

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Фармасинтез»  
(Решение № 3 от 07.05.2013г.)

Предварительно утвержден  
Генеральным директором  
ОАО «Фармасинтез» 29.03.2013г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по итогам работы за 2012 год**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Фармасинтез»**

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 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, он разделен на 800 000 000 (восемьсот миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Все акции Общества являются именными.

- **Приоритетные направления деятельности:**

Лицензии общества:

1) Производство лекарственных средств (Лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств № 12259-ЛС-П от 06 марта 2013 г. выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации бессрочно);

2) Фармацевтическая деятельность - оптовая торговля лекарственными средствами (Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-99-02-002281 от 18 апреля 2012 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития бессрочно).

Общество является одним из крупнейших фармацевтических предприятий России, выпускающее все зарегистрированные в РФ противотуберкулезные лекарственные средства, включая препараты нового поколения. Компания производит таблетки, капсулы, гранулы, инфузионные растворы.

Благодаря инвестициям, направленным на развитие собственных производственных мощностей и увеличение продуктового портфеля:

- в городе Уссурийске расширены и модернизированы линии по производству инфузионных растворов;

- завершается строительство третьего завода в Иркутске;

- проектируется научно-производственный комплекс по разработке и производству противоопухолевых лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге. Срок ввода в эксплуатацию – конец 2015 года;

- строится фармацевтический завод в Братске, запуск которого намечен на 2014 год;

Ввод новых производственных мощностей позволит Обществу втрое увеличить объем выпускаемой продукции.

Ассортимент увеличится до 100 наименований, будут внедрены в производство новые, востребованные современной медициной лекарственные формы: стерильные порошки и растворы для инъекций. На новых производственных площадках будут выпускаться не только противотуберкулезные препараты, но и лекарства от ВИЧ-инфекции, онкологических и других социально значимых заболеваний.

- **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:**

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС») (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242; юр. адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1; телефон/факс: (495) 974-83-50, 974-83-45; Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 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](http://www.pharmasyntez.com)

[www.disclosure.lprime.ru](http://www.disclosure.lprime.ru) (лента новостей)

Газета «Дело» / Издательство ООО РЦ «Информресурс»

- **Филиалы и представительства Общества:**

Филиал ОАО «Фармасинтез» в г.Москва. Местонахождение: г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация (Запад), 37 этаж.

- **Сведения о дочерних обществах:**

| Наименование          | Доля в уставном капитале | ИНН        | Место нахождения  |
|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| ЗАО «ИСТ-ФАРМ»        | 100%                     | 2511043960 | г. Уссурийск, ул. Волочаевская, 120-Б                                   |
| ЗАО «АрСиАй Синтез»   | 51%                      | 3851000490 | Россия, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит. А, пом. 2Н-11Н. |
| ООО «Профарм»         | 20%                      | 3810326670 | г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184                                    |
| ООО «БратскХимСинтез» | 90%                      | 3804049957 | г. Братск, ул. Коммунальная, д. 5А/1                                    |

## 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 01.01.2012 г.) – 423 773 тыс. руб.

Стоимость основных средств на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2012 г.) – 990 999 тыс. руб.


Величина начисленного износа – 19 141 тыс. руб.

- **Нематериальные активы:**

Стоимость нематериальных активов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2012 г.) – 1 152 тыс. руб.

Стоимость нематериальных активов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2012 г.) – 3 607 тыс. руб.

На балансе ОАО «Фармасинтез» числятся следующие нематериальные активы, отвечающие требованиям ПБУ14/2000 «Учет нематериальных активов»:

- 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) № 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.

- Товарный знак (знак обслуживания) № 280659 «ПЕРХЛЮЗОН». 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.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 425670 «ПЕНТАКОКС». Дата регистрации 15 декабря 2010 г. Срок действия регистрации истекает 26 июня 2019 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 484102 «солнышко». Дата регистрации: 03.04.2013. Дата истечения срока действия регистрации: 30.01.2022.
- Товарный знак (знак обслуживания) №478982 «КАЛИДАВИР», дата регистрации: 24.01.2013, дата истечения срока действия регистрации: 08.09.2021.
- Товарный знак (знак обслуживания) №478981 «АМИЗОЛИД», дата регистрации: 24.01.2013, дата истечения срока действия регистрации: 08.09.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №478980 «ЭМТРИТАБ», дата регистрации: 24.01.2013, дата истечения срока действия регистрации: 08.09.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №478979 «КЕМЕРУВИР», дата регистрации: 24.01.2013, дата истечения срока действия регистрации: 08.09.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №471309 «ДИЗАВЕРОКС», дата регистрации: 25.09.2012, дата истечения срока действия регистрации: 10.06.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №470563 «РЕТВИСЕТ», дата регистрации: 12.09.2012, дата истечения срока действия регистрации: 07.09.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №469024 «НОВИКОМПЛЕКС», дата регистрации: 21.08.2012, дата истечения срока действия регистрации: 05.07.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №467877 «ЦЕРВИГАРД», дата регистрации: 08.08.2012, дата истечения срока действия регистрации: 12.08.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №466755 «ВАНКАМ», дата регистрации: 19.07.2012, дата истечения срока действия регистрации: 14.06.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №466754 «СТАЗЕКС», дата регистрации: 19.07.2012, дата истечения срока действия регистрации: 19.02.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №461975 «КАНСАМИН», дата регистрации: 17.05.2012, дата истечения срока действия регистрации: 10.06.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №460975 «АЗИМИТЕМ», дата регистрации: 02.05.2012, дата истечения срока действия регистрации: 31.03.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №458983 «СИТРЕПЦИН», дата регистрации: 10.04.2012, дата истечения срока действия регистрации: 14.06.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №458982 «ТРИКАНЦИН», дата регистрации: 10.04.2012, дата истечения срока действия регистрации: 14.06.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) №458764 «БИКОМПЛЕКС», дата регистрации: 06.04.2012, дата истечения срока действия регистрации: 09.09.2020;
- Товарный знак (знак обслуживания) №452091 «НЕВИРПИН», дата регистрации: 24.01.2012, дата истечения срока действия регистрации: 10.03.2021;
- Товарный знак (знак обслуживания) № 451447 «АМИВИРЕН», дата регистрации: 18.01.2012, дата истечения срока действия регистрации: 10.03.2021.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 413414 «ПЕРХЛОЗОН». Дата регистрации 12 июля 2010 г. Срок действия регистрации истекает 25 мая 2019 г.
- Патент на изобретение № 2265014 «Способ получения Перхлората 4-тиоуреидоиминометилпиридиния, обладающего туберкулостатической активностью». Дата публикации 27 ноября 2005 г. Срок действия патента истекает 13 мая 2024 г.
- Патент на изобретение № 2422145 «Комбинированная противотуберкулезная фармацевтическая композиция». Дата публикации 27 июня 2011 г. Срок действия патента истекает 10 сентября 2029 г.

- Патент на изобретение № 2417087 «Комбинированная противотуберкулезная фармацевтическая композиция». Дата публикации 27 апреля 2011 г. Срок действия патента истекает 03 декабря 2028 г.
- Патент на изобретение № 2431487 «Комбинированное противотуберкулезное средство и способ его получения». Дата публикации 20 октября 2011 г. Срок действия патента истекает 03 декабря 2028 г.
- Патент на изобретение № 2423977 «Противотуберкулезное лекарственное средство на основе 4-тиоуреидоиминопиридиния перхлората, способ его получения и способ лечения». Дата публикации 20 июля 2011 г. Срок действия патента истекает 20 апреля 2030 г.
- Патент РФ на изобретение № RU2449797 «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО И СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ(КАЛЬЦИЙ ПАСК)». Дата публикации 10 мая 2012 г. Дата начала отсчета срока действия патента: 08.11.2010г. Срок действия патента истекает 08.11.2030 г.

- **Запасы:**

Стоимость запасов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2012 г.) – 688 853 тыс. руб.

Стоимость запасов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2012 г.) – 719 920 тыс. руб.

- **Денежные средства:**

Остатки на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2012 г.) – 585 142 тыс. руб.

Остатки на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2012 г.) – 11 489 тыс. руб.

- **Финансовые вложения:**

По состоянию на 31.12.2012 г. средства были размещены:

*1. Долгосрочные финансовые вложения:*

- акции - 51 тыс.руб.
- вклады в уставные капиталы - 109 тыс.руб.

*2. Краткосрочные финансовые вложения:*

- займы – 138 146 тыс. руб.
- депозиты – 69 000 тыс. руб.

- **Дебиторская и кредиторская задолженность:**

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2012 г. – 771 108 тыс. руб.

Величина кредиторской задолженности на 31.12.2011 г. – 783 801 тыс. руб.

- **Резервы:** Обществом в 2012г. резерв по сомнительным долгам не создавался.

- **Доходы:**

Доходы Общества в 2012 году сложились за счет:

- а) выручка от продажи медикаментов собственного производства – 1 278 009 тыс. руб.;
- б) выручка от перепродажи медикаментов – 451 043 тыс. руб.;
- в) выручка от перепродажи прочего имущества – 549 тыс. руб.;
- г) выручка от сдачи в аренду нежилых помещений – 18 730 тыс. руб.;
- д) доходы, связанные с колебанием курсов валют – 215 722 тыс. руб.;
- е) доходы от прощения долга – 400 000 тыс. руб.

ж) прочие доходы (доходы от продажи недвижимости, полученные по решениям суда, проценты полученные по вкладам и займам, доходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде и т.д.) – 134 271 тыс. руб. и т.д.

• **Расходы:**

- а) себестоимость проданных продукции, товаров, услуг – 979 444 тыс. руб.;
- б) расходы, связанные с приобретением готовой продукции – 448 751 тыс. руб.;
- в) коммерческие расходы, связанные с продажей товаров – 236 193 тыс. руб.;
- г) расходы, связанные со списанием продукции с истекшим сроком годности (бой, брак) – 42 350 тыс. руб.;
- д) расходы связанные с анализами продукции – 9 708 тыс. руб.;
- е) расходы, связанные с колебанием курсов валют – 391 114 тыс. руб.;
- ж) прочие расходы – 239 418 тыс. руб.

• **Чистая прибыль:**

По итогам 2012 года ОАО «Фармасинтез» получило чистую прибыль в размере 141 305 тыс. руб. Увеличение по сравнению с 2011 годом в 2,327 раза.

• **Информация об объеме использованных в 2012 году энергетических ресурсов:**

| Вид энергетического ресурса | Использовано            |                             |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                             | в натуральном выражении | в денежном выражении (руб.) |
| Тепловая энергия            | 2 832,93 Гкал           | 2 522 891,28                |
| Электроэнергия              | 4 582 257 кВт/ч         | 3 261 993,84                |
| Бензин автомобильный        | 28 558,73 л             | 646 903,86                  |
| Топливо дизельное           | 22 518,32 л             | 554 627,65                  |

## 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<br>(на 01.01.2012 г.) | На конец отчетного периода<br>(на 31.12.2012 г.) |
|-------------------------------------|---|--|
| Сумма чистых активов<br>(тыс. руб.) | 366 317   | 1 194 858  |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Уставный капитал<br>(тыс.руб.)                          | 100 000 | 800 000 |
| Отношение чистых<br>активов к уставному<br>капиталу (%) | 366,317 | 149,357 |

Чистые активы общества на начало 2012 года составляли 336 317 тыс. руб., за отчетный период они увеличились на 828 541 тыс. руб. Чистые активы общества превышают сумму его уставного капитала на 394 858 тыс. руб.

#### 2.4. Положение общества в отрасли

ОАО «Фармасинтез» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 2009 г. N 159-ст), Правилами оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 1222н).

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 завода ОАО «Фармасинтез» с производственной мощностью 2,1 млрд. таблеток, 0,6 млрд. капсул и 100 млн. флаконов в год.

Проектируется научно-производственный комплекс по разработке и производству противоопухолевых лекарственных препаратов в городе Санкт-Петербурге.

Создание новых производственных мощностей направлено на:

- реализацию социальных программ, а именно выпуск всего спектра противотуберкулезных препаратов в рамках осуществления подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»;
- 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.



Планируемая к выпуску продукция будет соответствовать лучшим зарубежным аналогам по качеству и превосходить ввозимые лекарства по доступности цены.

## **2.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

### **Общие риски**

На деятельность Общества, финансовое положение, существенное воздействие общие факторы, находящиеся вне контроля Общества (состояние экономики РФ, степень развития социальной сферы, политическая обстановка и т.д.)

Кроме того, Общество несет риски, непосредственно затрагивающие деятельность Общества. Основными из них являются возможное вынужденное сокращение объемов производства вследствие снижения объема закупок продукции контрагентами, риск роста себестоимости продукции, производимой Обществом, способной повлечь снижение объемов ее реализации, риск усиления конкурентного давления со стороны зарубежных и отечественных производителей аналогичной продукции, изменение положений законодательства в сфере обращения лекарственных средств.

### **Валютный риск**

Общество ведет свою деятельность не только на отечественном рынке, но и на международном уровне, в связи с чем подвержено валютному риску, связанному с проведением операций с участием различных видов валют. Данный риск затрагивает кредиторскую и дебиторскую задолженности, а также займы, выраженные в иностранной валюте.

Кроме того, Общество несет риски, связанные с изменением валютного законодательства. Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле способно оказать существенное влияние на взаимоотношения с иностранными контрагентами.

### **Риски, связанные с привлечением заемных средств**

В рамках планируемой финансово-экономической политики Общество привлекает заемные средства. В связи с этим Общество подвержено риску волатильности процентных ставок по финансовым обязательствам. Рост процентных ставок на рынке кредитования может привести к удорожанию для Общества средств для финансирования производственно-хозяйственной деятельности.

### **Риск задержки оплаты продукции контрагентами**

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать ограниченная способность отдельных потребителей продукции производить оплату за ее поставку. Вследствие осуществления реализации продукции части потребителей на условиях отсрочки платежа, возникновение просроченной дебиторской задолженности в связи с несвоевременным исполнением потребителями своих обязательств по оплате продукции, может негативно сказаться на финансовом состоянии компании.

### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Общество является участником налоговых отношений и руководствуется в своей деятельности положениями действующего налогового законодательства.

Нормы налогового законодательства подвержены частым изменениям, что влияет на степень налоговой нагрузки на Общество.

Также зачастую действующие нормы содержат неточные формулировки, приводящие к возникновению разных позиций в вопросе интерпретации их содержания. Данный фактор усложняет хозяйственную деятельность общества и создает риск несоответствия позиции, занятой Обществом и позиции налоговых органов.

### **3. Корпоративные действия**

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

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 2012 года избран не был.

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

В 2012 году общим собранием акционеров общества проведены 38 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 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., отчета о прибылях и убытках за 2011 г., распределение прибыли за 2011 г., о назначении ревизора общества на 2011 г., о выплате дивидендов за 2011 г.

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

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. Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует.

Деятельность Генерального директора считается положительной.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора: вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с заключенным трудовым договором.

#### **3.4. Информация о деятельности ревизора Общества**

Ревизором 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.

На основании пп. 14 п. 9<sup>1</sup>.2 Устава Общества единственным акционером Общества в 2012 г. одобрены следующие сделки:

1. кредитный договор, заключенный с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
  - сумма кредита – 31 438 954,17 руб. (тридцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля семнадцать копеек);
  - выдача кредита производится единовременным зачислением суммы на расчетный счет заемщика в срок до 30.01.2012г.; срок окончательного погашения кредита – по 21.07.2013г.;
  - процентная ставка – переменная процентная ставка, определяемая в порядке, установленном кредитным договором;
  - плата за предоставление кредита – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы кредита;
  - плата за резервирование ресурсов – 3% (три процента) годовых от невыбранного в срок кредита;
  - плата за обслуживание кредита – 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) годовых;
  - плата за досрочный возврат кредита – 1% (один процент) годовых от досрочно возвращаемой суммы;
  - с возможной уплатой повышенных процентов, штрафных и иных издержек и плат, вытекающих из кредитного договора;
  - погашение кредита, уплата процентов производится платежными поручениями со счетов заемщика или третьих лиц.
2. Договор купли-продажи нежилых помещений и доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, заключенный с ООО «Деловой центр «Меридиан» на условиях указанных в вышеуказанном договоре, по которому ОАО «Фармасинтез» покупает, а ООО «Деловой центр «Меридиан» продает следующее недвижимое имущество и по следующей цене: нежилое помещение главного корпуса № 2, общей площадью 2 124,9 кв.м., и доля в праве общей долевой собственности в размере 8/100 (восемь сотых) на земельный участок общей площадью 32509 кв.м. - 25 150 000 (двадцать пять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
3. кредитный договор, заключенный с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
  - сумма кредита – 54 077 036,43 рублей (Пятьдесят четыре миллиона семьдесят семь тысяч тридцать шесть) рублей 43 копейки;
  - выдача кредита производится единовременным зачислением суммы на расчетный счет заемщика в срок до 01.03.2012г.;
  - срок окончательного погашения кредита – по 21.08.2013г.;
  - процентная ставка – переменная процентная ставка, определяемая в порядке, установленном кредитным договором;
  - плата за предоставление кредита – 0,4% (ноль целых пять десятых процента) от суммы кредита;
  - плата за резервирование ресурсов – 3% (три процента) годовых от невыбранного в срок кредита;
  - плата за обслуживание кредита – 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) годовых;
  - плата за досрочный возврат кредита – 1% (один процент) годовых от досрочно возвращаемой суммы;
  - с возможной уплатой повышенных процентов, штрафных и иных издержек и плат, вытекающих из Кредитного договора;
  - погашение кредита, уплата процентов производится платежными поручениями со счетов заемщика или третьих лиц.
4. Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный с ООО «Морант» на условиях указанных в вышеуказанном договоре, по которому ОАО «Фармасинтез» покупает, а ООО «Морант» продает следующее недвижимое имущество и по следующей цене:
  - Главный корпус №2, назначение: нежилое, общей площадью 1069 кв.м., - 15 431 041, 00 (Пятнадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча сорок один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%;
  - Долю в праве общей долевой собственности в размере 4/100 на земельный участок общей площадью 32 509 кв.м. - 3 463 752, 00 (Три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят два) рубль 00 копеек (НДС не облагается).
 Общая цена приобретаемых ОАО «Фармасинтез» Объектов по Договору, указанных выше, установлена в размере: 18 894 793, 00 (Восемнадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот девяносто три) рубль 00 копеек.  
 Оплата общей стоимости Объектов, указанных выше производится ОАО «Фармасинтез» путем открытия аккредитива по заявлению ОАО «Фармасинтез» в пользу ООО «Морант» на условиях, указанных в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 26 апреля 2012 г.
5. Кредитный договор, заключенный с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
  - сумма кредита – 26 240 197,60 рублей (Двадцать шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто семь рублей 60 копеек);
  - выдача кредита производится единовременным зачислением суммы на расчетный счет заемщика в срок до 12.05.2012г.;
  - срок окончательного погашения кредита – по 02.05.2014г.;
  - процентная ставка – переменная процентная ставка, определяемая в порядке, установленном кредитным договором;
  - плата за открытие кредитной линии – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы кредита;
  - плата за обслуживание кредита - 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) годовых;
  - с возможной уплатой повышенных процентов, штрафных и иных издержек и плат, вытекающих из Кредитного договора;
  - погашение кредита, уплата процентов производится платежными поручениями со счетов заемщика или третьих лиц.
6. государственный контракт, заключенный по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного Министерством обороны Российской Федерации, на поставку на поставку лекарственных препаратов для нужд Минобороны России в 2012-2014 году, с общей суммой сделки 19 871 298,30 руб.
7. государственный контракт, заключенный по результатам открытого конкурса, проведенного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, с общей суммой сделки 32 250 000,00 руб.
8. договор купли-продажи акций с Пуния В.С. на следующих условиях:
  - наименование акций: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;
  - наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Фармасинтез»;

- номер государственной регистрации: 1-01-20046-F-002D;
  - номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
  - количество ценных бумаг: 399 900 000 (триста девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) штук;
  - цена приобретения акций исчисляется из расчета 1 (один) рубль за одну акцию и составляет 399 900 000 (триста девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;
  - оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях на расчетный счет или в кассу ОАО «Фармасинтез»; оплата акций может быть осуществлена путем зачета денежных требований к ОАО «Фармасинтез».
9. государственный контракт, заключенный по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного Санкт-Петербургским ГКУ «Городское агентство по промышленным инвестициям», на выполнение комплекса работ по инженерной подготовке земельного участка № 36, расположенного в границах особой экономической зоны «Ново-орловская», Санкт-Петербург - освобождение территории от зеленых насаждений, цена контракта 8 971 614,71 рублей.
10. договор купли-продажи недвижимого имущества с ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Радиант» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», по которому ОАО «Фармасинтез» покупает, а ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Радиант» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» продает следующее недвижимое имущество и по следующей цене:
- Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 313,9 кв.м. - 3 562 728,00 (Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;
  - Долю в праве 3/100 общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 6 356 кв.м., - 2 542 479 (Два миллиона пятьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
- Общая цена приобретаемых ОАО «Фармасинтез» Объектов по Договору, указанных выше, установлена в размере: 6 105 207,00 (Шесть миллионов сто пять тысяч двести семь) рублей 00 копеек.
11. договор купли-продажи акций с Пуния В.С. на следующих условиях:
- наименование акций: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;
  - наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Фармасинтез»;
  - номер государственной регистрации: 1-01-20046-F-003D;
  - номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
  - количество ценных бумаг: 100 000 (сто тысяч) штук;
  - цена приобретения акций исчисляется из расчета 1 (один) рубль за одну акцию и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей;
  - оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях на расчетный счет или в кассу ОАО «Фармасинтез»; оплата акций может быть осуществлена путем зачета денежных требований к ОАО «Фармасинтез».
12. договор купли-продажи нежилых помещений и доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с гр. Пуния Викрам Сингхом, по которому ОАО «Фармасинтез» продает, а Пуния Викрам Сингх покупает следующее недвижимое имущество и по следующей цене:
- Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 313,9 кв.м – 3 598 356 (Три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
  - Главный корпус №2, назначение: нежилое, общей площадью 1069 кв.м., - 15 585 352 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
  - Долю в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 32 509 (Тридцать две тысячи пятьсот девять) кв. м.. Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, отчуждаемая по настоящему договору, составляет 4/100 (Четыре сотых) - 3 498 390 (Три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч триста девяносто) руб. НДС 18% не облагается.
  - Долю в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 6 356 (Шесть тысяч триста пятьдесят шесть) кв. м, в размере 3/100 (Три сотых) - 2 567 904 (Два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот четыре) руб. НДС 18% не облагается.
- Общая цена отчуждаемых (продаваемых) ОАО «Фармасинтез» Объектов по Договору, указанных выше, установлена в размере: 25 250 002 (Двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч два) рубля 00 копеек.
13. договор купли-продажи акций с Пуния В.С. на следующих условиях:
- наименование акций: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;
  - наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Фармасинтез»;
  - номер государственной регистрации: 1-01-20046-F-004D;
  - номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
  - количество ценных бумаг: 300 000 000 (триста миллионов) штук;
  - цена приобретения акций исчисляется из расчета 1 (один) рубль за одну акцию и составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
  - оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях на расчетный счет или в кассу ОАО «Фармасинтез»; оплата акций может быть осуществлена путем зачета денежных требований к ОАО «Фармасинтез».

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

### 3.6. Отчет о выплате дивидендов

Собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в размере 15% от чистой прибыли, что составляет 9 107 400 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»**

**А.В. Габышева**