонкового диска при развитии неврологических нарушений (слабость и/или атрофия мышц ног, расстройств чувствительности) и болевом синдроме, резистентном к консервативной терапии в течение 1,5-2 месяцев;
- больным с нестабильными переломами позвоночника (травматические и патологические) независимо от срока давности (без и с неврологическим дефицитом);
- пациентам с опухолями позвоночника и спинного мозга доброкачественными и злокачественными (остеомы, экзостозной хондродисплазии, хондром, остеидостеоме, остеобластоме, остеобластокластом, аневризмой костной кисты, гемангиом, первично-злокачественные новообразования, опухоли Юинга, первичной злокачественной лимфомы, хордом, хондросаркома и метастатические поражения позвоночника);
- больным с острой черепно-мозговой травмой и ее последствиями.

Отделение оториноларингологии (ЛОР) оказывает все виды сложных экстренных и плановых операций на современном уровне.

В составе ЛОР-отделения функционирует сурдологический кабинет, позволяющий исследовать функции уха с помощью тональной аудиометрии, импедансометрии и речевой аудиометрии, в том числе лицам работающим в условиях повышенного производственного шума. Наличие современного эндоскопического оборудования позволяет проводить исследования полости носа и уха и производить сложные оперативные вмешательства:

- санирующие;
- санирующие и эндоскопические операции носа;
- операции при заболеваниях гортаноглотки;
- пластические операции.

Кардиологическое отделение оказывает плановую и неотложную помощь пациентам с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ревматическими заболеваниями, миокардитами, кардиомиопатией, системными заболеваниями. Проводятся следующие методы обследования: ЭКГ покоя, ЭКГ при нагрузочных пробах (велоэргометрия, фармакологические пробы), Эхо-кардиоскопия покоя и стресс - ЭХО КС, в т.ч. проба добутамином с целью оценки коронарного резерва для последующего отбора на оперативное лечение, суточное мониторирование ЭКГ, в т.ч. для оценки антиаритмической терапии; суточное

мониторирование АД с целью исследований профиля АД и оценки гипотензивной терапии.

Гастроэнтерологическое отделение занимается лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и 12 п/к с определением кислотообразования методом РН-метрии, определением наличия хеликобактериологи уреаза тестом и в биопсийном материале; заболеваний желчного пузыря с проведением УЗИ-исследований, дуоденального зондирования и трансдуоденальных промываний, заболеваний печени с проведением пункционной биопсии; заболеваний кишечника. Ro-исследования желудочно-кишечного тракта, в том числе и КТ органов брюшной полости; биохимические анализы: печеночные пробы, бактериологические исследования кала (копрограмма, кал на дисбактериоз).

Терапевтическое отделение оказывает плановую и неотложную помощь пациентам с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ревматическими заболеваниями (ревматоидный артрит, остеоартроз), заболеваниями почек, анемией. Проводятся следующие методы обследования: ЭКГ покоя, ЭКГ при нагрузочных пробах, ЭХО КС, суточное мониторирование ЭКГ, УЗИ ОБП+почки, ФКС, ФГДС.

Пульмонологическое отделение проводит лечение больных с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, воспалительными и нагноительными процессами бронхо-легочной системы. В отделении работают постоянные консультанты – торакальный, онколог. В лечении широко используются нейбулайзеротерапия, УФО-крови, озонотерапия, ЛФК, массаж грудной клетки, фитотерапия.

Неврологическое отделение оказывает помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, с хронической ишемией головного мозга, последствиями ОНМК (реабилитационные курсы), дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, наследственно-дегенеративными заболеваниями нервной системы, эпилепсией, последствиями ЧМТ, нейро-мышечными заболеваниями.

Отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) является структурным подразделением медицинской организации осуществляющая следующие функции:

оказание специализированной медицинской помощи больным с ОНМК в стационарных условиях, включающей:

клиническую оценку состояния больного с ОНМК;

оценку состояния и мониторинг жизненно важных функций больного с ОНМК, включая функции головного мозга, состояние сердечно-сосудистой системы, ультразвуковыми и электрофизиологическими методами;

интенсивную терапию и реанимацию в условиях палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, включающую коррекцию нарушений жизненно важных функций (дыхательной, сердечно-сосудистой);

проведение комплексной терапии больному с ОНМК, направленной на восстановление нарушенных функций, в том числе кинезотерапию, бытовую реабилитацию, физиотерапию, медико-психологическую, логопедическую, медико-социальную помощь;

составление алгоритма и проведение мероприятий по предупреждению развития повторного острого нарушения кровообращения;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения острых нарушений мозгового кровообращения и предотвращения развития осложнений;

разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы в отделении и снижение больничной летальности от острых нарушений мозгового кровообращения.

Для больных, перенесших ОНМК, организован кабинет динамического наблюдения.

Отделение реабилитации для больных с заболеванием центральной нервной системы и органов чувств для взрослых оказывает медицинскую помощь по медицинской реабилитации в стационарных условиях по завершении острого периода заболевания, выполняет следующие функции:

организация медицинской реабилитации в стационарных условиях на основе стандартов медицинской помощи;

координация, организация и проведение мероприятий по вторичной профилактике заболеваний средствами медицинской реабилитации;

консультирование врачей медицинских организаций по вопросам медицинской реабилитации; внедрение в клиническую практику современных достижений в области организации медицинской помощи по медицинской реабилитации и проведение анализа эффективности их применения.

Наряду с традиционными методами лечения используется кинезиотерапия, иглорефлексотерапия; эрготерапия, гирудотерапия.

Отделение медико-социальной реабилитации многофункционально и располагает следующими видами лечения:



- **Электросветолечение:** гальванизация, амплипульстерапия, диадинамо-терапия, электрофорез, диадинамо – СМТ – форез различных лекарственных препаратов, УВЧ-, КВЧ-, СВЧ- терапия, ультратонтерапия, местная дарсанвализация, ультразвуковая терапия, лекарственный ультрафонофорез, ультрафиолетовое облучение и магнитотерапия, лазеротерапия, ингаляторы, теплотечение, водолечение: хвойные ванны, циркулярный душ, душ Шарко, восходящий душ, дождевой душ, подводный душ – массаж, инфракрасная сауна, кровать Нуга-Бест, Биотрон.

В отделении платных услуг и консультаций также представляется возможность получить дополнительные услуги:

- плазмаферез (метод очищения крови при воспалительных заболеваниях и отравлениях);
- детоксикация (выведение из запоя);
- фитотерапия (лечение целебными травами);
- шунготерапия (лечение с использованием целебных свойств природных минералов);
- коррекция массы тела (полное обследование с подбором индивидуальных методов лечения проводит врач-эндокринолог высшей категории);
- подводное вытяжение;
- УЗИ коленного сустава;

Уникальным в области медицинских услуг является организация коммерческих медицинских услуг в круглосуточном режиме во все дни недели в условиях акционерной многопрофильной клинической больницы, в целях повышения доступности гражданам специализированных медицинских услуг в любое время суток во все дни недели.

Организацию коммерческих медицинских услуг осуществляют ведущие специалисты клиники свободные от основной деятельности.

Основной отраслевой риск связан с реструктуризацией отрасли – риск, связанный с введением новых мощностей и функционированием вновь образованных учреждений здравоохранения в новых для них конкурентных условиях.

Усиление отраслевых рисков связано с неопределённостью установления государственного задания по оказанию медицинской помощи гражданам РФ.

Действия эмитента по повышению конкурентоспособности медицинских услуг:

- высокий кадровый потенциал;
- мощная материально-техническая и лечебно-диагностическая базы;
- сокращение периода диагностики заболевания;
- своевременное интенсивное адекватное лечение.

Риски, связанные с возможным увеличением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, незначительны и не оказывают влияния на его деятельность и исполнение обязательств по акциям Эмитента, так как ежегодно правительство РФ при утверждении бюджета и тарифов на медицинские услуги предусматривает изменение цен на сырьё, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности.

Эмитента не подвержен рискам, связанным с возможным изменением цен на его услуги.

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски связаны с возможностью изменения политики Правительства в экономической сфере, отказ от реформирования здравоохранения либо замедление темпов реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. ОАО «ГКБ № 12» г.Казани зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, Республика Татарстан. В связи с этим должны приниматься во внимание возможная нестабильность политической ситуации – международные и национальные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения.

Общество планирует осуществлять управление указанными рисками, следующими способами:

- участие в социальных программах регионов;
- организация гибкой системы ценообразования и привлечения клиентов;
- высокие заработные платы, обучение специалистов.

Региональные риски ОАО «Городская клиническая больница № 12» г.Казани связаны с введением новых межрегиональных комплексных диагностических центров, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Татарстан.

Общество планирует осуществлять управление региональными рисками, следующими способами:

- внедрение высокотехнологических процессов лечения;

- внедрение эффективных стандартов диагностики и лечения;
- повышение квалификации сотрудников.

*Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью незначительна для региона, в котором эмитент планирует осуществлять основную деятельность. Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями, малы*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность малы, так как опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью незначительна*

### 2.4.3. Финансовые риски

*Валютные риски: отсутствуют.*

*Общество не осуществляет внешнеторговую деятельность, валютной задолженности не имеет, не зависит от импорта. Все расчеты производятся в рублях.*

*Эмитент не подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок в связи с тем, что не имеет и не планирует использование долгосрочных кредитов. Деятельность организации строится по принципу привлечения краткосрочных кредитов.*

*Погашение процентов осуществляется строго в соответствии с установленными графиками обслуживания. Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам отсутствует.*

*Критический для предприятия уровень инфляции не определен. Вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе оценивается Эмитентом как низкая в связи с намерениями Правительства РФ проводить политику, направленную на снижение уровня инфляции. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов общества.*

*В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции общество планирует оптимизировать управление дебиторской и кредиторской задолженностью. В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков наибольшему влиянию подвержены изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская и кредиторская задолженности.*

*К экономическим рискам относятся:*

- изменение цен на лекарственные средства и перевязочные материалы, продукты питания, мягкий инвентарь и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности;
- изменение тарифов на медицинские услуги;
- В тарифы на медицинские услуги по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи не включена прибыль. Объем госзадания в 2017 году составляет 90 % от общего объема услуг;
- неопределенность экономической политики выражается для эмитента в изменении объема государственного задания на медицинские услуги;
- нехватка финансовых средств на полное осуществление производственно-технической деятельности Общества;
- низкий уровень доходов населения

*В случае неблагоприятного изменения выше перечисленных показателей общество планирует:*

- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- использование высокоэффективных методов лечения;
- оптимизация затрат.

*Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль эмитента. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль эмитента.*

*Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:*

*Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента.*

*Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.*

*Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО «ГКБ № 12» подразделяются на две большие группы: внешние и внутренние.*

*Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от самого эмитента. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные (чрезвычайные), злоумышленные действия третьих лиц в форме посягательств на имущественные и иные защищаемые права законом права и интересы, изменение действующих или принятие новых правовых актов, изменение налогового законодательства и др.*

*Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственно ОАО «ГКБ № 12» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня сотрудников эмитента. К данной категории факторов правовых относятся признания сделки недействительной, признания врачебной ошибки, риск утраты позиций на рынке.*

*Риски изменения правил по лицензированию деятельности Эмитента: на данный момент Эмитент осуществляет текущую деятельность на основании выданных лицензий. Санкции со стороны регулирующих органов не налагались.*

*ОАО ГКБ № 12» не является экспортером и не зависит от импорта, поэтому изменение валютного регулирования не скажется на финансовом состоянии организации.*

*Изменение правил таможенного контроля и пошлин и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут негативно сказаться на его деятельности, потому что эмитент реализует свои медицинские услуги в России.*

*В настоящий момент рисков правового характера, способных оказать серьезное влияние на результаты деятельности эмитента, нет.*

*Надлежащему правовому обеспечению деятельности ОАО «ГКБ № 12» способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность эмитента.*

#### 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:*

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;*
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц;*
- отсутствием возможности получить государственный заказ.*

*Судебная практика в РФ развивается достаточно стабильно и является одним из наиболее прогнозируемых рисков, который преодолевается, прежде всего, путем сокращения и предотвращения судебных процессов эмитента с его контрагентами, в том числе за счет консервативности и стабильности той отрасли экономики, в которой ведет свою основную производственную деятельность эмитент. В настоящее время рискованные судебные процессы в деятельности эмитента отсутствуют*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.*

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), ежегодно принимается Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению РФ, где определяется объем государственного задания. Оказание медицинской помощи жителям г. Казани и РТ распределен Министерством здравоохранения РТ по всем организациям здравоохранения по видам и дням оказания мед. помощи. В связи с этим риск потери потребителей отсутствуют.*

*В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность эмитента.*

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казани*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *17.12.2001*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ГКБ №12"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *17.12.2001*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Арендное предприятие "Городская клиническая больница № 12"*

Сокращенное фирменное наименование: *АП «ГКБ № 12»*

Дата введения наименования: *03.03.1992*

Основание введения наименования:

*Постановление главы администрации Ленинского района г.Казани № 262*

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "Казанская многопрофильная клиническая больница № 12"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "КМКБ №12"*

Дата введения наименования: *07.07.1994*

Основание введения наименования:

*реорганизация путем преобразования в акционерное общество в процессе приватизации.*

*Постановление Комитета по управлению коммунальным имуществом г. Казани от 29.06.94 г.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казани*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ГКБ №12"*

Дата введения наименования: *17.12.2001*

Основание введения наименования: *Решение общего Собрания акционеров от 24.11.2001 об утверждении Устава Эмитента в новой редакции.*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *940*

Дата государственной регистрации: *07.07.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Министерство финансов Республики Татарстан*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1021603880539*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *21.08.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Авиастроительному району г. Казани РТ*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Арендное предприятие "Городская клиническая больница № 12" было организовано в 1992 году. Затем в соответствии с Постановлением Комитета по управлению коммунальным имуществом г. Казани от 29.06.94 г. было преобразовано в Открытое Акционерное Общество "Казанская многопрофильная клиническая больница № 12"*

*Зарегистрирован Министерством финансов Республики Татарстан, регистрационный номер № 940 от 7 июля 1994 года.*

*17.12.2001 года эмитент изменил фирменное наименование на Открытое Акционерное Общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казани*

*Общество создано с целью удовлетворения потребности населения г. Казани и Республики Татарстан в доступной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи в условиях обязательного, добровольного и медико-социального страхования, а также оказания платных медицинских услуг на коммерческой основе.*

*Основными видами деятельности являются :*

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь;*
- первичная врачебная медико-санитарная помощь;*
- первичная специализированная медико-санитарная помощь;*
- специализированная медицинская помощь;*
- высокотехнологичная специализированная медицинская помощь;*
- традиционная медицина;*
- гигиеническое образование и воспитание, пропаганда здорового образа жизни населения;*
- осуществление санаторно-курортной помощи.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*420036 Россия, Республика Татарстан, Лечебная 7*

Телефон: (843) 571-12-27

Факс: (843) 571-12-27

Адрес электронной почты: *ao12@mail.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.gkb12.ru*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*1657011160*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *86.10*

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан. Эмитент оказывает медицинские услуги населению Республики Татарстан, гражданам Российской Федерации и близлежащих регионов и Зарубежья*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) являются конкуренция со стороны других медицинских организаций*

*Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния – применение новых методов диагностики, лечения, привлечение высококвалифицированных специалистов, оснащение современным оборудованием, создание комфортных условий для пациентов, улучшение качества лечения*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство здравоохранения Республики Татарстан*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ЛО-16-01-007214 серии ЛО-01 0009451*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *медицинская деятельность*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *02.11.2018*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*В последующие годы количество ожидаемых потребителей будет расти за счет:*

- *охвата всеми видами медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС);*
- *прикреплением населения страховыми полисами;*
- *по добровольному (частному) медицинскому страхованию по договорам;*
- *повышением заинтересованности предприятий и организаций в снижении профессиональной заболеваемости;*
- *расширение оказания платных услуг населению.*

*Новое производство, расширение или сокращение производства, модернизации и реконструкции основных средств не планируется. Возможное изменение основной деятельности не планируется*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

За 2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	80 670	20338
машины и оборудование	220 950	190 736
производственный и хозяйственный инвентарь	2 442	2 175
сооружения	7 888	5 011
транспортные средства	6 342	5 165
<b>ИТОГО</b>	<b>318 292</b>	<b>223 425</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*линейным способом*

Отчетная дата: **31.12.2018**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	80 670	20 684
машины и оборудования	221 048	193 476

производственный и хозяйственный инвентарь	2 443	2 210
сооружения	7 888	5 155
транспортные средства	6 342	5 272
ИТОГО	318 391	226 797

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*линейным способом*

Отчетная дата: **31.03.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

***Переоценка основных средств за указанный период не проводилась***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

За 2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная	Сумма начисленной
---	----------------	-------------------



	(восстановительная) стоимость	амортизации
Web-сайт	80	
ИТОГО	80	

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: **31.12.2018**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Web-сайт	78	2
ИТОГО	78	2

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: **31.03.2019**

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитент не осуществлял. Эмитент не имеет интеллектуальной собственности, требующей правовой охраны.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

##### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:*

- плановое задание по количеству пролеченных больных;
- тарифы на медицинские услуги;
- нормативы на статьи расхода по государственному заданию;
- сроки пребывания в клинике;
- число прикрепленного населения;
- использование коечного фонда;
- квалификация персонала

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

*Продолжительность действия указанных факторов и условий зависит от развития экономики.*

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:*

- ежегодное увеличение числа прикрепленного населения.
- эффективное использование коечного фонда.
- высокий уровень лечебно-диагностических мероприятий и -новейшие методы лечения. Основным показателем высокого уровня является увеличение основных фондов
- высокая квалификация персонала Среднесписочная численность работников составляет 614 чел. из них доля сотрудников эмитента, имеющих профессиональное высшее образование составляет 29,5%;

-короткие сроки пребывания в клинике. Средняя длительность лечения в ОАО «ГКБ № 12» только 8,7 дней.

-эффективная комплексная реабилитация;

-диспансерное наблюдение ;

-соответствие мировым медико-экономическим стандартам.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

В настоящее время в ОАО «ГКБ № 12» разработана и успешно действует комплексная программа повышения качества и эффективности медицинской помощи. Для ее реализации создана и устойчиво функционирует наиболее оптимальная модель организации медицинского обслуживания населения. Это врач общей (семейной) практики в офисах; консультативная (центральная) поликлиника многопрофильная современная крупная клиническая больница. Продолжительность действия этих факторов зависит от деятельности этих организаций и действий эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

- уменьшение объема государственного заказа.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) незначительна.

#### 4.6.2. Конкуренты эмитента

По основным видам деятельности основными конкурентами эмитента являются и будут ими оставаться созданные и открываемые медицинские организации Авиастроительного района г. Казани РТ. Конкуренты за рубежом отсутствуют, так как эмитент оказывает медицинские услуги на российском рынке.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента:

- сегодня ОАО «Городская клиническая больница № 12» г.Казани это одно из крупнейших лечебных заведений Республике Татарстан. В состав ОАО «ГКБ № 12» сегодня входят:

поликлиника (на 750 посещений в смену), травматологический пункт, многопрофильный стационар на 448 коек, межрайонная патологоанатомическая лаборатория, межрайонная бактериологическая лаборатория;

-основной контингент больных получает медицинские услуги по разработанной в ОАО «ГКБ № 12» и эффективно работающей модели: врач общей (семейной) практики – консультативная поликлиника – многопрофильная клиника «под одной крышей»;

-крепкая материально-техническая база эмитента;

-высокий уровень профессионализма лечебно-диагностического и кадрового потенциала;

-применение самых передовых технологий;

-высокий уровень качества медицинской помощи;

-оказание широкого спектра платных медицинских услуг;

-действующая автоматизированная информационная система, комплексно решающая проблемы по управлению лечебно-диагностическим учреждением (амбулаторно-поликлиническим и стационарным). Ядром этой системы стали записи в медицинских картах пациента, которые заносятся в базу данных с момента регистрации до выписки (клинические, статистические или финансовые).

На их основе можно получить информацию как о каждом пациенте, о работе отдельных подразделений, так и об учреждении в целом в режиме реального времени.

Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Все выше перечисленные факторы в равной степени оказывают положительное влияние на рост конкурентоспособности производимой продукции (работ, услуг) эмитента.

В целом, результаты деятельности эмитента в отрасли можно оценивать как положительные и позитивные.

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии со статьей 5.1 высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*В соответствии со статьей 6.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.*

*В соответствии со статьей 7.1 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*В соответствии со статьей 9 Устава ОАО "ГКБ №12" Общее собрание акционеров является Высшим органом управления.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание Генерального Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;*
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*В соответствии со статьей 10 Устава ОАО "ГКБ №12" Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст.55 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 10) использование резервного и иных фондов Общества;
  - 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества;
  - 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48\_ФЗ "Об акционерных обществах");
  - 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  
**В соответствии со статьей 11 Устава ОАО ГKB №12 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.**
- К компетенции Генерального Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.**
- Генеральный Директор Общества в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:**
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
  - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи;
  - распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и распределение кредитов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов, а также отчеты об исполнении этих планов, в том числе не позднее пяти месяцев после окончания финансового года представляет годовой баланс, счет прибылей и убытков, годовой отчет, а также отчет о выполнении финансового года;
  - действует без доверенности от имени Общества и представляет его во всех государственных и негосударственных учреждениях, организациях в Республике Татарстан, Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации;
  - совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
  - несет ответственность за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и представление их на утверждение Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение этих Правил работниками Общества;
  - утверждает штаты Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
  - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества в соответствии со

штатным расписанием, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и трудовым законодательством;

- принимает необходимые организационные решения и издает необходимые приказы;

- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров Общества и обеспечивает выполнение принятых Советом директоров Общества решений;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Сафин Тауфик Фетрахманович*

Год рождения: *1938*

Образование:

*высшее медицинское,*

*КГМИ*

*лечебное дело в 1968г*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казань	генеральный директор
2015	2018	ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казань	советник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.31**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.31**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (пасовом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Ахметов Рамиль Уелович*

Год рождения: *1967*

Образование:  
*высшее медицинское  
КГМИ В 1993 г.  
врач-лечебник*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан	руководитель Управления здравоохранения
2015	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казани	генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Абдуллин Марат Илдарович*

Год рождения: *1974*

Образование:  
*Высшее  
КФЭИ  
Теоретическая экономика*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	Исполнительный комитет муниципального образования г. Казань	заместитель начальника финансового управления

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

**ФИО: Козловская Татьяна Анатольевна**

**(председатель)**

Год рождения: **1973**

Образование:

**высшее**

**Академия труда и социальных отношений г.Москва  
юриспруденция, бухгалтерский учет, анализ и аудит.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	Аппарат Исполнительного комитета муниципального образования г.Казань	начальник отдела, заместитель начальника Правового управления-начальник отдела земельного и градостроительного законодательства Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани

2014	н/в	МКУ КЗИО ИКМО г.Казани	первый заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани
------	-----	------------------------	--

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Хадеева Василя Зуфаровна*

Год рождения: *1963*

Образование:

*высшее*

*КГМУ в 1998 г.*

*лечебное дело*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казань	заместитель генерального директора по лечебной работе

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.21*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.21*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Шарафеев Линар Наилевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

***высшее***

***Казанский государственный технический университет***

***техник-физик низких температур, инженер механик***

***Московский государственный гуманитарный экономический институт***

***юриспруденция- юрист***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	МКУ КЗИО ИКМО г.Казани	начальник отдела приватизации и корпоративного управления Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Халфиев Ильнур Нилович*

Год рождения: *1973*

Образование:

*высшее медицинское*

*КГМУ*

*лечебное дело в 1996г*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	Управление здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району министерства здравоохранения Республики Татарстан	руководитель управления
2015	н/в	Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан	руководитель управления здравоохранения

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Ахметов Рамиль Уелович*

Год рождения: *1967*

Образование:  
**высшее медицинское,**  
**КГМИ**  
**врач-лечебник в 1993 г**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан	руководитель Управления здравоохранения
2015	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казани	генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	1 930	240.0

Премии	655	206.0
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>	<b>2 585</b>	<b>446.0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Таких сведений нет.*

#### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

**Статья 13.Ревизионная комиссия Устава ОАО "Городская клиническая больница № 12" г.Казань.**

**13.1.Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

**13.2.Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением о ревизионной комиссии ,утверждаемым общим собранием акционеров.**

**13.3.Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров. Акции , принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам , занимающим должности в органах управления Общества , не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества .**

**13.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества , а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

**13.5.Избранным членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества считаются кандидаты (кандидат) , набравшие наибольшее число голосов.**

**13.6.Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов**

**Служба внутреннего аудита отсутствует.**

**Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует**

#### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Гайнуллина Ляля Равиловна**  
**(председатель)**

Год рождения: **1966**

Образование:

**высшее**

**КГУ**

**экономикограф-математик в1988г**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2012	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казань	ведущий экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.03**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.03**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Курбанова Марья Антоновна**

Год рождения: **1988**

Образование:

**высшее, КФУ, 2010 г**

**г.Казань,**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	МУЗ Городская больница № 4	экономист
2017	н/вр	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г.Казань	ведущий экономист

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Новикова Галина Ринатовна**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее, 1989-1997г.г.**

**Казанский государственный Университет**

**Прикладная математика, математик**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казань	заместитель генерального директора по кадрам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.09**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.09**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Зарботная плата	1 642	209
Премии	297	169
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>	<b>1 939</b>	<b>378</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Таких сведений нет.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	651	653
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	26365	64708
Выплаты социального характера работников за отчетный период	391	106

*В ОАО "Городская клиническая больница № 12" создан профсоюзный комитет.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **564**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **564**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **14.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **546**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **131**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: **Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.**

Сокращенное фирменное наименование: **Минземимущество РТ**

Место нахождения

**420043 Россия, Республика Татарстан, Вишневского 26**

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **60%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **60%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Указанных лиц нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: *Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.*

Сокращенное фирменное наименование: *Минземимущество РТ.*

Место нахождения

*420043 Россия, Республика Татарстан, Вишневского 26*

ИНН: *1655043430,*

ОГРН: *1021602851753,*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *60%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *60%.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *14.05.2018*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дополнительная информация:

*Изменений в составе акционеров не было.*

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

## VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2018

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казань</b>	по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>27819099</b>
Вид деятельности: <b>медицинские услуги</b>	по ОКВЭД	<b>1657011160</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200 / 14</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>420036 Россия, Республика Татарстан, Лечебная 7</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	80	80	80
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	100 733	123 988	130 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	12	46	335
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 088		
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>121 913</b>	<b>124 114</b>	<b>130 498</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	17 191	21 205	18 085

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	9 669	9 845	11 349
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 696	15 726	3 445
	Прочие оборотные активы	1260	230		
	ИТОГО по разделу II	1200	37 786	46 776	32 879
	БАЛАНС (актив)	1600	159 699	170 890	163 377

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	554	554	554
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 517	4 642	4 644
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	83	83	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 768	36 767	23 242
	ИТОГО по разделу III	1300	41 922	42 046	28 523
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 699	24 863	12 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	237	161
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	21 087		
	ИТОГО по разделу IV	1400	39 822	25 100	12 161
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	4 317	8 390	15 217
	Доходы будущих периодов	1530	69 451	95 135	87 833
	Оценочные обязательства	1540	4 187	219	19 643
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	77 955	103 744	122 693
	БАЛАНС (пассив)	1700	159 699	170 890	163 377

**Отчет о финансовых результатах  
за 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.12.2018**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	45 932	45 689
	Себестоимость продаж	2120	-40 095	-37 685
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 837	8 004
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 837	8 004
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	-2 779	-2 728
	Прочие доходы	2340	17 853	13 011
	Прочие расходы	2350	-20 799	-15 946
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112	2 341
	Текущий налог на прибыль	2410		-691
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	201	-77
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-33	290
	Прочее	2460		336
	Чистая прибыль (убыток)	2400	280	2 199
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.12.2018**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	554		4 644	83	23 242	28 523
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					14 025	14 025
в том числе:							
чистая прибыль	3211					1 986	1 986
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213					12 039	12 039
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-499	-500
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222				-1		-1
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					-226	-226
уменьшение номинальной	3224						

стоимости акций							
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-273	-273
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	554		4 643	83	36 768	42 048
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					238	238
в том числе:							
чистая прибыль	3311					113	113
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313					125	125
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-235	-235
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					-235	-235
	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330			-125			
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	554		4 518	83	36 771	41 926

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
			Изменения капитала за 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	111 371	137 181	116 356

**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710004**

**31.12.2018**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	496 728	444 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 071	45 555
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 403	2 206
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	541	2 940
Платежи - всего	4120	-493 671	-424 533
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-140 765	-121 006
в связи с оплатой труда работников	4122	-338 937	-290 942
процентов по долговым обязательствам	4123	-2 779	-2 728
налога на прибыль организаций	4124		-1 440
прочие платежи	4125	-11 190	-8 417
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 057	19 899
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214		



в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-1 917	-20 274
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-1 917	-20 274
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1 917	-20 274
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		18 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-6 170	-5 345
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-6	-208
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-6 164	-5 137
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-6 170	12 655
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5 030	-12 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 725	3 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-10 695	15 725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Отчет о целевом использовании средств  
за 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 6 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710006**

**31.12.2018**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество “Городская клиническая больница № 12” г. Казань</b>	по ОКПО	<b>31.03.2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>27819099</b>
Вид деятельности: <b>медицинские услуги</b>	по ОКВЭД	<b>1657011160</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200 / 14</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>420036 Россия, Республика Татарстан, Лечебная 7</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	78	80	80
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	97 460	100 734	123 988
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	12	12	46
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 522	21 087	
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>118 072</b>	<b>121 913</b>	<b>124 114</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20 649	17 191	21 205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	26 116	9 669	9 846
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 792	10 696	15 725

	Прочие оборотные активы	1260	346	229	
	ИТОГО по разделу II	1200	80 903	37 785	46 776
	БАЛАНС (актив)	1600	198 975	159 698	170 890

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	554	554	554
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 517	4 517	4 642
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	83	83	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 525	36 766	36 769
	ИТОГО по разделу III	1300	41 679	41 920	42 048
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	17 158	18 699	24 863
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	36	237
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	20 523	21 087	
	ИТОГО по разделу IV	1400	37 717	39 822	25 100
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	33 500	4 317	8 390
	Доходы будущих периодов	1530	82 059	69 451	95 135
	Оценочные обязательства	1540	4 020	4 188	217
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	119 579	77 956	103 742
	БАЛАНС (пассив)	1700	198 975	159 698	170 890

**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2019 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.03.2019**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2019 г.	За 3 мес. 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	11 689	10 717
	Себестоимость продаж	2120	-11 372	-10 326
	Валовая прибыль (убыток)	2100	317	391
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	317	391
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	-568	-759
	Прочие доходы	2340	3 289	2 531
	Прочие расходы	2350	-3 240	-2 906
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-202	-743
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-202	-743
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-202	-743
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за 3 месяца 2019 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.03.2019**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100						
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной	3224						

стоимости акций							
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200						
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300						

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
			Изменения капитала за 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600			



**Отчет о движении денежных средств  
за 3 месяца 2019 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710004**

**31.03.2019**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120		
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
в связи с оплатой труда работников	4122		
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4125		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214		

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Отчет о целевом использовании средств  
за 3 месяца 2019 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество “Городская  
клиническая больница № 12” г. Казань**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **медицинские услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **420036 Россия, Республика Татарстан,  
Лечебная 7**

Форма № 6 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710006**

**31.03.2019**

**27819099**

**1657011160**

**12200 / 14**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Аудиторское заключение – приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.*

Основания, в соответствии с которыми Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность:

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Эмитент не осуществлял представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета, указаны в разделе «Введение» настоящего отчета.

Эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность.

Учредительными документами ОАО «ГКБ №12» не предусмотрено представление и (или) публикация консолидированной финансовой отчетности.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*В соответствии с Приказом от 29.12.2018 № 400 «О продлении действия утвержденной учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета» действие Приказа от 29.12.2017 № 471 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета» продлено на 2019 год. Таким образом, ввиду отсутствия изменений и дополнений в 2019 году продолжает действовать ранее утвержденная учетная политика Эмитента.*

Действующая учетная политика Эмитента приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **553 570**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **552 080**

Размер доли в УК, %: **99.730838**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **1 490**

Размер доли в УК, %: **0.269162**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным документам эмитента**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме или публикуется в газете "Республика Татарстан" и размещается на сайте общества [www.gkb12.ru](http://www.gkb12.ru)**

**Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).**

**Общество обязано направить письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты его проведения.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)**

**Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней после его принятия.**

**Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжалованы в суде.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров (Годовое общее собрание акционеров). На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, а также решение других вопросов, относящихся к его компетенции. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционерами).*

*Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, в срок не позднее чем 30 дней после окончания финансового года Общества.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Лица, включенные в реестр акционеров, имеют право на ознакомление с информацией (материалами) для подготовки и проведения собрания акционеров.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*По итогам общего собрания акционеров составляется протокол, публикуется в газете "Республика Татарстан".*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За 2018 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *10*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *55 208*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **500 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
07.07.1994	1-01-56009-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**имеют право:**

**-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

**-получать дивиденды от деятельности Общества;**

**-избирать и быть избранным в органы управления Общества;**

**-на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;**

**-получать информацию о деятельности Общества, другую документацию, предусмотренную п.п.8.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.**

**Акционеры Общества имеют другие права, закрепленные действующим законодательством, настоящим Уставом или определяемые Общим собранием акционеров или определяемые Общим собранием акционеров Общества.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иных сведений нет.**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **10**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **149**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
----------------------------------	---

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии со статьей 7.4. Устава акционеры Общества- владельцы привилегированных акций имеют право:*

*Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:*

*а) при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества*

*б) акционеры владельцы привилегированных акций определенного типа при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций. Размер ликвидационной стоимости и фиксированного дивиденда по привилегированным акциям определяется решением Общего собрания акционеров Общества получать информацию о деятельности Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором не было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций этого типа участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений нет.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» Открытого Акционерного Общества «РЕЕСТР»*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» ОАО «РЕЕСТР»*

Место нахождения: *Республика Татарстан г. Казань , ул. Сибирский тракт ,д.34,корпус 5, офис 420*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*



Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13960-000001**

Дата выдачи: **13.09.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**01.06.1999**

*Иных сведений нет.*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"*

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации*  
**Налоговые ставки**

Вид дохода	Физические лица		Юридические лица		
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты	
Доход в виде дивидендов		13% 15%		0%	15%

##### **Физические лица.**

*Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Налоговая ставка на доходы физических лиц - резидентов от реализации ценных бумаг устанавливается в размере 13 процентов.*

*Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов в отношении доходов физических лиц от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.*

*На российскую организацию или действующее в Российской Федерации постоянное представительство иностранной организации возлагается обязанность удержать из доходов налогоплательщика в виде дивидендов при каждой выплате таких доходов сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет. При этом сумма уплаченного источником дохода налога на доход организаций, относящихся к части прибыли, распределяемой на дивиденды, подлежит зачету в счет исполнения обязанности по уплате налогоплательщиком - получателем дивидендов.*

*Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также*

дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

**Юридические лица.**

Плательщиками налога на прибыль являются:

а) предприятия и организации (в том числе бюджетные), являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, включая кредитные, страховые организации, а также созданные на территории Российской Федерации предприятия с иностранными инвестициями, международные объединения и организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность;

б) филиалы и другие обособленные подразделения предприятий и организаций, включая филиалы кредитных и страховых организаций, за исключением филиалов (отделений) Сберегательного банка Российской Федерации, имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий, корреспондентский) счет;

в) филиалы (территориальные банки) Сберегательного банка Российской Федерации, созданные в республиках, краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге. Плательщиками налога на прибыль являются также компании, фирмы, любые другие организации, образованные в соответствии с законодательством иностранных государств, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства (далее - иностранные юридические лица).

При этом, под постоянным представительством иностранного юридического лица для целей налогообложения понимаются филиал, бюро, контора, агентство, любое другое место осуществления деятельности, связанное с разведкой или разработкой природных ресурсов, проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию оборудования, оказанием услуг, проведением других работ, а также организации и граждане, уполномоченные иностранными юридическими лицами осуществлять представительские функции в Российской Федерации".

Налоговая ставка на доходы российских организаций и на доходы иностранных организаций, связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство устанавливается (если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 статьи 284 Налогового Кодекса РФ) в размере 20 процентов. При этом:

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2,0 процента, зачисляется в федеральный бюджет;

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18,0 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающим право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;

15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового Кодекса РФ.

Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, установленным пунктами 2 - 4 статьи 284 Налогового Кодекса РФ, подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Налог не взимается с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых инвестором в соответствии с соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им при исполнении указанного соглашения. Суммы налога зачисляются в доход федерального бюджета.

Уплата налога с доходов в бюджет производится в пятидневный срок, считая со дня,

установленного для представления расчета.

*Прибыль (убытки) от реализации ценных бумаг определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации. Сумма налога определяется плательщиками на основании бухгалтерского учета и отчетности самостоятельно.*

*Предприятия уплачивают в бюджет в течение квартала авансовые взносы налога на прибыль, определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки налога.*

*Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее 28 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного налога.*

*Предприятия, являющиеся плательщиками авансовых взносов налога на прибыль, исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению с учетом предоставленных льгот, и ставки налога на прибыль, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм платежей. Разница между суммой, подлежащей внесению в бюджет по фактически полученной прибыли, и авансовыми взносами налога за истекший квартал подлежит уточнению на сумму, рассчитанную исходя из ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в истекшем квартале.*

*Все предприятия, за исключением бюджетных организаций, малых предприятий и иностранных организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, имеют право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли за предшествующий месяц и ставки налога.*

*Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом положений ст. 275 Налогового Кодекса РФ. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Налогового Кодекса РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.*

*В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ.*

*В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ.*

## **8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Дивидендный период

Год: 2015

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **01.11.2017**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **20.10.2017**

Дата составления протокола: **03.11.2017**

Номер протокола: **30**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **5.6**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **309 165**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **309 165**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **30**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99.73**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **5.6**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **834**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **834**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль эмитента**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **30**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0.27**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2016**

Период: **полный год**

**В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось**

Дивидендный период

Год: **2014**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.04.2015**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный

дивидендный период: **15.05.2015**  
Дата составления протокола: **07.05.2015**  
Номер протокола: **25**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**  
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**16.42**  
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**906 515.36**  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**906 515.36**  
Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль эмитента**  
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **30**  
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип привилегированные**  
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**16.42**  
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**2 446.58**  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**2 446.58**  
Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль эмитента**  
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0.1**  
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2017**

Период: **полный год**

**В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось**

Дивидендный период

Год:

Период:

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.9. Иные сведения**

*Иных сведений нет*

**8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**