

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Фармасинтез» (Решение № 12 от 16.06.2009г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2008 год
Открытого акционерного общества
«Фармасинтез»

г. Иркутск

1. Сведения об обществе

- **Полное фирменное наименование:**

Открытое акционерное общество «Фармасинтез».

- **Место нахождения и почтовый адрес:**

- до 14 августа 2008 г. – 664040, г.Иркутск, ул.Тухачевского, д.3

- с 14 августа 2008 г. - 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.

До 14 августа 2008 г. Общество состояло на учете в ИФНС России по Ленинскому округу, присвоен ИНН/КПП 3810023308/3810023308. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 38 № 001564310.

С 14 августа 2008 г. в связи с изменением адреса-местонахождения единоличного исполнительного органа Общества (юридического адреса) Общество поставлено на учет в ИФНС России по Правобережному округу г.Иркутска. Присвоен ИНН/КПП 3810023308/380801001. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 38 № 002675256.

С 10 ноября 2008 г. в связи с реорганизацией ИФНС России по Правобережному округу г.Иркутска Общество поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области. Присвоен ИНН/КПП 3810023308/384901001. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 38 № 003010276.

- **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 № 99-04-000341 от 06 июля 2007 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития сроком до 30 июля 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:**

Газета «Дело» (Редакция: Сибирское информационное агентство. Издатель: РЦ «Информресурс»)

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 «Охранно-детективное агентство «Бастион»	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 01.01.2008 г.) – 48 743 тыс. руб.

Стоимость основных средств на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2008 г.) – 42 546 тыс. руб.

Величина начисленного износа – 8 536 тыс. руб.

- **Нематериальные активы:**

Стоимость нематериальных активов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2008 г.) – 1 648 тыс. руб.

Стоимость нематериальных активов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2008 г.) – 1 375 тыс. руб.

На балансе ОАО «Фармасинтез» числятся следующие нематериальные активы, отвечающие требованиям ПБУ14/2000 «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) № 252961 «МОНОПАС». Дата регистрации 28 января 2003 г. Срок действия регистрации истекает 28 января 2013 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) № 277109 «ЦИПРОСИН ципрофлоксацин». Дата регистрации 25 октября 2004 г. Срок действия регистрации истекает 11 марта 2014 г.

- 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.

- **Запасы:**

Стоимость запасов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2008 г.) – 228 367 тыс. руб.

Стоимость запасов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2008 г.) – 243 428 тыс. руб.

- **Денежные средства:**

Остатки на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2008 г.) – 38 369 тыс. руб.
 Остатки на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2008 г.) – 44 235 тыс. руб.

- **Финансовые вложения:**

По состоянию на 31.12.2008 г. средства были размещены:

1 долгосрочные финансовые вложения:

- акции - 50 тыс.руб.
- вклады в уставные капиталы - 896 тыс.руб.

2 краткосрочные финансовые вложения:

- займы – 26 909 тыс. руб.

- **Дебиторская и кредиторская задолженность:**

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2008 г. – 340 069 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 324 519 тыс. руб.

- **Резервы:** Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 37 552 тыс.руб.

- **Доходы:**

Доходы Общества в 2008 году сложились за счет:

- а) выручка от продажи медикаментов собственного производства – 160 588 тыс. руб.;
- б) выручка от перепродажи медикаментов – 248 113 тыс. руб.;
- в) выручка от сдачи в аренду нежилых помещений – 30 144 тыс.руб.;
- г) прочие доходы (положительные курсовые разницы, восстановление резерва по сомнительным долгам, доходы полученные по решениям суда, доходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде и т.д.) – 171 976 тыс. руб. и т.д.

- **Расходы:**

- а) себестоимость проданных продукции, товаров, услуг – 423 296 тыс. руб.;
- б) расходы, связанные с изготовлением готовой продукции 48 891 тыс.руб.;
- в) расходы, связанные со списанием продукции с истекшим сроком годности – 6 550 тыс. руб.;
- г) прочие расходы – 12 444 тыс.руб.;
- д) расходы, связанные с колебанием курсов валют – 70 016 тыс. руб. и т.д.

- **Чистая прибыль:**

По итогам 2008 года ОАО «Фармасинтез» получило чистую прибыль в размере 1 319 тыс. руб.

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 01.01.2008 г.)	На конец отчетного периода (на 31.12.2008 г.)
Сумма чистых активов (тыс. руб.)	162 727	157 739
Уставный капитал (тыс.руб.)	100 000	100 000
Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	162,73	157,74

Чистые активы общества на начало 2008 года составляли 162 727 тыс. руб., за отчетный период они уменьшились на 4 988 тыс. руб. Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2008 г. превысили сумму его уставного капитала на 57 739 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 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

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 2008 году начаты работы по запуску дополнительных производственных линий: две таблеточные линии, одна из которых для опытно-экспериментального и малосерийного производства. Установка новых линий произведется 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 2008 году советом директоров общества проведены 27 заседаний:

- Протокол № 1 от 14 января 2008 г.
- Протокол № 2/1 от 31 января 2008 г.
- Протокол № 3 от 05 февраля 2008 г.
- Протокол № 4 от 22 февраля 2008 г.
- Протокол № 4/1 от 29 февраля 2008 г.
- Протокол № 4/2 от 14 марта 2008 г.
- Протокол № 4/3 от 24.03.2008 г.
- Протокол № 5 от 23.04.2008 г.
- Протокол № 5/1 от 12.05.2008 г.
- Протокол № 5/2 от 14.05.2008 г.
- Протокол № 5/2/1 от 26.05.2008 г.
- Протокол № 5/3 от 06.06.2008 г.
- Протокол № 5/4 от 18.06.2008 г.
- Протокол № 6 от 24.06.2008 г.
- Протокол № 7 от 26.06.2008 г.
- Протокол № 8 от 15.07.2008 г.
- Протокол № 8/1 от 16.07.2008 г.
- Протокол № 8/1/1 от 29.07.2008 г.
- Протокол № 8/2 от 31.07.2008 г.
- Протокол № 8/3 от 18.08.2008 г.
- Протокол № 8/4 от 17.09.2008 г.
- Протокол № 8/5 от 10.10.2008 г.
- Протокол № 8/6 от 15.10.2008 г.
- Протокол № 9 от 17.10.2008 г.
- Протокол № 9/1 от 21.10.2008 г.
- Протокол № 10 от 27.10.2008 г.
- Протокол № 11 от 01.11.2008 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, назначение собрания акционеров Общества, временное освобождение от исполнения обязанностей генерального директора, директора филиала в г.Москва, назначение на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Общества, назначение на должность директора филиала в г.Москва.

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».

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

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

В 2008 году общим собранием акционеров общества проведены 4 заседания:

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров №1 от 21 марта 2010 г.

- Протокол годового общего собрания акционеров № 2 от 16 июня 2008 г.

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 04 августа 2008 г.

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 4 от 29 декабря 2008 г.

На заседаниях общего собрания акционеров рассматривались следующие вопросы: освобождение от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Полякова Р.А., назначение на должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Мирошникова Ф.Ф.; утверждение годового отчета Общества за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г., отчета о прибылях и убытках за 2007 г., распределение прибыли за 2007 г., назначении ревизора общества, о выплате дивидендов за 2007 г., изменение адреса-местонахождения единоличного исполнительного органа Об-

щества (юридического адреса), продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Мирошников Ф.Ф.

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

- ***до 22 февраля 2008 г.***

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». 22 февраля 2008 г. Поляков Руслан Анатольевич решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармасинтез» № 4 от 22 февраля 2008 г.) временно освобожден от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.

- ***с 23 февраля 2008 г.***

Решением Совета директоров ОАО «Фармасинтез» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармасинтез» № 4 от 22 февраля 2008 г.) на период до 20 марта 2008 г. временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества назначен 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.

- ***с 21 марта 2008 г.***

Решением собрания акционеров ОАО «Фармасинтез» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармасинтез» № 1 от 20 марта 2008 г.) прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Полякова Руслана Анатольевича и на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества назначен 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.

3.4. 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 совершена 1 сделка, в совершении которой в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность.

3.5. Сведения о доходах по ценным бумагам

Собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов по итогам 2008 года в размере 85 % от чистой прибыли или 1 121 150 руб.

3.6. 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»**

Ф.Ф.Мирошников

**Главный бухгалтер
ОАО «Фармасинтез»**

В.А.Арланцев