

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬХИМФАРМ»**

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ОАО «Дальхимфарм»

«16 марта» 2015 г.

Протокол № *25*

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Дальхимфарм»
«16» марта 2015 года
Протокол № 3

Председатель Совета директоров


С.Н. Ульянов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
По результатам работы
За 2014 год

Генеральный директор		Швед Ю.П.
Главный бухгалтер		Уличева Е.В.

1. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Дальхимфарм», место нахождения общества - Российская Федерация, г. Хабаровск. Почтовый адрес: 680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 385 от 31.05.1993 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Индустриального района г. Хабаровска.

Основной вид деятельности: Производство, хранение и реализация лекарственных средств.

Размер уставного капитала 102,472 тыс. рублей, общее количество обыкновенных акций – 102472 штуки. Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 рубль. Привилегированных акций нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Партнер Аудит», г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, оф. 305 Б.

Количество членов ревизионной комиссии 3 человека. Ревизионная комиссия общества, подтверждает достоверность данных содержащихся в годовом отчете ОАО «Дальхимфарм».

Общество является одним из основных производителей готовых лекарственных средств в Российской Федерации. Основная цель деятельности – обеспечение населения России, в первую очередь территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, доступными лекарственными средствами.

Общество имеет филиал на территории г. Москвы.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности ОАО «Дальхимфарм» является производство, хранение и реализация лекарственных средств.

Приоритетными направлениями деятельности общества, способствующими осуществлению основной деятельности, являются:

- производство готовых лекарственных средств в соответствии с требованиями GMP и национальным стандартам ГОСТ Р 52249-2009г.;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции по программе импортозамещения;
- продолжение работы по обеспечению активного участия в региональных и федеральных торгах;
- постоянное повышение качества продукции;
- рост объемов производства и производительности труда;
- реализация программы развития фармацевтической отрасли до 2020 г.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

Показатели финансовых результатов общества:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 1 627 495 тыс. руб.;

Чистая прибыль – 187 634 тыс. руб.;

Стоимость чистых активов – 924011 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность – 149378 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность – 321419 тыс. руб.

В структуре товарной продукции 2014 года наибольший удельный вес составляют следующие группы лекарственных препаратов (в денежном выражении):

- * медикаменты в ампулах малой дозировки – 42,5%;
- * медикаменты в ампулах большой дозировки – 14,5%;
- * инфузионные растворы – 12,2%;
- * таблетки в оболочке и без оболочки – 23,5%;
- * суппозитории – 5,2%;
- * настойки – 2,1%.

За 2013 год выработано товарной продукции на сумму 1 420,024 млн. рублей, за 2014 год – 1 476,937 млн. руб. Рост по сравнению с 2013 годом составил 4%.

Среднесписочная численность работающих – 916 человек, уменьшение по сравнению с 2013 годом составило 5% или на 49 человек.

Средняя заработная плата по предприятию – 34 185 рублей, увеличение по сравнению с 2013 годом составило 9%.

Производительность труда на одного работающего – 1642 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2013 годом составило 8%.

Для расширения рынков сбыта обществом проводилась работа по регистрации и продвижению лекарственных препаратов в странах СНГ.

3. Перспективы развития общества

ОАО «Дальхимфарм» ставит перед собой задачи, которые позволяют не только увеличить количество потребителей и расширить сферы реализации медикаментов, но и укрепить производственный потенциал общества. Предприятие продолжает проводить техпервооружение с целью повышения качества производимой продукции и выполнения требований, регламентированных стандартами GMP, а также заниматься освоением выпуска новых лекарственных препаратов. Планируется к производству:

- твердые нестерильные лекарственные формы: капсулы, таблетки покрытые оболочкой (антибиотики);

- мягкие лекарственные формы (суппозитории).

Разработана программа приведение производства лекарственных препаратов по требованиям GMP в 2014 году.

4. О выплате дивидендов по акциям общества

На общем собрании акционеров, состоявшееся 21 мая 2014 года, было принято решение дивиденды за 2013 г. не выплачивать.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска для ОАО «Дальхимфарм» являются:

1. Отраслевые риски:

- риски, связанные с ценами на сырье и материалы, закупаемые обществом. Отсутствие собственной сырьевой базы Российской Федерации, полная зависимость от импорта субстанций;

- риски, связанные с нестабильностью фармацевтического рынка России и его подверженности значительным перепадам в связи с ввозом аналогов лекарственных средств из стран Ближнего Зарубежья. Существует риск падения спроса на лекарственные препараты отечественных производителей в силу ценовой неконкурентоспособности.

Преобладание импортных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке России составляет 80%, что также осложняет процесс реализации готовых лекарственных средств.

2. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски для ОАО «Дальхимфарм» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- инфляции,

- длительности оформления нормативно-технической документации,

- отсутствие сырьевой базы в РФ,

- несовершенство Методики определения предельно отпускных цен на регистрируемые государством цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также длительность самого процесса регистрации цен,

- увеличение банковских процентов на кредиты, что снижает экономическую эффективность от привлечения кредитных ресурсов для пополнения предприятием оборотных средств и модернизации основных производственных фондов.

3. Дефицит квалифицированного производственного персонала.

6. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность общества, в отчетном году не совершались.

7. Сведения о Совете директоров общества за отчетный период

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, которые Уставом общества отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Компетенция, функции и полномочия Совета директоров общества, порядок подготовки и проведения заседаний, принятия и оформления решений, порядок избрания и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров регламентируются внутренним документом общества – Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

Состав Совета директоров в 2014 г. до проведения 21.06.2014 г. годового общего собрания акционеров (5 человек):

– Гусева Ирина Алексеевна, 19.11.1960 г.р., образование высшее, Исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,16 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,16 %;

– Ожгихин Сергей Борисович, 14.10.1960 г.р., образование высшее, Технический директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,11 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,11 %;

– Ульянов Сергей Николаевич, 09.10.1961 г.р., образование высшее, Первый заместитель Генерального директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 8,32 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 8,32 %;

– Швец Юрий Павлович, 28.02.1961 г.р., образование высшее, Генеральный директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 29,98 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 29,98 %;

– Врадий Валентин Иванович, 27.04.1957 г.р., образование высшее, Директор филиала ОАО «Дальхимфарм» г. Москва, акциями Общества не владеет.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 21.05.2014 г. (протокол № 24 от 21.05.2014 г.) (5 человек):

– Баженов Максим Олегович, 04.07.1982 г.р., образование высшее, Генеральный директор ООО «АУРА», г. Москва, доля участия в уставном капитале акционерного общества 7,69 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 7,69 %;

– Гусева Ирина Алексеевна, 19.11.1960 г.р., образование высшее, Исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,27 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,27 %;

– Ожгихин Сергей Борисович, 14.10.1960 г.р., образование высшее, Технический директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,19 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,19 %;

– Ульянов Сергей Николаевич, 09.10.1961 г.р., образование высшее, Первый заместитель Генерального директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 14,22 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 14,22 %. 22.08.2014 г. совершена сделка по приобретению у акционера Общества 129 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 акции 1 руб. по цене 3065 руб. 45 коп. за 1 акцию.

– Швец Юрий Павлович, 28.02.1961 г.р., образование высшее, Генеральный директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 50,75 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 50,75 %.

Увеличение доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих членам Совета директоров акций произошло в связи с уменьшением уставного капитала Общества по причине реорганизации путем присоединения к ОАО «Дальхимфарм» с переходом всех прав и обязанностей ОАО «Регио-фарм», ОАО «Фарманализ», ОАО «Мединвест».

Все члены Совета директоров не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Совет директоров в отчетном 2014 году провел 17 заседаний, на которых решались основные вопросы жизнедеятельности общества:

- социальные, в частности, выплата ежемесячной компенсации сотрудникам предприятия, являющимся родителями детей, посещавших на момент ликвидации детский сад № 178;
- организационные вопросы по реорганизации дочерних компаний;
- принятие решений по участию в открытых аукционах в электронной форме и заключение по их результатам сделок;
- организация и контроль процедуры выкупа обществом акций по требованиям акционеров в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- утверждение внутренних локальных актов, регламентирующих деятельность предприятия;
- связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, предложения к годовому общему собранию акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
- и другие.

Вознаграждения членам Совета директоров, участвовавшим в заседаниях Совета директоров, не выплачивались.

8. Функции единоличного исполнительного органа

Функции единоличного исполнительного органа общества исполняет Генеральный директор Швец Юрий Павлович, 28.02.1961 г.р., образование высшее, основное место работы ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 50,75 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 50,75 %.

Увеличение доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих акций произошло в связи с уменьшением уставного капитала Общества по причине реорганизации путем присоединения к ОАО «Дальхимфарм» с переходом всех прав и обязанностей ОАО «Регио-фарм», ОАО «Фарманализ», ОАО «Мединвест».

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в 2014 г. Швецом Ю.П. не совершались.

9. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Дальхимфарм» стремится соответствовать основным принципам и положениям кодекса корпоративного поведения. В Уставе и внутренних документах общества учтены все рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного поведения, а именно:

- по порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- по порядку избрания совета директоров путем кумулятивного голосования;
- определен перечень информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- в обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Исполнительному органу общества обеспечивается возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять руководство текущей деятельностью, в том числе производственно-хозяйственной деятельностью, организовывать эффективное взаимодействие производственных цехов и других структурных подразделений, а также выполнять решения общего собрания акционеров.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

10. Использование энергетических ресурсов

Наименование ресурсов	Ед. изм	Объем использования в 2014 году	Сумма в млн. руб.
1	2	4	5
Мазут	тн	-	-
Газ	тыс. м ³	3442	26
Электроэнергия	тыс. кВт. час.	7494, 665	30

11. Дополнительная информация для акционеров

Количество акционеров – 293.

Специализированным регистратором общества в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Хабаровский филиал), местонахождение: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 (местонахождение филиала: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 51), контактный телефон: (495) 974-83-45, (4212) 32-56-54.

Годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

- адрес для корреспонденции: 680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22
- контактный телефон (4212) 53-76-97, Факс (4212) 53-91-87
- адрес электронной почты: dhf@dhf.khv.ru.