

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Фармасинтез»
(Решение № 10 от 06.05.2014г.)

Предварительно утвержден
Генеральным директором
ОАО «Фармасинтез» 28.03.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2013 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 противотуберкулезные лекарственные средства, включая препараты нового поколения.

Номенклатура выпускаемых противотуберкулезных препаратов включает более 100 наименований продукции разнообразных лекарственных форм: таблетки, капсулы, гранулы, инфузионные растворы, стерильные порошки, растворы для инъекций. Объем производства – 30 миллионов упаковок в год.

Компания активно занимается научно-исследовательской деятельностью по ряду направлений:

- Трансфер технологий и налаживание выпуска препаратов-дженериков на собственных производственных площадках;
- Разработка оригинальных технологий производства лекарственных препаратов;
- Поиск, разработка и внедрение в медицинскую практику оригинальных лекарственных препаратов.

Компания постоянно расширяет свою партнерскую сеть среди академических и отраслевых научных организаций, самостоятельно проводит прикладные исследования, создала и активно использует собственное экспериментальное производство.

- **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

www.disclosure.lprime.ru

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% - по 29.09.2013 г. 95% - с 30.09.2013 г.	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»	99,92%	3804049957	г. Братск, ул. Коммунальная, д. 5А/1
ООО «БайкалБиоЛайф»	90%	3810333162	г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 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 01.01.2013 г.) – 990 999 тыс. руб.

Стоимость основных средств на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2013 г.) – 1 110 000 тыс. руб.


Величина начисленного износа – 37 357 тыс. руб.

- **Нематериальные активы:**

Стоимость нематериальных активов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2013 г.) – 3 607 тыс. руб.

Стоимость нематериальных активов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2013 г.) – 5 131 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 «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.
- 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.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 489287 «БУФРОЛ». Дата регистрации 10 июня 2013 г. Срок действия регистрации истекает 26 апреля 2022 г.
- Товарный знак (знак обслуживания) № 412346 «ПАСК». Дата регистрации 30 июня 2010 г. Срок действия регистрации истекает 16 июня 2018 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-тиоуреидоиминометилпиридиния 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.
- Патенты по международной заявке № PCT/IB2011/051566 «Противотуберкулезное лекарственное средство на основе 4-тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората, способ его получения и способ лечения».
- Патента на полезную модель № 79285 «Комбинированная противотуберкулезная фармацевтическая композиция ИЗОПАСК». Дата регистрации 25.04.2013. Срок действия патента истекает 02.03.2022 г.

- **Запасы:**

Стоимость запасов на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2013 г.) – 816 443 тыс. руб.

Стоимость запасов на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2013 г.) – 695 410 тыс. руб.

- **Денежные средства:**

Остатки на начало отчетного года (по состоянию на 01.01.2013 г.) – 11 489 тыс. руб.

Остатки на конец отчетного года (по состоянию на 31.12.2013 г.) – 74 760 тыс. руб.

- **Финансовые вложения:**

По состоянию на 31.12.2013 г. средства были размещены:

1. Долгосрочные финансовые вложения:

- акции - 51 тыс. руб.

- вклады в уставные капиталы – 12 627 тыс. руб.

2. Краткосрочные финансовые вложения:

- займы – 241 748 тыс. руб.

- права требования – 106 780 тыс. руб.

- **Дебиторская и кредиторская задолженность:**

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2013 г. – 1 614 458 тыс. руб.

Величина кредиторской задолженности на 31.12.2013 г. – 771 108 тыс. руб.

- **Резервы:** Обществом в 2013г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 50 678 тыс. руб.

- **Доходы:**

Доходы Общества в 2013 году сложились за счет:

- а) выручка от продажи медикаментов собственного производства – 1 489 169 тыс. руб.;
- б) выручка от перепродажи медикаментов – 423 134 тыс. руб.;
- в) выручка от перепродажи прочего имущества – 878 тыс. руб.;
- г) выручка от сдачи в аренду нежилых помещений – 1 256 тыс. руб.;
- д) доходы, связанные с колебанием курсов валют – 71 873 тыс. руб.;
- е) 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.) – 169 413 тыс. руб. и т.д.

- **Расходы:**

- а) себестоимость проданных продукции, товаров, услуг – 816 468 тыс. руб.;
- б) расходы, связанные с приобретением медикаментов – 382 802 тыс. руб.;
- в) коммерческие расходы, связанные с продажей товаров – 31 032 тыс. руб.;
- г) управленческие расходы – 218 676 тыс. руб.;
- д) расходы, связанные со списанием продукции с истекшим сроком годности (бой, брак) – 63 180 тыс. руб.;
- е) расходы, связанные с колебанием курсов валют – 113 291 тыс. руб.;
- ж) списание дебиторской задолженности – 58 315 тыс. руб.
- з) прочие расходы – 230 447 тыс. руб.

- **Чистая прибыль:**

По итогам 2013 года ОАО «Фармасинтез» получило чистую прибыль в размере 182 779 тыс. руб. Увеличение по сравнению с 2012 годом в 1,3 раза.

- **Информация об объеме использованных в 2013 году энергетических ресурсов:**

Вид энергетического ресурса	Использовано	
	в натуральном выражении	в денежном выражении (руб.)
Тепловая энергия	2 727,25 Гкал.	3 096 572,40
Электроэнергия	4 688 872 кВт/ч.	9 310 306,18
Бензин автомобильный	56 110,88 л.	1 515 917,56
Топливо дизельное	27 004,22 л.	736 602,91

2.2. Учетная политика Общества за отчетный период

Бухгалтерский учет в компании ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-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 формирует-

ся 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 01.01.2013 г.)	На конец отчетного периода (на 31.12.2013 г.)
Сумма чистых активов (тыс. руб.)	1 194 858	1 376 862
Уставный капитал (тыс.руб.)	800 000	800 000
Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	149,357	172,108

Чистые активы общества на начало 2013 года составляли 1 194 858 тыс. руб., за отчетный период они увеличились на 182 004 тыс. руб. Чистые активы общества превышают сумму его уставного капитала на 576 862 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 в планах компании в 2014 году расширить номенклатуру производимых АРВ-препаратов, расширить спектр выпускаемых антибиотиков. Для реализации этих планов компания инвестирует в развитие собственных производственных мощностей более 3 миллиардов рублей.

- В Уссурийске расширены и модернизированы линии по производству инфузионных растворов.
- Проектируется научно-производственный комплекс по разработке и производству противоопухолевых лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге. Предполагаемый срок ввода предприятия в эксплуатацию – конец 2015года.

- Строится завод по производству активных фармацевтических субстанций в Братске, запуск намечен на 2015 год.

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

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 несовпадения 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 2013 года избран не был.

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

В 2013 году общим собранием акционеров общества проведено 12 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 2012 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., отчета о прибылях и убытках за 2012 г., распределение прибыли за 2012 г., о назначении ревизора общества на 2012 г., о выплате дивидендов за 2012 г., сделок с недвижимым имуществом, об увеличении размера уставного капитала общества, освобождение от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Турчаниновой О.В., назначение на должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Кейко А.В.,

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

- **до 07 октября 2013 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. 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.

Решением единственного акционера ОАО «Фармасинтез» № 8 от 07 октября 2013 г. прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Турчаниновой Ольги Викторовны и на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества назначен Кейко Александр Владимирович.

- **с 08 октября 2013 г.**

Кейко Александр Владимирович, 1969 года рождения. Образование: высшее, окончил Иркутский государственный университет, специальность «Химия», Сибирский институт права, экономики и управления, специальность «Юриспруденция». Стаж работы в Обществе: с 08 октября 2013 г. – по настоящее время – генеральный директор Общества. Должностей 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.

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 не осуществлять выплату дивидендов по итогам 2012 года.

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»**

А.В. Кейко

**Главный бухгалтер
ОАО «Фармасинтез»**

А.В. Габышева