**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**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** | **4** | **квартал 20** | **20** | **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 |  |  |  | Р.У. Ахметов |  |
|  | (наименование должности руководителя эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| “ | 11 | ” | февраля | 20 | 21 | г. |
|  | Финансовый директор |  |  |  |  Н.Р. Молева |  |
|  | (наименование должности лица, осуществляющего функцииглавного бухгалтера эмитента) |  | (подпись)М.П. |  | (И.О. Фамилия) |  |
| “ | 11 | ” | февраля | 20 | 21 | г. |
|  |
| 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/1657011160/> |  |
|  |

#

# Оглавление

Введение…………………………………………………………………..………….………….6

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:…………………………………………….…….……………6

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет …………………………………………………………………………….…………….………..7

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента……………………………….….……..………7

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента………………..….….…. 7

1.3.Сведения об оценщике эмитента……………………………………………….…………11

1.4.Сведения о консультантах эмитента…………………………….…………..…..………..11

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет…………….…..….…………12

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента….……..…..12

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента….………….….…….12

2.2. Рыночная капитализация ………………………………….………………………….….12
2.3. Обязательства эмитента…………………………………….…………………….....……12

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность…………………….…..………....12

2.3.2. Кредитная история эмитента………………………………………….……….……….12

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам……....12

2.3.4. Прочие обязательства эмитента………………………………………………….…….13

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг………………………………………………………..………………………..…..….….13

2.4.1. Отраслевые риски….…………………………………….………………………..…….14

2.4.2. Страновые и региональные риски….………………….…………….…………..…….16

2.4.3. Финансовые риски………………………………………………………………...…….17

2.4.4. Административно-правовые риски….……………………………………….…..…….17

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)..……….……………..…….19

2.4.6. Стратегический риск………………………….…………………………………...…….20

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.…………………………………...…….20

III. Подробная информация об эмитенте………………………………………………..……21

3.1. История создания и развитие эмитента…………………………………………...……..21

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента……….……..…….21

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента…………………………....……21

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента……………………………………...…….22

3.1.4. Контактная информация………………………………………………………..….….. 22

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика……………………………...……..22

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента………………………………..………..……22

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента………………………..….....……….22

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента………………………………..…..…..….…..22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента……………………….……………22

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента…………………………..…….22

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента…………………..….………...…..22

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ………………………………………………….…………………….…….……..23

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг…………………………………………………………………..……………..…………23

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых………………………………………………………………..23

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи…………………………………………………………………………..23

3.3. Планы будущей деятельности эмитента………………………………….….………….23

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях………………………………………………………………………….….……..23

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение …………………………………………………………………………………………..……...23

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………………………………………………………….……….23

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………….…………23

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………23

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств……………..24

4.3. Финансовые вложения эмитента………………………………………………………..24

4.4. Нематериальные активы эмитента……………………………………………...………24

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований…………………....24

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента…….…….... 24

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента……………..…. 27

## 4.8. Конкуренты эмитента………………………………………………………............……28

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…………………………………………………...……29

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента……….…....…29

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента….…….….31

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента……………..…..…31

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента…………...…..….38

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента………………...…..….39

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента………………………………………..…………….……...….39

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………………….……….…40

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………...………………..……………………….43

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…..……….………...…46

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента………………………………………………………………………….…….….….47

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента…………………………………………………………………………..…..………47

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………..……47

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента………....…..…47

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….……………………………………………..…….48

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')………………………………………………………………………………….……..48

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента…………………………………………………….……………..…………………48

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……………………………………………………………………..…….…….……….49

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………………………….……..……..….…...49

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности………………………..….….……49

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация………………………………………………………………………..…...……49

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента………….….……..……49

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента………..……...……49

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента……………………….……...50

7.4. Сведения об учетной политике эмитента…………………………….…….….…..….50

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж……………………………………………………………………...….……50

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года…………....…...…50

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………………………………………………………………….…..…...50

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах……………………………………………………………………….……………...50

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте……………………………….….…...……..50

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……………………………………………………………..…………….…...……50

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента………………………………………………………………….……..….….…….51

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента……………………………………..…………………..….…..……..51

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…………………………….…………..…….…..…….52

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом…..…….…………52

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента………………………..……….….…..52

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента………….…..……..….….….52

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента……………………………………………..….…..….….…54

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены…..……..….….…54

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.…...54

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……………………………..………….……….….54

8.4.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием…………………………………………………………………..…………..…..54

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента………………………………………………………………………………….....55

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ……………………………………………………….…..………….…..…..55

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента………………..…….….…….…56

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента…..58

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента…..61

8.8. Иные сведения……………………………………………………………………..…..61

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками…………………………………………………………………………............61

##

# Введение

Основание 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.

**Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

**1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Информация в отношении аудиторской организации, утвержденной (выбранной) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества “Городская клиническая больница № 12” г. Казани (далее – АО «ГКБ № 12», Эмитент, Общество) за текущий и последний завершенный отчетный год.

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 (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента:

**нет долей.**

Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**не предоставляются.**

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

**нет тесных деловых взаимоотношений.**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**таких лиц нет.**

**Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.**

Порядок выбора аудитора Эмитента.

Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Проводится закупка методом открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в соответствии с конкурсной документацией.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

При осуществлении закупки Эмитент (Заказчик) устанавливает следующие единые требования к Участникам закупки:

- на момент подачи заявки на участие в Конкурсе Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее по тексту Закон об аудиторской деятельности), в том числе в части членства в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;

- к участию в конкурсе допускаются только аудиторские организации (основание - ч.3 ст.5 Закона об аудиторской деятельности);

- обязательное наличие в штате аудиторской организации аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты, выданные после 01.01.2011 (основание – ч.4.1 ст.23 Закона об аудиторской деятельности);

- непроведение ликвидации Участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса - юридического лица.

Требования к Участникам конкурса являются едиными для всех Участников Конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Отстранение Участника закупки от участия в конкурсе осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или конкурсная комиссия обнаружит, что Участник закупки не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, настоящей конкурсной документации или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 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:
Начальная (максимальная) цена договора определена посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в соответствии с требованиями ст. 22 Закона о контрактной системе. Для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком были направлены запросы в организации, оказывающие услуги, идентичные тем, что планируются к размещению.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены договора, определяем коэффициент вариации. Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:

, где: V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара (работы, услуги), указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете.

**В результате проведенного открытого конкурса сумма договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГКБ № 12» за 2019 год составила 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается.**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СВЭБ".

Место нахождения: 420066 г. Казань, ул. Абсалямова, 13.

ИНН: 1653000946.

ОГРН: 1021603278663.

Телефон: (843) 202-3220.

Факс: ***(843) 202-3220.***

Адрес электронной почты: e-mail^company@svebaudit.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (СРО РСА).

Место нахождения: 107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2.

Дополнительная информация:

ООО "СВЭБ" включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 30 сентября 2016 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11603044023.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных 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 |
| 2015 |  |  |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2019 |  |  |

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**специальных аудиторских заданий не было.**Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**нет отсроченных и просроченных платежей.**

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 долей.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом:

не представляются заемные средства аудитору.

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): не являются.

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:
Проведен открытый конкурс на оказание услуг по обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГКБ № 12» за 2019 год. На момент подачи заявки на участие в Конкурсе Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе в части членства в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;

К участию в конкурсе допускаются только аудиторские организации (основание - ч.3 ст.5 Закона об аудиторской деятельности) и обязательное наличие в штате аудиторской организации аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты, выданные после 01.01.2011 (основание – ч.4.1 ст.23 Закона об аудиторской деятельности).

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: не было специальных аудиторских заданий.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **нет.**

## 1.3. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

**1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ахметов Рамиль Уелович,

Год рождения: 07.10.1967.

Основное место работы: АО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани.

Должность: Генеральный директор.

Молева Наталья Ринатовна,

Год рождения: 18.11.1974.

Основное место работы: АО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани.

Должность: Финансовый директор.

# Раздел 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

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. 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

 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.

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

 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.

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

**указанные соглашения у эмитента отсутствуют.**

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

**факторы не приводятся в связи с отсутствием упомянутых выше соглашений.**

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

**данная информация не приводится в связи с отсутствием упомянутых выше соглашений.**

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

Политика Эмитента в области управления рисками.

По отношению к деятельности человека риски могут быть природные, антропогенные (порождены деятельностью человека) и смешанные. При этом дефекты медицинской помощи являются частными случаями антропогенных рисков.

По отношению к организации (Эмитенту) риски могут подразделяться на:

- внешние (социально-политические, природные, административно-правовые) и

- внутренние (медицинские, операционные, финансовые, управленческий, репутационный и др.).

Эмитент в развитие одного из основополагающих принципов менеджмента качества ориентируется на использование процессного подхода и считает оптимальным оценивать риски в контексте бизнес-процессов, существующих в медицинском учреждении. В рамках этого подхода рационально выделить две основные группы процессов: основные (лечебные) и вспомогательные.

Соответственно, риски могут быть связаны с процессом оказания медицинской помощи: диагностические (риски некорректной диагностики, дефекты информационного взаимодействия и т.д.); лечебные (риски хирургического лечения, риски фармакотерапии, риски взаимодействия специалистов и преемственности оказания медицинской помощи, риски развития осложнений и нежелательных лекарственных реакций); реабилитационные (дефекты реабилитации); риски пребывания пациента в стационаре (падение, возникновение нежелательных событий).

Риски вспомогательных процессов могут быть связаны с: - финансами (нехватка средств, наличие просроченной дебиторской задолженности, уменьшение объемов финансирования фондом обязательного медицинского страхования (ОМС)); - управлением (невыполнение утвержденных планов работы, низкое качество администрирования процессов, подбор недостаточно квалифицированного персонала); - снабжением материальными ресурсами (отсутствие необходимых медикаментов, аварийное отключение электроэнергии, тепла, воды); - необходимостью поддержания должного уровня информационной безопасности; - питанием больных (некачественные продукты питания, несвоевременные поставки, пищевые отравления); - уборкой учреждения (некачественная уборка, возникновение внутрибольничных инфекций) и др.

Управление рисками Эмитент для себя определяет как комплекс систем и методов, направленных как на обеспечение безопасности медицинской организации (пациентов, персонала, финансовых ресурсов, информационных ресурсов и материальных объектов: медицинского и другого оборудования, помещений, территории), так и на дальнейшее развитие.

Политика риск-менеджмента Эмитента направлена на построение системы мер внутри организации по противодействию рискам. При этом, учитывая, что объектами и субъектами деятельности Эмитента являются люди, применяются два подхода к управлению рисками: человекоориентированный и системный (организационный). Человекоориентированный подход фокусируется на индивидуальных ошибках и недочетах, связанных с забывчивостью, некомпетентностью, невнимательностью или аморальностью своих сотрудников. Организационный подход концентрируется на условиях, в которых работают люди, и основан на построении системы защиты, которая предотвращает ошибки, компенсирует или минимизирует их последствия.

В целях управления рисками Эмитентом применяются следующие основные методы:

а) уклонение от риска – метод предполагает отказ от вида деятельности или отдельных финансовых операций, уровень риска которых является неприемлемым для деятельности Эмитента и/или неоправданным, исходя из ожидаемого соотношения риск-доходность;

б) оптимизация риска – метод предполагает сокращение негативного влияния риска на деятельность Эмитента. Оптимизация риска предполагает целесообразность принятия риска ввиду необходимости осуществления профессиональной деятельности или с целью получения прибыли (например, ограничивая количество оказываемой медицинской услуги или максимальную сумму задолженности контрагента Эмитента);

в) детальная проработка процессов контроля и упреждающего воздействия риска на объекты имущества или деятельность, что позволяет снизить исходную вероятность реализации риска и/или уменьшить величину возможных потерь, как правило, при помощи предупредительных организационно-технических мероприятий, связанных с усилением систем безопасности (таких, как: обучение персонала, установка систем оповещения, резервный сервер или источник питания и т.д.);

г) регламентирование деятельности или отдельных финансовых операций – это качественное управление риском путем формирования и документального оформления определенных процедур в области профессиональной деятельности или финансовых операций;

д) передача риска – метод, который предполагает полную либо частичную (до приемлемого уровня) передачу риска третьей стороне, например, через инструменты страхования или разделения выгод и возможных потерь с другими контрагентами (аутсорсинг);

е) формирование резервов позволяет покрывать возможные ожидаемые и неожидаемые потери.

С учетом существующей в сфере здравоохранения практики Эмитентом применяется следующая классификация групп факторов риска:

1. социально-политические и административно-правовые;
2. профессиональные (медицинские) риски (включая риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью);
3. риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников;
4. риски, связанные с управлением;
5. экономические риски (финансовые и предпринимательские);
6. операционные риски: техногенные (технико-эксплуатационные); пожароопасные; взрывоопасные (хранение и эксплуатация кислорода, газовое отопление); риски информационной безопасности; террористические и другие.

**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 местного самоуправления, медицинские организации (к которым относится Эмитент) 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.

Эмитент отмечает следующие потенциальные социально-политические риски, способные негативно повлиять на его деятельность:

1) изменения в законодательстве по формам и методам организации медицинской помощи населению;

2) внесение изменений в систему финансирования здравоохранения;

3) реорганизация системы ОМС;

4) приватизация или национализация субъектов здравоохранения;

5) изменение юридической базы;

6) принятие закона о защите прав пациента и страховании профессиональной деятельности медицинского работника;

7) внесение изменений в арбитражное право.

Реализация перечисленных рисков в полном объеме маловероятна, следовательно, не помешает исполнить Эмитентом свои обязательства по своим акциям.

К значительным для Эмитента рискам относятся профессиональные (медицинские) риски (включая риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью), в частности:

1. Риски несвоевременных лечебно-диагностических вмешательств, включая:
	1. Диагностические:

- инвазивные;

- связанные с некачественной работой персонала по реализации неинвазивных диагностических технологий;

1.2. Лечебные:

- хирургические, связанные с оперативным вмешательством;

- анестезиологические;

- фармакотерапевтические;

- связанные с переливанием крови;

2. Риски, связанные с отсутствием или недостаточной работой по профилактике:

2.1. инфекции;

2.2. превышения в окружающей среде предельно допустимых концентраций ядовитых и сильнодействующих веществ;

2.3. других индивидуальных для здоровья человека рисков: курения, алкоголизации, гиподинамии, наркомании, ожирения, стресса и т.д.

3. Риски, связанные с отсутствием современных систем реабилитации;

4. Риски эпидемий и пандемий особо опасных инфекций (Covid-19).

Для борьбы с распространением Covid-19 по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Татарстан на базе хирургического корпуса АО «ГКБ № 12» в июне 2020 года был открыт специализированный «ковидный» госпиталь, в котором с пациентами осуществляется весь комплекс лечебных мероприятий.

Особо важными для Эмитента являются профессиональные риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников от: а) больных с особо опасными инфекциями, Covid-19, вирусным гепатитом, СПИДом, туберкулезом, сифилисом и т.д.; б) психических больных; в) наркоманов; г) преступников.

Риск увеличения цен на медицинскую продукцию, энергетические ресурсы и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, существует, однако его влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по акциям Эмитента заранее оценивается и учитывается в планах, так как ежегодно Правительство РФ при утверждении федерального бюджета и тарифов на медицинские услуги предусматривает индексацию цен на ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности.

Эмитент подвержен риску, связанному с возможным изменением цен на оказываемые им платные услуги, вследствие присутствия на рынке конкурирующих медицинских организаций. Минимизация данного риска достигается регулярным и постоянным мониторингом прейскурантов медицинских организаций-конкурентов, соответствующей корректировкой расценок на свои услуги, предложением пациентам своих услуг в комплексе, способном заинтересовать пациентов. Кроме того, разработаны и применяются следующие действия Эмитента по повышению конкурентоспособности оказываемых медицинских услуг: - поддержание высокого уровня подготовленности и профессионализма кадров; - укрепление материально-технической и лечебно-диагностической базы; - сокращение периода диагностики заболевания; - своевременное интенсивное адекватное лечение; - внедрение эффективных и передовых методов лечения пациентов.

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**

К данным рискам Эмитент относит часть социально-политических рисков, описанных в разделе 2.4.1 «Отраслевые риски», а также риски, связанные с изменением политики Правительства РФ в экономической сфере, отказом от реформирования здравоохранения либо замедлением темпов реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

АО «ГКБ № 12» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Республики Татарстан, который относится к наиболее стабильным регионам РФ. Поэтому возможные нестабильность политической ситуации, международные и национальные конфликты, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью считаются маловероятными. При этом Эмитент, как медицинское учреждение, всегда готов к приему пациентов в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в целях укрепления стабильности на территории РТ Эмитентом осуществляются следующие мероприятия: - участие в социальных программах РТ; - плотное взаимодействие с государственными органами власти и здравоохранения; - организация гибкой системы ценообразования на свои услуги и привлечения клиентов; - высокие заработные платы сотрудников; - внедрение высокотехнологических процессов лечения; - внедрение эффективных стандартов диагностики и лечения; - повышение квалификации сотрудников.

**2.4.3. Финансовые риски**

Валютные риски у Эмитента отсутствуют. Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, валютной задолженности не имеет, не зависит от импорта. Все расчеты производятся в рублях.

Эмитент мало подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок в связи с тем, что объемы полученных кредитов по отношению к общей задолженности и к валюте баланса незначительны и привлекаются на короткие сроки. Погашение процентов и основного долга осуществляется строго в соответствии с установленными графиками обслуживания. Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам минимален.

Критический для Эмитента уровень инфляции не определен. Вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе оценивается Эмитентом как низкая в связи с намерениями и действиями Правительства РФ и Банка России проводить политику, направленную на снижение уровня инфляции. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и учитывается при составлении финансовых планов Эмитента. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Эмитент планирует оптимизировать управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков наибольшему влиянию подвержены изменению такие показатели финансовой отчетности Эмитента, как: чистая прибыль (т.к. с ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента), а также дебиторская и кредиторская задолженности.

В случае неблагоприятного изменения вышеперечисленных показателей Эмитент предполагает следующие мероприятия: - внедрение ресурсосберегающих технологий; - использование высокоэффективных методов лечения; - оптимизация затрат; - получение государственных дотаций, кредитов, займов.

Эмитент отмечает наличие незначительного кредитного риска – т.е. риска возникновения у эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником или банком, в котором открыт расчетный счет, финансовых обязательств перед Эмитентом в соответствии с условиями договора. В качестве противодействия данному риску используются: - предварительное изучение информации о надежности нового контрагента или банка, в котором открыт расчетный счет; - работа с проверенными контрагентами; - реализация своих услуг по конкурсу; - ограничение максимальной суммы задолженности в момент ее возникновения (оказания услуги, отгрузки товара); - применение в допустимых случаях последующей оплаты за приобретаемые Эмитентом товары, работы, услуги.

**2.4.4. Административно-правовые риски**

АО «ГКБ № 12» не является экспортером/ импортером, поэтому изменения валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не окажет влияния на финансовое состояние Эмитента.

Все свои услуги Эмитент оказывает исключительно на внутреннем рынке.

Изменения в налоговом законодательстве, способные существенным образом отразиться на деятельности и финансовом состоянии Эмитента, не наблюдаются.

На данный момент Эмитент осуществляет текущую деятельность на основании выданных лицензий. В настоящий момент текущие риски правового характера, способные оказать серьезное влияние на результаты деятельности Эмитента, незначительны. Надлежащему правовому обеспечению деятельности АО «ГКБ № 12» способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, а также законопослушное исполнение требований нормативных документов.

Оценивая потенциальные риски и принимая во внимание существующую судебную практику, Эмитент отмечает для себя следующие важные потенциальные административно-правовые риски.

1. Критичным административно-правовым риском является риск приостановки и последующего аннулирования лицензии на медицинскую деятельность. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Арбитражного Суда России приостановка (аннулирование) лицензии представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться конституционные права и свободы, а также права и законные интересы других лиц.

Приостановка (а тем более аннулирование) лицензии несет для медицинской организации гораздо более негативные последствия, чем обычные административные наказания. Как правило, приостановка либо аннулирование лицензии в скором времени приводит к ликвидации (закрытию) медицинской организации, оказавшейся без действующей лицензии.

Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом (Росздравнадзором) в следующих случаях:

а) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

б) назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно п.6 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №291, под грубым нарушением понимается:

- невыполнение лицензиатом требований, предъявляемых к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (включая требования к помещениям, наличию соответствующих медицинских изделий, оборудования и инструментов, требования к образованию и стажу руководителя и работников, соответствие структуры и штатного расписания установленным требованиям и т.д.);

- несоблюдение порядков оказания медицинской помощи;

- несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

- несоблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг;

- несоблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету;

- выявление факта отсутствия у специалистов, выполняющих медицинские услуги, повышения квалификации (требуется не реже одного раза в 5 лет).

2. Особое внимание Эмитентом уделяется рискам, связанным с нарушением специфической разновидности административно-правовых актов, характерных именно для сферы здравоохранения, как порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

3. Серьезное внимание с точки зрения обеспечения юридической безопасности Эмитент обращает на необходимость безукоризненного выполнения санитарных правил и норм (СанПиН), поскольку существует ст. 6.3 КоАП, предусматривающая административное приостановление деятельности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

4. Очень многие медицинские услуги требуют применения лекарственных препаратов (а к ним относятся не только лекарственные средства, направленные на непосредственно излечение заболеваний, но и, например, препараты для местной анестезии), что означает наличие рисков, связанных не только с медицинской, но и фармацевтической деятельностью. Указанное вынуждает Эмитента принимать во внимание отдельный массив нормативно-правовых актов, относящихся к фармацевтическому праву (включая регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

5. Судебная практика и собственный опыт показывает необходимость учета Эмитентом риска нецелевого использования средств ОМС.

6. Отмечаются риски наложения на Эмитента административных штрафов за нарушение установленных законодательством требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения; нарушение правил в сфере обращения медицинских изделий; невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи; нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов; невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.

7. Эмитент также учитывает, что на медицинские услуги распространяется законодательство о защите прав потребителей, в частности Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", а в случае платных медицинских услуг - Правила о предоставлении платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 №27 (проверяющий орган - Роспотребнадзор). В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы: за обман потребителей, к которому, в частности, относится и введение потребителей в заблуждение относительно качества услуги; за иные нарушения прав потребителей; за нарушение требований пожарной безопасности и тому подобные правонарушения, которые могут совершаться во время оказания медицинских услуг.

**2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Репутация медицинской организации – ценный актив, который необходимо сохранять и беречь. Даже незначительная реализация репутационного риска может принести существенный вред. Применительно к Эмитенту репутационным риском признается формирование у населения негативного представления о качестве медицинских услуг и характере деятельности Эмитента. С целью управления и минимизации данного риска Эмитент осуществляет следующие мероприятия:

а) выявление, устранение и прогнозирование дефектов при оказании медицинской помощи;

б) формирование у работников мотивации к выявлению дефектов оказания медицинской помощи и постоянному совершенствованию лечебно-диагностического процесса, что предполагает формирование соответствующего морально-психологического климата в трудовом коллективе;

в) оптимизация документооборота;

г) совершенствование внутреннего контроля качества;

д) контроль обращений (или жалоб) пациентов (в том числе в сети интернет);

е) прием посетителей генеральным директором (главным врачом) в установленное время;

ж) активная работа сайта Эмитента;

з) попытки досудебного урегулирования споров и активная позиция при рассмотрении дела в суде;

и) работа над правовой грамотностью медицинских работников.

**2.4.6. Стратегический риск**

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития (стратегический риск), в настоящее время оценивается как незначительный, т.к. Эмитент учитывает риски, угрожающие деятельности, а также в достаточной мере обеспечен необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, кадровыми) и обладает высоким уровнем управленческих решений, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

**2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

В настоящее время значительных судебных процессов Эмитента в производстве нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, оцениваются как минимальные. 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), незначительны, т.к. ежегодно принимается Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению РФ, где определяется объем государственного задания. А в дальнейшем объемы медицинской помощи жителям г. Казани и РТ распределяются Министерством здравоохранения РТ по всем организациям здравоохранения (включая АО «ГКБ № 12») по видам оказания медицинской помощи.

Относительно высокой вероятностью, разнообразием форм проявлений и широким разбросом возможных убытков (от незначительных до ощутимых) характеризуются операционные риски Эмитента, связанные с:

- ненадежностью или недостатками внутренних процедур управления;

- нарушениями работниками Эмитента (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия) правил, инструкций, порядков и других нормативных документов, регламентирующих выполнение должностных обязанностей;

- злонамеренными действиями правонарушителей (воровство, мошенничество, хищения, взятки, злоупотребление конфиденциальной информацией, хакерство, т.д.);

- несоразмерностью (недостаточностью) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Эмитентом информационных, технологических и других систем и (или) их отказами (нарушениями функционирования);

- информационной безопасностью (возможностью несанкционированного доступа к информации, как сотрудников Эмитента, так и внешних субъектов, попаданием компьютерных вирусов и (или) некомпетентными действиями сотрудников при работе с информационными системами и базами данных);

- результатами физического воздействия внешних событий (стихийные бедствия, аварии, техногенные и чрезвычайные происшествия, акты терроризма и т.д.).

## Для противодействия указанным операционным рискам Эмитентом применяются: - страхование объектов недвижимости; - передача определенных видов операций другим организациям на аутсорсинг; - наличие охраны и охранной сигнализации; - ограничение доступа посторонних лиц в помещения Эмитента, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности или эксплуатации информационно-технологических систем; - дублирование (сохранение) критически важной информации на резервных ресурсах; - другие организационные и технические меры, направленные на снижение рисков и предусмотренные инструктивными и нормативными документами, собственными специальными разработками и общепринятой практикой.

# Раздел 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: Акционерное общество “Городская клиническая больница № 12” г. Казани.

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.04.2020.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГКБ № 12".

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.04.2020.

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.***

Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Городская клиническая больница № 12” г. Казани.

Сокращенное фирменное наименование: АО "ГКБ № 12".

Дата введения наименования: 29.04.2020.

Основание введения наименования:

***Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 23.04.2020 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 МНС России по Авиастроительному району г. Казани РТ.

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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.

Адреса страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www gkb12.ru, <http://disclosure.ru/issuer/1657011160/> .

## 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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-16-01-008119.

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: 17.03.2020.

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

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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

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 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

**Раздел 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 №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 №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 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

## 4.4. Нематериальные активы 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 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

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

Затраты 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

Развитие здравоохранения характеризуется определенными тенденциями, общими для многих стран мира и регионов РФ, а также своеобразной динамикой своего продвижения.

Интенсивное развитие инновационных медицинских технологий привело к своеобразной “индустриализации” лечебно-диагностической практики, и эта тенденция является главенствующей в процессе развития здравоохранения на современном этапе. Применение высоких технологий в медицине опережает аналогичный процесс в других отраслях человеческой деятельности. Отмечается необходимость расширять использование передовых технологий в медицинской науке и практике, без которых трудно представить здравоохранение XXI века. Особое значение придается модернизации практического здравоохранения. Крупные лечебные учреждения (примером которых является АО «ГКБ № 12»), применяющие высокие технологии, способствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи. Более того, отмечается четкая зависимость между уровнем применяемых технологий и эффективностью лечебно-диагностического процесса, а также исключения медицинских ошибок.

В рамках государственных программ развития здравоохранения проблемы первичной медико-санитарной помощи, повышение доступности и качества медицинской помощи имеют высокий приоритет. Анализ возможностей предоставления некоторых видов услуг в рамках первичной, а не вторичной медико-санитарной помощи показывает экономическую целесообразность подобного подхода. В то же время расширение служб первичной медико-санитарной помощи не всегда приводит к снижению уровня затрат, поскольку в результате повышения доступности и качества медицинской помощи выявляются ранее неудовлетворенные потребности населения, ведущие к возрастанию нагрузок на первичное звено. Это требует создания эффективных механизмов управления качеством медицинской помощи и дополнительных субсидий. В докладах официальных лиц и компетентных специалистов сообщается о серьезном дефиците лечебных учреждений и медицинских кадров (особенно в сельской местности).

 Поэтому один из четырех национальных приоритетных проектов в нашей стране ориентирован на реформирование отечественного здравоохранения, и его главное направление связано с модернизацией амбулаторно-поликлинической службы.

В последние годы в здравоохранении отмечается значительное возрастание роли современных биотехнологий. Передовые биотехнологии существенным образом продвинули раннюю диагностику основных заболеваний человека, что способствует более эффективному лечению неконтагиозных и контагиозных заболеваний. Стремительное развитие фармакологии, создание оригинальных лекарственных средств стимулируют успешное развитие терапевтических методов лечения. Синтез новых химических соединений – одно из основных направлений развития фармакологической науки, способствующей повышению терапевтической эффективности и оптимизации лечебных мероприятий. Активный поиск более совершенных вакцин, создание препаратов для лечения таких инфекций, как ВИЧ/СПИД/Covid-19, способны улучшить состояние здоровья населения. Современные биотехнологические подходы создают возможности для получения принципиально новых лекарственных и иммунобиологических препаратов, используемых как в процессе профилактических мероприятий, так и в лечебной практике. Теоретические и прикладные исследования по стволовым клеткам и клеточным технологиям весьма актуальны. Они могут быть применены в лечении различных заболеваний, в т. ч. в гематологии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и т. д. Необходимо отметить, что в последние годы на фармацевтическом рынке РФ сложилось неблагоприятное соотношение импортных и отечественных лекарственных средств (примерно 80/20). Изменение этого соотношения за счет развития российской биомедицинской науки и фармацевтической промышленности – весьма сложная задача, т. к. это требует больших капиталовложений. Преодолеть в короткие сроки существующий разрыв между западноевропейскими странами и Россией в этом разделе медико-биологической науки и фармацевтической промышленности представляется проблематичным.

Современные лучевые методы диагностики значительно видоизменили повседневную практику в ряде клинических дисциплин, и эта тенденция получает свое дальнейшее развитие. Применение лапароскопических методов и робототехники в хирургической практике фактически открыли новую эру в хирургии, которая прогрессирует весьма высокими темпами.

Проблемы подготовки медицинских кадров приобрели особую значимость в связи с необходимостью повышать качество медицинского обслуживания. Медицинское образование и особенно его третья фаза – непрерывное профессиональное развитие – главенствующий компонент системы здравоохранения, который обеспечивает качество здравоохранения и способствует повышению его эффективности. Внедрение современных медицинских технологий в лечебно-диагностическую практику реализуется через систему непрерывного профессионального образования, параллельно с улучшением качества оказываемой медицинской помощи на первичном уровне. Постоянное повышение профессиональной подготовки фактически охватывает весь спектр служб и учреждений здравоохранения, чем и объясняется его высокая значимость для медицинской науки и практики. При этом в последние годы придается большое значение повышению качества работы поликлинических служб посредством интенсификации обучения врачебного персонала внебольничных служб.

Качество репродуктивного здоровья населения нашей страны остается на недостаточно высоком уровне. Изменение этой ситуации обусловлено улучшением социально-экономического положения и интенсивным развитием современных репродуктивных технологий в акушерско-гинекологической практике. Внедрение передовых технологий в области воспроизводства человека, несомненно, будет способствовать улучшению качества и доступности медицинской помощи женщинам. Это одно из реальных и перспективных направлений в создании условий, благоприятствующих росту рождаемости.

Травматизм различного генеза занимает 2-ю или 3-ю позицию в ряду причин смертности и инвалидизации в большинстве стран мира. Предупреждение травматизма – одна из главных задач, стоящих перед государством, однако деятельность, направленная на решение проблемы травматизма, чрезвычайно сложна по своей природе. Существует множество потребностей, удовлетворение которых необходимо для создания потенциала в области профилактики травматизма.

В последние годы в связи с активным развитием атомной промышленности и значительным расширением использования лучевых методов диагностики и терапии в клинической практике особое значение приобрела радиационная гигиена. Радиационная защита населения и работников здравоохранения – один из важнейших компонентов современной стратегии профилактических мероприятий.

Целесообразность и необходимость создания эффективных подходов в профилактике основных заболеваний человека, особенно сердечно-сосудистых, не вызывает сомнений. Большинство хронических неинфекционных болезней обусловлено курением либо прогрессирует под его влиянием. Это в первую очередь онкологические заболевания, болезни системы кровообращения и органов дыхания. Отмечается возрастающая потребность в создании и развитии различных превентивных программ, основными инструментами в которых являются: диспансеризация, вакцинация, регулярные профосмотры, флюорография, т.д. Многофакторность возникновения хронических заболеваний усложняет создание универсальных профилактических программ, поэтому требуется строго дифференцированный подход при определении стратегии профилактики на национальном, региональном или местном уровне. Экологические и профессиональные факторы риска здоровью постоянно находятся в поле зрения медицинского персонала.

В 2018 году издан Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым среди прочего утвержден Национальный приоритетный проект «Здравоохранение», ставящий основные цели развития отрасли на ближайшие годы. В перечень Национального приоритетного проекта «Здравоохранение» по Республике Татарстан включены 7 проектов: «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»; «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан»; «Развитие экспорта медицинских услуг».

На опыте неожиданного появления в Китае и стремительного развития в течение 2-3 месяцев во всемирную эпидемию в начале 2020 года смертельно опасного инфекционного заболевания Covid-19 можно прийти к выводу о чрезвычайной важности: - целостного государственного подхода к развитию сферы здравоохранения; - наличия современных оборудованных лечебных учреждений; - заблаговременного создания резервов медицинского оборудования, медикаментов, противоэпидемиологической экипировки медицинских работников, расходных материалов; - подготовки медицинских кадров; - развития собственных противоэпидемиологических и лечебных технологий и методик; - создания безопасных и эффективных вакцин для защиты всех слоев населения. В-целом система здравоохранения РФ достойно противодействует внезапно появившейся опасности.

Оценивая общие результаты деятельности Эмитента и имеющиеся проблемы, Генеральный директор АО «ГКБ № 12» Ахметов Р.У. в своем докладе для Годового общего собрания акционеров Эмитента по итогам 2019 года, состоявшемся в августе 2020 года, отмечал: «По итогам года поликлиникой было выполнено 155 491 посещение, что составило 100,2 % от запланированного. Основные плановые показатели были достигнуты. В числе приоритетов нашей работы в текущем году отмечу необходимость снижения смертности населения от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований, активизацию борьбы с туберкулезом, обеспечение полного цикла диспансеризации с увеличением доли пациентов 2 этапа. Из организационных вопросов не менее важными остаются ликвидация имеющегося дефицита кадров, повышение уровня оснащенности и материально-технического состояния поликлиники… В 2019 году мы выполнили все плановые показатели, а также сохранили положительные тренды основных показателей работы стационара...Об экономических показателях. В 2019 году бюджет больницы, как и прежде, формировался за счет базовых составляющих: круглосуточный и дневной стационар, амбулаторные посещения в поликлинике, травмпункте и приемно-диагностическом отделении, медицинские услуги (РКТ), диспансеризация, высокотехнологичная медицинская помощь, средства одноканального финансирования Республиканского центра профпатологии, а также внебюджетная деятельность. Все запланированные объемы по итогам 2019 года нами были выполнены… В целом за 2019 год мы снизили отставание по заработной плате, однако не достигли целевого показателя, хотя разница уже не является критической. Все факторы, негативно влияющие на рост заработной платы, уже неоднократно были мной озвучены. Нашей задачей остается максимально рациональное использование имеющихся ресурсов и увеличение объема средств, полученных от коммерческой деятельности».

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента и полученные результаты деятельности, признаются:

- плановое государственное задание по количеству пролеченных больных;

- нормативы на статьи расхода по государственному заданию;

- тарифы на оказываемые медицинские услуги;

- сроки пребывания пациентов в клинике;

- число прикрепленного населения;

- эффективность использования коечного фонда;

- уровень технического оснащения;

- квалификация персонала.

Продолжительность действия указанных факторов и условий во многом зависит от развития медицинской отрасли и экономики РФ в целом.

Способы, применяемые в настоящее время и планируемые к использованию в будущем Эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- ежегодное увеличение числа прикрепленного населения;

- повышение эффективности использования коечного фонда;

- постоянное обучение и повышение квалификации персонала;

 - своевременные мероприятия по поддержанию высокого уровня использования и эффективности имеющегося медицинского оборудования (техническое обслуживание, поверка, приобретение запасных частей, плановый ремонт), а также покупка нового оборудования;

- повышение уровня лечебно-диагностических мероприятий;

- внедрение новейших методов диагностики и лечения;

- контроль за оптимальными сроками пребывания пациентов в клинике. Средняя длительность лечения в АО «ГКБ № 12» составляет менее 9 дней, что является хорошим показателем;

- эффективная комплексная реабилитация пациентов;

- активное применение диспансерного наблюдения за пациентами.

 В целях улучшения результатов деятельности АО «ГКБ № 12»:

- разработана и успешно действует долгосрочная комплексная программа повышения качества и эффективности медицинской помощи;

- расширяется спектр оказываемых платных услуг;

- активно развивается направление оказания медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования;

- увеличиваются объемы профилактических медицинских осмотров работников предприятий РТ.

Существенным фактором, который может 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, признается уменьшение объема государственного заказа. При этом вероятность наступления такого события признается незначительной.

**4.8. Конкуренты эмитента**

Основными конкурентами Эмитента являются функционирующие и вновь открываемые на территории Авиастроительного района и близлежащих Московского и Ново-Савиновского районов г. Казани медицинские организации, наиболее заметными среди которых в настоящее время являются: - ГАУЗ "Городская клиническая больница №16"; - ГАУЗ "Городская больница №11" г. Казани; - ООО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района» г. Казани; ООО «Казанский лабораторный центр» («KDL»); ГАУЗ "Городская клиническая больница №7". Конкуренты за рубежом отсутствуют, так как Эмитент оказывает медицинские услуги исключительно на российском рынке.

Важнейшими факторами своей конкурентоспособности Эмитент признает следующие:

- АО «ГКБ № 12» г. Казани – это одно из крупнейших лечебных заведений Республике Татарстан. В состав АО «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 АО «ГКБ № 12» и эффективно работающей на практике модели: врач общей (семейной) практики – консультативная поликлиника – многопрофильная клиника «под одной крышей»;

- крепкая материально-техническая база;

- высокий уровень профессионализма лечебно-диагностического персонала – доля сотрудников Эмитента, имеющих профессиональное высшее образование, составляет около 30%;

- соответствие применяемых Эмитентом медицинских методик российским и мировым медико-экономическим стандартам и использование передовых медицинских 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 являются 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 и работе отдельных подразделений, так и об учреждении в целом в режиме реального времени.

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на рост конкурентоспособности оказываемых Эмитентом медицинских услуг.

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

# Раздел 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

В соответствии с Уставом Общества органами управления Эмитента являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

В соответствии со статьей 9 Устава АО «ГКБ №12» Общее собрание акционеров Общества 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».

В соответствии со статьей 10 Устава АО «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 Х 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».

В соответствии со статьей 11 Устава АО «ГКБ № 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 договора 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.

Кодекс корпоративного управления Эмитентом не принят.

В Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления изменения не вносились.

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

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

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Ахметов Рамиль Уелович | 1967 |
| Гарипов Айрат Далезович  | 1973 |
| Минуллин Марсель Гумарович | 1988 |
| Сафин Тауфик Феткрахманович | 1938 |
| Стрюкова Татьяна Андреевна | 1963 |
| Хадеева Василя Зуфаровна | 1963 |
| Шакирова Гузель Раисовна (председатель) | 1969 |

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 |
| 2014 | 2015 | Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан | руководитель Управления здравоохранения |
| 2015 | н/в | АО "Городская клиническая больница №12" г. Казани | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента равно 0, т.к. **опционы** **Эмитентом не предусмотрены.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Данный член Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не принимает, т.к. комитеты не созданы.

ФИО: Гарипов Айрат Далезович

Год рождения: 1973

Образование:
высшее экономическое, «экономист», ***Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева***, в 1994 году.

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 |
| 2015 | 2017 | Муниципальное автономное учреждение ФК «Рубин» | финансовый директор, первый заместитель генерального директора - коммерческий директор |
| 2017 | н.вр. | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Заместитель министра  |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента равно 0, т.к. **опционы Э*митентом не предусмотрены.***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Данный член Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не принимает, т.к. комитеты не созданы.

ФИО: Минуллин Марсель Гумарович

Год рождения: 1988

Образование:
высшее.

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 |
| 2014 | н/в | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | начальник отдела |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента равно 0, т.к. **опционы** **Эмитентом не предусмотрены*.***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Данный член Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не принимает, т.к. комитеты не созданы.

ФИО: Сафин Тауфик Феткрахманович

Год рождения: 1938

Образование:
высшее медицинское, КГМИ, лечебное дело, в 1968 году.

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 |
| 2014 | 2015 | ОАО «Городская клиническая больница №12» г. Казани | генеральный директор |
| 2015 | 2018 | ОАО «Городская клиническая больница №12» г. Казани | советник генерального директора |
| 2018 | н/в | ООО «Хоррият» | директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.36.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, равно 0, т.к. **Эмитентом опционы не предусмотрены.**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

 **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Данный член Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не принимает, т.к. комитеты не созданы.

ФИО: Стрюкова Татьяна Андреевна

Год рождения: 1963

Образование:
высшее.

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 |
| 2014 | н/в | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | начальник отдела |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента равно 0, т.к. **опционы** Э**митентом не предусмотрены*.***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Данный член Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не принимает, т.к. комитеты не созданы.

ФИО: Хадеева Василя Зуфаровна

Год рождения: 1963

Образование:
высшее, КГМУ, лечебное дело, в 1998 году.

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 |
| 2014 | н/в | АО "Городская клиническая больница №12" г. Казани | заместитель генерального директора по лечебной работе |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, равно 0, т.к. **опционы Эмитентом не предусмотрены**.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Данный член Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не принимает, т.к. комитеты не созданы.

ФИО: Шакирова Гузель Раисовна

(Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1969

Образование: высшее.

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 |
| 2014 | н/в | Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан | начальник Управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан  |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента равно 0, т.к. **опционы Эмитентом не предусмотрены.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Председатель Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не принимает, т.к. комитеты не созданы.

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ахметов Рамиль Уелович

Год рождения: 1967

Образование:
высшее медицинское, врач-лечебник, КГМИ, в 1993 году.

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 |
| 2014 | 2015 | Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан | руководитель Управления здравоохранения |
| 2015 | н/в | АО "Городская клиническая больница №12" г. Казани | генеральный директор |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента равно 0, т.к. **опционы** Э**митентом не предусмотрены.**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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. **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 | 2020 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 1789 |
| Заработная плата | 464 |
| Премии |  |
| Комиссионные |  |
| Льготы |  |
| Компенсации расходов |  |
| Иные виды вознаграждений | 565 |
| ИТОГО | 2818 |

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: Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия, которая действует на основании Положения о Ревизионной комиссии и реализует политику Эмитента в области внутреннего контроля совместно с ответственными подразделениями.

Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Городская клиническая больница № 12" г. Казани (далее - Ревизионная комиссия), разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями аппарата управления Общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в иных органах управления Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

К компетенции членов Ревизионной комиссии относятся:

1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;

2) опечатывание кассы, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений аппарата управления Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим входе проведения проверок;

5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений аппарата управления Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением;

7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества.

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля.

По отношению к деятельности человека риски могут быть природные, антропогенные (порождены деятельностью человека) и смешанные. При этом, дефекты медицинской помощи являются частными случаями антропогенных рисков.

По отношению к организации (Эмитенту) риски могут подразделяться на:

- внешние (социально-политические, природные, административно-правовые) и

- внутренние (медицинские, операционные, финансовые, управленческий, репутационный и др.).

Эмитент в развитие одного из основополагающих принципов менеджмента качества ориентируется на использование процессного подхода и считает оптимальным оценивать риски в контексте бизнес-процессов, существующих в медицинском учреждении. В рамках этого подхода рационально выделить две основные группы процессов: основные (лечебные) и вспомогательные.

Соответственно, риски могут быть связаны с процессом оказания медицинской помощи: диагностические (риски некорректной диагностики, дефекты информационного взаимодействия и т.д.); лечебные (риски хирургического лечения, риски фармакотерапии, риски взаимодействия специалистов и преемственности оказания медицинской помощи, риски развития осложнений и нежелательных лекарственных реакций); реабилитационные (дефекты реабилитации); риски пребывания пациента в стационаре (падение, возникновение нежелательных событий).

Риски вспомогательных процессов могут быть связаны с: - финансами (нехватка средств, наличие просроченной дебиторской задолженности, уменьшение объемов финансирования фондом обязательного медицинского страхования (ОМС)); - управлением (невыполнение утвержденных планов работы, низкое качество администрирования процессов, подбор недостаточно квалифицированного персонала); - снабжением материальными ресурсами (отсутствие необходимых медикаментов, аварийное отключение электроэнергии, тепла, воды); - необходимостью поддержания должного уровня информационной безопасности; - питанием больных (некачественные продукты питания, несвоевременные поставки, пищевые отравления); - уборкой учреждения (некачественная уборка, возникновение внутрибольничных инфекций) и др.

Управление рисками Эмитент для себя определяет как комплекс систем и методов, направленных как на обеспечение безопасности медицинской организации (пациентов, персонала, финансовых ресурсов, информационных ресурсов и материальных объектов: медицинского и другого оборудования, помещений, территории), так и на дальнейшее развитие.

Политика риск-менеджмента Эмитента направлена на построение системы мер внутри организации по противодействию рискам. При этом, учитывая, что объектами и субъектами деятельности Эмитента являются люди, применяются два подхода к управлению рисками: человекоориентированный и системный (организационный). Человекоориентированный подход фокусируется на индивидуальных ошибках и недочетах, связанных с забывчивостью, некомпетентностью, невнимательностью или аморальностью своих сотрудников. Организационный подход концентрируется на условиях, в которых работают люди, и основан на построении системы защиты, которая предотвращает ошибки, компенсирует или минимизирует их последствия.

В целях управления рисками Эмитентом применяются следующие основные методы:

а) уклонение от риска – метод предполагает отказ от вида деятельности или отдельных финансовых операций, уровень риска которых является неприемлемым для деятельности Эмитента и/или неоправданным, исходя из ожидаемого соотношения риск-доходность;

б) оптимизация риска – метод предполагает сокращение негативного влияния риска на деятельность Эмитента. Оптимизация риска предполагает целесообразность принятия риска ввиду необходимости осуществления профессиональной деятельности или с целью получения прибыли (например, ограничивая количество оказываемой медицинской услуги или максимальную сумму задолженности контрагента Эмитента);

в) детальная проработка процессов контроля и упреждающего воздействия риска на объекты имущества или деятельность, что позволяет снизить исходную вероятность реализации риска и/или уменьшить величину возможных потерь, как правило, при помощи предупредительных организационно-технических мероприятий, связанных с усилением систем безопасности (таких, как: обучение персонала, установка систем оповещения, резервный сервер или источник питания и т.д.);

г) регламентирование деятельности или отдельных финансовых операций – это качественное управление риском путем формирования и документального оформления определенных процедур в области профессиональной деятельности или финансовых операций;

д) передача риска – метод, который предполагает полную либо частичную (до приемлемого уровня) передачу риска третьей стороне, например, через инструменты страхования или разделения выгод и возможных потерь с другими контрагентами (аутсорсинг);

е) формирование резервов позволяет покрывать возможные ожидаемые и неожидаемые потери.

С учетом существующей в сфере здравоохранения практики Эмитентом применяется следующая классификация групп факторов риска:

1. социально-политические и административно-правовые;
2. профессиональные (медицинские) риски (включая риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью);
3. риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников;
4. риски, связанные с управлением;
5. экономические риски (финансовые и предпринимательские);
6. операционные риски: техногенные (технико-эксплуатационные); пожароопасные; взрывоопасные (хранение и эксплуатация кислорода, газовое отопление); риски информационной безопасности; террористические и другие.

Документ, описывающий политику Эмитента в области управления рисками и предполагающий целостный подход (применяемые термины, цели, задачи, принципы, методы, процедуры управления рисками, определение ответственных подразделений и распределение функций между ними, отчетность и контроль), в настоящее время находится в стадии разработки.

Управление рисками и внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента помимо Ревизионной комиссии осуществляется в децентрализованном порядке структурными подразделениями, ответственными за осуществление финансовых, торгово-закупочных, реализационных и хозяйственных операций, а также за предоставление медицинских услуг. В частности, такими подразделениями являются: бухгалтерия, планово-экономический отдел, хозяйственная служба, юридическая служба, отделение платных услуг, а также отделения, непосредственно оказывающие медицинские услуги населению и юридическим лицам. Эти подразделения управляются профильными заместителями Генерального директора.

При этом отдельных структурных подразделений по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту организационная структура Эмитента не предусматривает.

Комитет по аудиту Совета директоров не сформирован.

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует. Однако внутренние правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации применяются в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных сотрудников.

## 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: Гусаров Алексей Викторович

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Казанский юридический институт МВД России, юрист, 2005.

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 | 2018 | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан | Оперуполномоченный по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции |
| 2019 | н/вр | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, равно 0, т.к. **опционы** Э**митентом не предусмотрены.**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

У лица указанных родственных связей нет

 Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна (член)

Год рождения: 1985

Образование:
высшее.

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 |
| 2014 | н/вр | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | ведущий советник |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, равно 0, т.к. **опционы Эмитентом не предусмотрены.**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

У лица указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: Гайнуллина Ляля Равилевна (член)

Год рождения: 1966

Образование: высшее, Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина, 1988г., специальность – эконом-географ-математик, усовершенствование в 1991г: Ленинградский ГИДУВ «Экономика и планирование здравоохранения».

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 |
| 2015 | н/вр | АО «Городская клиническая больница № 12»г.Казани | Ведущий экономист |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, равно 0, т.к. **опционы Эмитентом не предусмотрены.**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

У лица указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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.

## 5.6. 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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

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 | 2020 |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 482 |
| Премии | 136 |
| Комиссионные |  |
| Льготы |  |
| Компенсации расходов |  |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО | 618 |

Cведения 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 | 2020 |
| Средняя численность работников, чел. | 606 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 368 465,5 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 554,1 |

В АО "Городская клиническая больница № 12" г. Казани 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: 562.

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): 548.

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): 17.07.2020.

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 548.

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 (в связи с тем, что список на 17.07.2020 составлялся на годовое собрание акционеров, в котором владельцы привилегированных акций не имели права голоса).

## 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

Полное фирменное наименование: ***Республика Татарстан в лице Министерства 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: 68,83%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 68,83%.

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.

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Компания Киль-Волга»***.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Киль-Волга».

Место нахождения: 420138, г.Казань, Профессора Камая, д.15а,

ИНН: 1655382320,

ОГРН: **1171690019533,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27,83%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27,83%.

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.

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

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: 68,83 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 68,83%.

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

Состав 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 завершенный 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: 17.07.2020.

Полное фирменное наименование: Республика Татарстан в лице Министерства 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 %.

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: **нет.**

## Изменений в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **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

Не указывается в данном отчетном квартале.

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

## 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 АО «ГКБ № 12» не предусмотрено представление и (или) публикация консолидированной финансовой отчетности.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Эмитент не осуществляет экспорта товаров, работ и услуг с таможенной территории РФ.

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

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 существенно 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.: 6 626 450

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 6 624 960

Размер доли в УК, %: 99,977595

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 1 490

Размер доли в УК, %: 0.022486

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

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента до изменения: 553 570 рублей

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

**наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента:** В соответствии с протоколом №33 внеочередного общего собрания акционеров АО «ГКБ №12» от 24.04.2020 было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 607 288 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая посредством закрытой подписки. В связи с данным решением общего собрания акционеров и на основании отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированным Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации от 23.10.2020 (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-56009-D-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 22.07.2020) были внесены изменения в Устав Общества 17.11.2020.

**размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 6 626 450

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 6 624 960

Размер доли в УК, %: 99,977595

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 1 490

Размер доли в УК, %: 0.022486

## 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 мене 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 Общего 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 (акционерам).

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 окончании 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 и отчет об итогах голосования, который публикуется в газете “Республика Татарстан» и размещается на сайте общества www.gkb12.ru.

## 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 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): 662 496.

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: 392 712.

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 |
| 22.07.2020 | 1-01-56009-D-001D |

**Права, предоставляемые акциями их владельцам**:

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;

получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление;

передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

требовать выкупа акций обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимаются общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет.

Категория акций: привилегированные.

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 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 | 2-01-56009-D |

**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: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС».

Место нахождения: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201.

ИНН: 7707179242.

ОГРН: 1027700003924.

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

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12 марта 2004 г.

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 03.09.2018.

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

Федеральный Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” №173-ФЗ от 10.12.2003;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;
Федеральный Закон “О рынке ценных бумаг” № 39-ФЗ от 22.04.1996 (в редакции от 27.12.2005);
Федеральный Закон “О центральном банке Российской Федерации (Банке России)” № 86-ФЗ от 10.07.2002;
Федеральный Закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” № 115-ФЗ от 07.08.2001;
Федеральный Закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” № 160-ФЗ от 09.07.1999;
Федеральный Закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” № 39-ФЗ от 25.02.1999 (в редакции Федерального закона № 22-ФЗ от 02.01.2000);
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (в ред. от 16.12.2015);
Федеральный закон от 28.12.2002 N 185-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 23.07.2013) "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и о внесении дополнения в Федеральный закон "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон "Об акционерных обществах " в ред. от 29.12.2014 № 451-ФЗ;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

На конец отчетного периода акционеров-нерезидентов в Обществе нет.

## 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, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

 Физические лица Юридические лица

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Доход в виде 13% 15% 13% 15%
дивидендов

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 3,0 процента, зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,0 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 дивиденты 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.

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров. Протокол №30 от 01.11.2017, составлен 03.11.2017 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 5руб.60коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 309165 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 20.10.2017 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015 г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 29,1 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 254727,2 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 82 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | низкая активность акционеров и проблемы с лицевыми счетами акционеров |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные,  |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров 10.08.2020. (Протокол общего собрания акционеров №34 от 11.08.2020) |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 4руб.18коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 622,82 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 27.08.2020 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2019 г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 0,1 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 238,26 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 38 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | проблемы с лицевыми счетами акционеров |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров 10.08.2020. (Протокол общего собрания акционеров №34 от 11.08.2020) |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 4руб.18коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 230 769,44 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 27.08.2020 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2019 г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 49,7 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 192 951,70 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 84 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | проблемы с лицевыми счетами акционеров |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

Дивидендный период

Год: 2016

Период: полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.

Дивидендный период

Год: 2017

Период: полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.

Дивидендный период

Год: 2018

Период: полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.

Дивидендный период

Год: 2019

Период: полный год

По решению Общего собрания акционеров, состоявшемся 10.08.2020 (Протокол Общего собрания акционеров №34 от 11.08.2020) было принято решение о направлении из чистой прибыли за 2019 год на выплату дивидендов 50 %. Дивиденды необходимо выплатить денежными средствами из расчета 4 (четыре) рубля 18 копеек на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

## 8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

## 8.9. 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.