

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Фармасинтез» (Решение
№ 22 от 16.06.2010г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2009 год
Открытого акционерного общества
«Фармасинтез»

2

г. Иркутск
1. Сведения об обществе

- **Полное фирменное наименование:**

Открытое акционерное общество «Фармасинтез».

- **Место нахождения и почтовый адрес:**

664007, г.Иркутск, ул.Красногвардейская, д.23, офис 3.

- **Свидетельство о государственной регистрации Общества:**

Свидетельство о государственной регистрации Серия ИРП Регистрационный № 1446 выдано регистрационной палатой Администрации г.Иркутска 08 сентября 1997 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серия 38 № 000300004 выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г.Иркутска иркутской области 15 июля 2002 г. Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1023801426538 от 15 июля 2002 г.

Поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области, присвоен ИНН 3810023308.

- **Сведения об уставном капитале:**

Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей, он разделен на 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Все акции Общества являются именными.

- **Основные виды деятельности:**

1) Производство лекарственных средств (Лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств № ФС-99-04-000690 от 31 марта 2009 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития сроком до 30 ноября 2012 г.);

2) Фармацевтическая деятельность - оптовая и розничная торговля лекарственными средствами (Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-99-02-000307 от 31 марта 2009 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития сроком до 30 ноября 2012 г.).

- **Информация об аудиторе Общества:**

Закрытое акционерное общество «Центр финансовой экспертизы» (ИНН 3811050174, Лицензия № Е 000092 от 10 апреля 2002 г., выдана Министерством финансов РФ).

- **Информация о реестродержателе Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион» (ИНН 7107066293, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00336 от 07 июня 2005 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия)

- **Информация о независимом оценщике:** не имеется.

- **Перечень средств массовой информации, информационных ресурсов, в которых публикуется информация об обществе:**

www.pharmasyntez.com

- **Филиалы и представительства Общества:**

Филиал ОАО «Фармасинтез» в г.Москва. Местонахождение и почтовый адрес: 123592, г.Москва, ул.Кулакова, д.20.

- **Сведения о дочерних обществах:**

Наименование	Доля в уставном капитале	ИНН	Место нахождения
ООО «Фармасинтез-Братск»	100 %	3803101700	г. Братск, ул.Обручева, 35
ЗАО «ИСТ-ФАРМ»	50%	2511043960	г. Уссурийск, ул. Волочаевская, 120-Б
ООО «Охранное агентство «Бастион» (в ноябре 2009 г. доля в уставном капитале была продана физическому лицу)	100 %	3810026845	г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Финансовые показатели деятельности общества за отчетный период

• Основные средства:

Стоимость основных средств на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2009 г.) – 42 546 тыс. руб.

Стоимость основных средств на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2009 г.) – 41 455 тыс. руб.

Величина начисленного износа – 7 629 тыс. руб.

• Нематериальные активы:

Стоимость нематериальных активов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2009 г.) – 1 375 тыс. руб.

Стоимость нематериальных активов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2009 г.) – 1 278 тыс. руб.

На балансе ОАО «Фармасинтез» числятся следующие нематериальные активы, отвечающие требованиям ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»:

- Патент на изобретение № 2265014 «Способ получения Перхлората 4-тиоуреидоиминометилпиридиния, обладающего туберкулостатической активностью». Дата регистрации 27 ноября 2005 г. Срок действия патента истекает 13 мая 2024 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 177619 графическое изображение в отношении следующих товаров – 05 – лекарственные препараты для медицинских целей, таблетки для фармацевтических целей. Дата регистрации 03 ноября 1998 г. Срок действия регистрации истекает 03 ноября 2018 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 376578 «МОНОПАС». Дата регистрации 09 апреля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 28 января 2013 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 376867 «ФАРБУТИН. рифабутин». Дата регистрации 15 апреля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 371374 «ПРОТУБ-ЛОМЕ». Дата регистрации 05 февраля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 371375 «ПРОТУБ». Дата регистрации 05 февраля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 371376 «ПРОТУБЭТАМ». Дата регистрации 05 февраля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 371377 «ПРОТУБ-ЛЕВО». Дата регистрации 05 февраля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 385471 «ИЗОПАСК». Дата регистрации 03 августа 2009 г. Срок действия регистрации истекает 16 июля 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 256331 «ПАСК Натрия парааминосалицилат». Дата регистрации 01 октября 2003 г. Срок действия регистрации истекает 23 декабря 2012 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 376868 «ПРОТУБУТИН». Дата регистрации 15 апреля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 377191 «ПРОТУБПИРА». Дата регистрации 20 апреля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 396988 «МОНОПАС». Дата регистрации 21 декабря 2009 г. Срок действия регистрации истекает 20 июня 2018 г.

- 5
- Товарный знак (знак обслуживания) № 280659 «ПЕРХЛОЗОН». Дата регистрации 24 декабря 2004 г. Срок действия регистрации истекает 11 марта 2014 г.
 - Товарный знак (знак обслуживания) № 277113 «БИФЛУРИН флуконазол». Дата регистрации 25 октября 2004 г. Срок действия регистрации истекает 18 марта 2014 г.
 - Товарный знак (знак обслуживания) № 277 109 «ЦИПРОСИН ципрофлоксацин». Дата регистрации 05 февраля 2009 г. Срок действия регистрации истекает 27 декабря 2017 г.

• **Запасы:**

Стоимость запасов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2009 г.) – 243 428 тыс. руб.

Стоимость запасов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2009 г.) – 283 403 тыс. руб.

• **Денежные средства:**

Остатки на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2009 г.) – 44 235 тыс. руб.

Остатки на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2009 г.) – 64 980 тыс. руб.

• **Финансовые вложения:**

По состоянию на 31.12.2009 г. средства были размещены:

1 долгосрочные финансовые вложения:

- акции - 50 тыс.руб.

- вклады в уставные капиталы - 890 тыс.руб.

2 краткосрочные финансовые вложения:

- займы – 64 607 тыс. руб.

• **Дебиторская и кредиторская задолженность:**

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2009 г. – 429 676 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 507 850 тыс. руб.

• **Резервы:** Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 327 тыс.руб.

• **Доходы:**

Доходы Общества в 2009 году сложились за счет:

а) выручка от продажи медикаментов собственного производства – 520 973 тыс. руб.;

б) выручка от перепродажи медикаментов – 187 928 тыс. руб.;

в) выручка от сдачи в аренду нежилых помещений – 31 755 тыс.руб.;

г) прочие доходы (инвестиционные внос учредителей, положительные курсовые разницы, восстановление резерва по сомнительным долгам, доходы полученные по решениям суда, доходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде и т.д.) – 195 226 тыс. руб. и т.д.

• **Расходы:**

а) себестоимость проданных продукции, товаров, услуг – 670 225 тыс. руб.;

б) расходы, связанные с изготовлением готовой продукции 13 892 тыс.руб.;

в) расходы, связанные со списанием продукции с истекшим сроком годности – 2 655 тыс.руб.;

г) уценка товара – 713 тыс.руб.;

д) прочие расходы – 13 862 тыс.руб.;

е) расходы, связанные с колебанием курсов валют – 147 782 тыс. руб. и т.д.

• **Чистая прибыль:**

По итогам 2009 года ОАО «Фармасинтез» получило чистую прибыль в размере 84 551 тыс. руб. Рост по сравнению с 2008 годом в 64 раза.

2.2. Учетная политика Общества за отчетный период

Бухгалтерский учет в компании ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.10.1996г. №129-ФЗ, действующими Положениями о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.

Общество создает резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала, который предназначается для покрытия убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения фондом размера, установленного Уставом.

2.3. Сведения о чистых активах общества

	На начало отчетного периода (на 01.01.2009 г.)	На конец отчетного периода (на 31.12.2009 г.)
Сумма чистых активов (тыс. руб.)	157 223	241 771
Уставный капитал (тыс.руб.)	100 000	100 000
Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	157,2	241,7

Чистые активы общества на начало 2009 года составляли 157 223 тыс. руб., за отчетный период они увеличились на 82 548 тыс. руб. Чистые активы общества превышают сумму его уставного капитала на 141 771 тыс. руб.

2.4. Положение общества в отрасли

ОАО «Фармасинтез» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 86-ФЗ от 22.06.1998 г. «О лекарственных средствах», ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)» (утвержден Минздравом РФ 25.02.1998 г., введен в действие совместным приказом Минздрава и Минэкономики РФ от 03.12.1999 г.), ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» (утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 10.03.2004 г. №16-ст), ОСТ 91500.05.0005-2002 «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Основные положения» (утвержден и введен в действие Приказом Минздрава РФ от 15.03.2002 N 80)

Основной задачей общества является: производство высококачественных отечественных противотуберкулезных препаратов и готовых лекарственных форм препаратов основного и резервного ряда; увеличение доли продукции отечественного производства

в общем объеме внутреннего рынка, заместить импортные лекарственные средства на отечественные, полный цикл производства которых находится на территории РФ; разработка (совместно с ведущими научными учреждениями) и производство эффективных комбинированных препаратов, использование которых позволит достичь максимальной эффективности лечения туберкулеза при минимальной токсичности.

2.5. Перспективы развития общества

В настоящее время продолжается реализация инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей ОАО «Фармасинтез». Целью проекта является организация производства импортозамещающей продукции и удовлетворение спроса в России на лекарственные препараты путем создания высокотехнологичного фармацевтического производства на базе Иркутского фармацевтического комбината ОАО «Фармасинтез» с производственной мощностью 2,1 млрд. таблеток, 0,6 млрд. капсул и 100 млн. флаконов в год.

В рамках реализации проекта в 2009 году запустили дополнительные производственные линии: две таблеточные линии, одна из которых для опытно-экспериментального и малосерийного производства. Установка новых линий произведена на новых площадях, принадлежащих ОАО «Фармасинтез».

Создание новых производственных мощностей на комбинате направлено на:

- реализацию социальных программ, а именно выпуск всего спектра противотуберкулезных препаратов в рамках осуществления целевой федеральной программы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом», антибиотиков и других жизненно-важных препаратов (всего более 100 наименований);
- организацию новых рабочих мест на долговременной основе в рамках уже существующего и нового производств;
- увеличение экономического и производственного потенциала города и области;
- внедрение в российскую практику экологически чистых производств с использованием лучшего мирового оборудования.

Выпуск препаратов на новом производстве намечен на 2010 год. Планируемая к выпуску продукция будет соответствовать лучшим зарубежным аналогам по качеству и превосходить ввозимые лекарства по доступности цены.

3. Корпоративные действия

3.1. Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «Фармасинтез» за отчетный год

В 2009 году советом директоров общества проведены 3 заседания:

- Протокол № 1 от 29.01.2009 г.
- Протокол № 1/1 от 01.02.2009 г.
- Протокол № 2 от 26.02.2009 г.

На заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы: одобрение заключения Обществом кредитных договоров с кредитными учреждениями, различного рода дополнительных соглашений к ним, договоров залога товаров в обороте и недвижимого имущества, принадлежащих Обществу.

Состав совета директоров:

1. Пуния Викрам Сингх – Председатель Совета директоров. 1973 года рождения. Акционер общества с 1997 г. Должности в других организациях – нет;

2. Арланцев Валерий Александрович, 1948 года рождения. Образование: высшее, окончил Иркутский институт народного хозяйства. Стаж работы в Обществе: февраль 1999 г. – октябрь 2005 г. – Заместитель генерального директора по финансам с исполнением функций главного бухгалтера; октябрь 2005 г. – август 2009 г. – Директор по внутреннему контролю на предприятии с исполнением функций главного бухгалтера. Ревизор Общества. Должности в других организациях: нет;

3. Елшина Анна Викторовна, 1975 года рождения. Образование: высшее, окончила Иркутский государственный технический университет, специальность «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Стаж работы в Обществе: январь 1999 г. – февраль 2000 г. – IT-менеджер, февраль 2000 – январь 2005 г. - менеджер по внешнеэкономической деятельности, январь 2005 г. – октябрь 2005 г. – начальник отдела ВЭД, октябрь 2005 г. по настоящий момент – финансовый директор. Должности в других организациях: нет;

4. Федоров Дмитрий Викторович, 1982 года рождения. Образование: высшее, закончил Байкальский государственный университет экономики и права, факультет гражданского и предпринимательского права. Занимает должность Начальника юридического отдела Общества. Должности в других организациях: нет;

5. Поляков Руслан Анатольевич, 1967 года рождения. Образование: высшее, закончил Иркутский институт народного хозяйства, факультет «Экономика и организация строительства». Должности в других организациях: Генеральный директор ООО «Триал-К», Генеральный директор ООО «Меридиан», Генеральный директор ООО «Бизнес-центр «Меридиан».

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

25 февраля 2009 г. Решением единственного акционера ОАО «Фармасинтез» № 1 были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «Фармасинтез».

Новый состав Совета директоров в течение года избран не был.

3.2. Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО «Фармасинтез» за отчетный год

В 2009 году общим собранием акционеров общества проведены 37 заседаний

На заседаниях общего собрания акционеров рассматривались следующие вопросы: одобрение заключения Обществом кредитных договоров с кредитными учреждениями, различного рода дополнительных соглашений к ним, договоров залога товаров в обороте и недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, утверждение годового отчета Общества за 2008 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г., отчета о прибылях и убытках за 2008 г., распределение прибыли за 2008 г. ревизора общества на 2009 г., о выплате дивидендов за 2008 г.

3.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор)

- **до 04 августа 2009 г.**

Мирошников Федор Федорович, 1941 года рождения, образование высшее, окончил Волгоградский политехнический институт г.Волгоград Факультет «Машины и аппараты химических производств. Должности в других организациях: нет.

Деятельность Генерального директора считается положительной.

- **с 05 августа 2009 г.**

Турчанинова Ольга Викторовна, 1968 года рождения. Образование: высшее, окончила Иркутский государственный университет, специальность «Правоведение». Стаж работы в Обществе: с 06 августа 2001 г. – январь 2003 г. – юрист, январь 2003 г. – июнь 2004 г. - начальник юридического отдела, июнь 2006 г. – январь 2008 г. – директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, январь 2008 г. – август 2009 г. – коммерческий директор, август 2009 г. по настоящее время – генеральный директор Общества. Должности в других организациях: нет.

Деятельность Генерального директора считается положительной.

3.4. Информация о деятельности ревизора Общества

Ревизорам Общества проводились ежедневные проверки текущей деятельности Общества.

3.5. Сведения о сделках, совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, Общество не совершало.

В отчетном периоде Обществом было совершено 3 сделки, в совершении которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность.

3.6. Сведения о доходах по ценным бумагам

Собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов по акциям 2008 года в размере 85 % от чистой прибыли или 1 971 150 руб.

3.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает принципы корпоративного поведения, закрепленные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 г. что способствует его эффективной деятельности. в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Единоличный исполнительный орган разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. подотчетен собранию акционеров Общества.

Общество своевременно, полно и достоверно осуществляет раскрытие информации, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, аффилированных лицах. Основными принципами раскрытия информации являются регулярность и оперативность предоставления информации, доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не было.

**Генеральный директор
ОАО «Фармасинтез»**

О.В.Турчанинова

**Главный бухгалтер
ОАО «Фармасинтез»**

Н.И.Пчелинцева