

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Фармсинтез"*

*Код эмитента: 09669-J*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **188663 Россия, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмолровский, станция Капитолово, 134 стр. 1**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ В.Д. Романов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ А.Б. Барканова  
подпись

Контактное лицо: **Шафранов Алексей Николаевич, Директор по экономике**

Телефон: **+7 (812) 329-8080**

Факс: **+7 (812) 329-8089**

Адрес электронной почты: **info@pharmsynthez.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www. pharmsynthez.com**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	12
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	13
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	14
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	14
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	14
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	15
2.3. Обязательства эмитента.....	15
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	15
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	16
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	16
2.5.1. Отраслевые риски .....	17
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	18
2.5.3. Финансовые риски .....	20
2.5.4. Правовые риски.....	21
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	23
III. Подробная информация об эмитенте .....	24
3.1. История создания и развитие эмитента.....	24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	25
3.1.4. Контактная информация.....	26
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	26
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	27
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	27
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	28
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	29
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	29
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных	

средств эмитента .....	30
3.6.1. Основные средства.....	30
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	30
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	30
4.1.1. Прибыль и убытки .....	30
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	30
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	30
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	30
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	30
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	30
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	30
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	30
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	32
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	33
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	34
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	38
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	38
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	45
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	46
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	46
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	47
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	50
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	50
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	50
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	51
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	52
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	52
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	52
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	54

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	56
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	56
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	56
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	56
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	56
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	56
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	56
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	57
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	57
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	57
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	57
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	57
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	58
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	59
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	63
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	63
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	63
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	63
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	64
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	64
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	64
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	64
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	64
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	64
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	64
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	64
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	65
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	65
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	71
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .....	71
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	72
8.10. Иные сведения .....	72
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	72
--	----

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Генкин Дмитрий Дмитриевич (председатель)	1968
Индрек Касела	1971
Хаавамяэ Эрик	1969
Горелик Стивен Ярослав	1979
Романов Вадим Дмитриевич	1962
Фишер Ховард С	1962
Равич Мирослав С.	1949

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Романов Вадим Дмитриевич	1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЭБ Банк»**

Место нахождения: **195009, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11**

ИНН: **4706006731**

БИК: **044030747**

Номер счета: **40702810500000001040**

Корр. счет: **30101810500000000747**

Тип счета: **расчетный (текущий) рублевый счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЭБ Банк»**

Место нахождения: **195009, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11**

ИНН: **4706006731**

БИК: **044030747**

Номер счета: **40702840100000000259**  
Корр. счет: **30101810500000000747**  
Тип счета: **текущий валютный счет (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЭБ Банк»**  
Место нахождения: **195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11**  
ИНН: **4706006731**  
БИК: **044030747**

Номер счета: **40702840500000000260**  
Корр. счет: **30101810500000000747**  
Тип счета: **транзитный валютный счет (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЭБ Банк»**  
Место нахождения: **195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11**  
ИНН: **4706006731**  
БИК: **044030747**

Номер счета: **40702978600000000252**  
Корр. счет: **30101810500000000747**  
Тип счета: **текущий валютный счет (EUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЭБ Банк»**  
Место нахождения: **195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11**  
ИНН: **4706006731**  
БИК: **044030747**

Номер счета: **40702978900000000253**  
Корр. счет: **30101810500000000747**  
Тип счета: **транзитный валютный счет (EUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (филиал в городе Санкт-Петербург)**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (филиал в городе Санкт-Петербург)**  
Место нахождения: **190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 23**  
ИНН: **7710295979**  
БИК: **044030734**

Номер счета: **40702810101002091486**  
Корр. счет: **30101810500000000734**  
Тип счета: **расчетный (текущий) рублевый счет**



Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 23*

ИНН: *7710295979*

БИК: *044030734*

Номер счета: *40702840401002091486*

Корр. счет: *30101810500000000734*

Тип счета: *текущий валютный счет (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 23*

ИНН: *7710295979*

БИК: *044030734*

Номер счета: *40702840501012091486*

Корр. счет: *30101810500000000734*

Тип счета: *транзитный валютный счет (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 23*

ИНН: *7710295979*

БИК: *044030734*

Номер счета: *40702978001002091486*

Корр. счет: *30101810500000000734*

Тип счета: *текущий валютный счет (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 23*

ИНН: *7710295979*

БИК: *044030734*

Номер счета: *40702978101012091486*

Корр. счет: *30101810500000000734*

Тип счета: *транзитный валютный счет (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *отсутствует*

Сокращенное фирменное наименование: *AS SEB Pank*

Место нахождения: *Tornimae 2, 15010 Tallin, Estonia*

ИНН:

БИК:

Номер счета: *10220191994222*

Корр. счет: *неприменимо*

Тип счета: *расчетный счет (EUR, USD, RUB).*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702810900000004095*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *расчетный (текущий) рублевый счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702810700000084095*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *корпоративный карточный рублевый счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702840500001004095*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *текущий валютный счет (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702840300007004095*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *транзитный валютный счет (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702978100001004095*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *текущий валютный счет (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702978900007004095*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *транзитный валютный счет (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург (филиал в городе Санкт-Петербург)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702810600000184095*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *корпоративный карточный рублевый счет*

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Алекс Аудит Консалт»**

Место нахождения: **191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д.10, лит.Б**

ИНН: **7840000591**

ОГРН: **1037865000282**

Телефон: **(812) 740-1124**

Факс: **(812) 740-1124**

Адрес электронной почты: **ak39@rambler.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

**Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»**

Место нахождения

**127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**Аудитор является членом Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Аудитора эмитента утверждает Общее собрание акционеров без проведения процедуры тендера.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**в соответствии с пунктом 11.2.18 Устава эмитента к исключительной компетенции общего**

*собрания акционеров относится вопрос об утверждении аудитора эмитента.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*проверка достоверности информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг эмитента (акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук, размещаемых по закрытой подписке), включающем в себя финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2008 год.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершающихся финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*В соответствии с п. 12.2.11 Устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором: 2009 год – 240 000 рублей, 2010 год – 260 000 руб.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

**ФИО: Печникова Ирина Евгеньевна**

**Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом**

Телефон: +7 (812) 965-1366

Факс: +7 (812) 575-1044

**Адреса электронной почты не имеет**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Оценочная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Северо-Западная Оценочная Компания»**

Место нахождения: **190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 24**

ИНН: **7839330637**

ОГРН: **1067847438735**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»**

Место нахождения

**129301 Россия, г. Москва, Космонавтов 18 корп. 2**

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **24.12.2007**

Регистрационный номер: **1209-07**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

**1) Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Фармсинтез».**

**2) Определение рыночной стоимости имущества, вносимого в счет оплаты размещаемых ценных бумаг: 100% доля участия в компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC), зарегистрированной в штате Делавэр, США, расположенной по адресу США, Штат Делавэр, 19934, Вайоминг, Кент Кантри, Равен Серкл 341 (341 Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, State of Delaware, USA).**

ФИО: *Саврасова Ольга Александровна*

*Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом*

Телефон: +7 (812) 965-1366

Факс: +7 (812) 575-1044

*Адреса электронной почты не имеет*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Оценочная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Северо-Западная Оценочная Компания»*

Место нахождения: *190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 24*

ИНН: *7839330637*

ОГРН: *1067847438735*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»*

Место нахождения

*129301 Россия, г.Москва, Космонавтов 18 корп. 2*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *16.05.2008*

Регистрационный номер: *1933-08*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*1) Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Фармсинтез».*

*2) Определение рыночной стоимости имущества, вносимого в счет оплаты размещаемых ценных бумаг: 100% доля участия в компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC), зарегистрированной в штате Дэлавер, США, расположенной по адресу США, Штат Делавэр, 19934, Вайоминг, Кент Кантри, Равен Серкл 341 (341 Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, State of Delaware, USA).*

## **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

## **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Барканова Анна Борисовна*

Год рождения: *1964*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО «Фармсинтез»*

Должность: *Главный бухгалтер*

# **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

## **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс*

Наименование показателя	4 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.	1 494 180 484.38

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*В связи с тем, что в 2006 – 2009 гг. акции эмитента не обращались на рынке ценных бумаг, для определения рыночной капитализации эмитента принимается стоимость его чистых активов на соответствующий период.*

Отчетный период	Стоимость чистых активов
2006 год	240 561 тыс.руб.
2007 год	263 823 тыс.руб.
2008 год	265 867 тыс.руб.
2009 год	270 440 тыс.руб.

Отчетный период	Рыночная капитализация
на 31.12.2010 г.	1 657 816 тыс.руб. *
на 31.12.2011 г.	1 494 181 тыс.руб. **

*\* В связи с тем, что торги на ФБ ММВБ 31.12.2010 г. не осуществлялись для расчёта капитализации использовалась рыночная цена одной акции на 30.12.2010 г.*

*\*\* В связи с тем, что торги на ФБ ММВБ 31.12.2011 г. не осуществлялись для расчёта капитализации использовалась рыночная цена одной акции на 30.12.2011 г.*

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации:

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «ФБ ММВБ»

**Место нахождения:** 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

**Почтовый адрес:** 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

**Лицензия фондовой биржи:** № 077-10489-000001

**Дата выдачи лицензии:** 23.08.2007

**Срок действия лицензии:** бессрочная

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России

Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

**Тип инструмента:** акция обыкновенная

**Код ценной бумаги:** LIFE

**Номер государственной регистрации:** 1-02-09669-J

**ISIN код:** RU000A0JR514

**Дата допуска к торгам на ММВБ:** 24.11.2010 г.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия	ОАО «СЭБ Банк»	30 000 000	рубли	365 /30.10.2008	отсутствует
Кредитная линия	ОАО "СЭБ Банк"	840 000	евро	730 /28.07.2010	отсутствует

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*Инвестирование в обыкновенные акции эмитента сопряжено с определенной степенью риска. Наступление одного из указанных ниже рисков может негативно отразиться на результатах деятельности эмитента и его финансовом состоянии.*

*Основными направлениями деятельности эмитента являются:*

- разработка новых лекарственных средств, методов их доставки в организм, инновационных технологий получения их ингредиентов;*
- производство и реализация готовых лекарственных средств;*
- производство и реализация инновационных высокотехнологичных и дорогостоящих активных*



фармацевтических субстанций.

*Политика эмитента в области управления нижеизложенными рисками направлена на их снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного подхода к оценке таких рисков, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов эмитента.*

*В отношении отраслевых рисков оценка будет производиться по состоянию отрасли на среднесрочный и долгосрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков. На основе анализа будет вырабатываться стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных позиций и увеличение рыночной доли эмитента.*

*В отношении страновых и региональных рисков будет производиться мониторинг политической и экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения.*

*В отношении финансовых рисков будет проводиться оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности. Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом возможного изменения общего уровня процентных ставок.*

*В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют. В отношении рисков ликвидности эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств. В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов.*

*Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ, а также на осуществлении тщательной правовой экспертизы договоров, заключаемых эмитентом.*

*Во избежание риска непродления лицензий эмитент выполняет условия лицензий, придерживается государственных и международных стандартов.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

*Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента.*

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Внутренний рынок.*

*К отраслевым рискам эмитента можно отнести:*

- сильная конкуренция в фармацевтическом секторе в совокупности с необходимостью подстраиваться под возрастающую необходимость удерживать рост затрат на здравоохранение. Появление нового производителя или новых лекарственных средств приведет к обострению конкуренции и снижению рентабельности продукции. В целях снижения влияния указанных рисков эмитент осуществляет: производство высококачественной конкурентоспособной продукции, постоянную оптимизацию издержек производства на всех его стадиях, обновление портфеля выпускаемой продукции, отслеживание мировых тенденций в области развития технологий, проведение маркетинговых исследований.*
- риски, связанные с государственным регулированием в секторе, а также с изменением цен на продукцию и закупаемое сырье. Конъюнктура фармацевтического рынка зависит от целого ряда факторов, среди которых: государственное регулирование рынка, изменение цен на мировых*

рынках и т.д. Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные ценовые изменения.

В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет такие меры, как: оптимизация производственных программ, повышение конкурентоспособности продукции, приведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.

#### *Внешний рынок.*

В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт незначительна от общего объема разрабатываемой и выпускаемой продукции, риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

#### *Внутренний рынок.*

Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, присутствуют, однако они, в основном связаны с внутренней инфляцией в стране и существенно образом не превышают ее среднегодовых показателей. В случае повышения цен на сырье и услуги, используемые в деятельности, эмитент будет вынужден вести свою деятельность, исходя из этих условий, что в конечном счете может привести к повышению цен на выпускаемую продукцию и снижению прибыли. Уменьшение доходности деятельности эмитента, в свою очередь, может негативно отразиться на ликвидности и возможности исполнять обязательства по ценным бумагам, однако вероятность возникновения такой ситуации оценивается эмитентом как минимальная.

#### *Внешний рынок.*

В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля импорта основного сырья и материалов незначительна, риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

#### *Внутренний рынок.*

Если себестоимость продукции увеличится и эмитент не сможет адекватно увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат (к примеру, из-за усиления конкуренции и понижения цен на аналогичные товары), то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности эмитента. Для снижения влияния таких рисков эмитент предпримет такие меры, как: оптимизация производственных программ, оптимизация объемов производства, разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции, проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.

По мнению эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.

#### *Внешний рынок.*

В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт незначительна от общего объема разрабатываемой и выпускаемой продукции, риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

### *Страновые риски.*

Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, таким образом, его деятельность подвержена всем политическим и экономическим рискам,

*присущим России в целом.*

*Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические и социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности эмитента.*

*Резких изменений политического курса на дату утверждения ежеквартального отчета эмитентом не прогнозируется. Политическую ситуацию в мире можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.*

*Колебания мировой экономики, возможная экономическая нестабильность в России, колебания цен на нефть и газ, а также ослабление кредитно-денежной политики и иные факторы могут в будущем существенным образом повлиять на деятельность эмитента. Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:*

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;*
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;*
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта.*

*Замедление социально-экономического развития потенциально может повлиять на способность эмитента своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по его ценным бумагам.*

*Недостатки российской правовой системы и российского законодательства в некоторых случаях создают неблагоприятную среду для коммерческой деятельности и могут негативно отразиться на деятельности эмитента.*

*Среди рисков, связанных с состоянием российской правовой системы необходимо учитывать следующие:*

- правовые нормы зачастую не соответствуют или противоречат друг другу;*
- недостаточность судебных и административных документов, обеспечивающих однозначное толкование российского законодательства, отсутствие достаточного количества комментариев судебных решений и законодательства;*

*Принципиальная новизна большей части российского законодательства, быстрое развитие российской правовой системы приводят к неясностям и противоречиям.*

*Все вышеуказанные недостатки правовой системы Российской Федерации могут негативно отразиться на способности эмитента осуществлять свои права по договорам или защитить себя от незаконных требований других лиц.*

*Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния эмитента, однако эмитент будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.*

*Региональные риски.*

*В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Ленинградской области, которая также является основным регионом присутствия эмитента.*

*Этот регион отличается высокой инвестиционной привлекательностью и инвестиционным потенциалом. В России Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают 2-е место по объему привлекаемых инвестиций. Экономическая ситуация характеризуется ростом валового регионального продукта, а также объемов промышленного производства, причем темпы роста этих показателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превышают общероссийские темпы роста. По прогнозам экспертов этот регион сохранит свою инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10 (десять) лет. Для эмитента это означает наличие потенциала роста.*

*Эмитент оценивает ситуацию в Ленинградской области как стабильную и благоприятную. Деятельность Правительства Санкт-Петербурга обеспечивает значительный приток инвестиций в регион, способствует развитию инфраструктуры, делает регион во всех отношениях привлекательным.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

*Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента.*

*В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионах деятельности эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, последний предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионах на деятельность эмитента, в частности снижение издержек, поиск новых рынков сбыта и т.д., а при необходимости, эмитент планирует привлекать кредиты коммерческих банков.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и*

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным положением вдали от военных конфликтов. Однако в случае наступления указанных событий будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. – минимальны, так как эмитент осуществляет свою деятельность в регионах, которые характеризуются развитой транспортной сетью и инфраструктурой, а также отсутствием сейсмической активности и повышенной опасности стихийных бедствий.

### 2.5.3. Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность эмитента могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране;
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
- резкие колебания валютного курса;
- значительные темпы инфляции;
- отсутствие возможности выполнять взятые на себя обязательства в требуемые сроки из-за нехватки денежных средств.

По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные финансовые показатели эмитента – прибыль и себестоимость товаров. Эмитент использует заемные денежные средства, соответственно, подвержен рискам, связанным с ростом ставок по привлекаемым средствам. При возникновении описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) возможен рост себестоимости производимой продукции и снижение прибыли эмитента. В связи с тем, что данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность эмитента, особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками. При управлении рисками эмитент использует разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют, эмитент не осуществляет.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на финансовое состояние эмитента. Финансовое состояние эмитента его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в некоторой степени зависят от изменения валютного курса.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, планируется осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования эмитента;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Для минимизации этого риска, преобладающая часть выручки и затрат эмитента остается в рублях.

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

**Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента.** Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной статистики) постепенно снижалось до начала мирового финансового кризиса. Так, в 2001 году уровень инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, 2005 году – 10,9%, 2006 году – 9,7%, 2007 году – 11,9 %, 2008 году – около 13,3%, 2009 году - около 9%, 2010 году – 8,8 %, в 2011 году инфляция составила 6,1 %,

По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых и размещенных ценных бумаг Эмитента, а также выплачивать дивиденды по акциям. Высокий темп инфляции может увеличить расходы Эмитента и понизить нормы прибыли, уменьшая стоимость акций Эмитента. Критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на эффективность деятельности Эмитента, находится значительно выше прогнозируемого и составляет не менее 30-35%. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент может принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния валютного риска и изменения процентных ставок.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов.

Эмитент предполагает использовать следующие источники финансирования:

- денежные потоки от основной деятельности;
- финансовые ресурсы российских кредитных организаций;
- проектное финансирование.

Руководство Эмитента считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности, будут достаточны для финансирования текущих операций.

<i>Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности Эмитента</i>	<i>Вероятность их возникновения</i>	<i>Характер изменений в отчетности</i>
<i>Изменение процентных ставок</i>	<i>Средняя</i>	<i>Изменение процентных ставок может повлиять на политику Эмитента в области управления долгом, вызвать рост себестоимости производимой продукции и снижение прибыли .</i>
<i>Изменения в валютном курсе</i>	<i>Средняя</i>	<i>Изменения в валютном курсе могут повлечь за собой увеличение издержек Эмитента или создать трудности с исполнением обязательств.</i>
<i>Инфляция</i>	<i>Низкая</i>	<i>Инфляция может привести к увеличению затрат Эмитента, и как следствие, к падению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств для Эмитента.</i>

#### 2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

## **Внешний рынок**

*В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.*

## **Внутренний рынок**

### **Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

*Валютное регулирование в России осуществляется на основании Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Возможные изменения валютного законодательства могут сказаться на деятельности эмитента постольку, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране, а также могут повлечь увеличение издержек эмитента или затруднить выплату его задолженностей. Однако, так как в ближайшее время существенного изменения валютного регулирования не прогнозируется, вероятность возникновения таких рисков эмитент оценивает как минимальную.*

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

#### **Внешний рынок**

*В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.*

#### **Внутренний рынок**

*Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. Недостатки налоговых законопроектов, как правило, выявляются уже после их принятия. Приведение действующего законодательства в соответствие с потребностями экономики происходит с существенным временным интервалом. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и иные нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения. Эти акты нередко содержат нечеткие формулировки и противоречия. Такое положение вещей увеличивает риски, связанные с изменениями налогового законодательства.*

*Налоговые риски связаны с возможным:*

- *введением новых видов налогов и сборов,*
- *увеличением ставок действующих налогов,*
- *расширением налоговой базы,*
- *изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,*
- *изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.*

*Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства. С целью минимизации этого риска эмитентом ведется постоянная работа по оптимизации бухгалтерского и налогового учета в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Соблюдение эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие задолженностей по налогам и сборам, постоянный мониторинг налогового законодательства, а также то, что данные риски влияют на эмитента в той же степени, что и на всех субъектов рынка, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для эмитента минимальными. В случае внесения изменений в действующее налоговое законодательство, эмитент намерен планировать свою финансово – хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

#### **Внешний рынок**

*В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.*

#### **Внутренний рынок**

*Действующей редакцией Таможенного кодекса предусмотрен ряд жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в области таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в части таможенного контроля, незначительны, а сами изменения в случае их внесения не будут носить неожиданный стихийный характер.*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

#### **Внешний рынок**

*В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.*

#### **Внутренний рынок**

*Изменение требований по лицензированию может существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Невозможность продления сроков действия лицензий или их отзыв может привести к приостановлению деятельности компании. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав на дату окончания последнего отчетного квартала.*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

#### **Внешний рынок**

*В связи с тем, что на дату окончания последнего отчетного квартала доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.*

#### **Внутренний рынок**

*Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, отсутствуют. Эмитент не прогнозирует изменения судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности. На дату окончания последнего отчетного квартала эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.*

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:*

*В настоящее время эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах их деятельности.*

*Любое возможное в будущем судебное разбирательство может негативно отразиться на деятельности компании и ее финансовом положении. Однако в настоящее время данный риск оценивается эмитентом как минимальный.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), имеющихся эмитента, незначительны, так как эмитент полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у них лицензий.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

*Данные риски отсутствуют, так как эмитент на момент окончания отчётного квартала обеспечение третьим лицам не предоставлял.*

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:*

*У эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Фармсинтез"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Фармсинтез»*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица*

Наименования таких юридических лиц:

*1. Закрытое акционерное общество «Фарм Синтез», местонахождение - 440066, Пензенская обл., г. Пенза, проспект Строителей , 138, ОГРН – 1025801204230, ИНН – 5835017998)*

*2. Закрытое акционерное общество «Фарм-Синтез», местонахождение - 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.9, ОГРН – 1037739009406, ИНН – 7713154020)*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Во избежание смешения наименований эмитента и указанных обществ необходимо обращать внимание на:*

- наименование организационно-правовой формы,*
- написание наименований обществ (слитно, через дефис и отдельно),*
- место нахождения общества,*
- регистрационные данные общества.*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Товарный знак защищен свидетельством № 158519 от 26 сентября 1996 г. и приложением к свидетельству на товарный знак от 20 февраля 2007 г. о продлении срока действия товарного знака. Срок действия до 26 сентября 2016 г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фармсинтез»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Фармсинтез»*

Дата введения наименования: *19.02.2001*

Основание введения наименования:

*Решение годового общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2010 г. №10 ГОС/2010).*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *Р-15450.16*

Дата государственной регистрации: *19.02.2001*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Государственная*



**регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1034700559189**

Дата регистрации: **07.02.2003**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Всеволожскому району Ленинградской области**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

**Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 10 лет 10 месяцев.**

**Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан без ограничения срока деятельности**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Эмитент был создан в 2001 году в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Фармсинтез» в Закрытое акционерное общество «Фармсинтез».**

**ЗАО «Фармсинтез» до 2004 г. входило в группу компаний, подконтрольной ЗАО «Балтийское фармацевтическое общество» (ЗАО «БФО»).**

**В 2001 году был введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс (НПК) ЗАО «Фармсинтез».**

**В 2004 году ЗАО «БФО» продало ряд своих фармацевтических активов крупнейшему дистрибьютору лекарственных средств ЗАО «СИА Интернейшнл». ЗАО «Фармсинтез», в итоге, выделился в самостоятельное подразделение.**

**В 2004 году ЗАО «Фармсинтез» выходит на рынки стран СНГ. В сфере химических соединений и активных фармацевтических субстанций (АФС) ЗАО «Фармсинтез» активно сотрудничает с северо-американскими и европейскими компаниями. Среди партнеров ЗАО такие компании, как:**

- **UGM Engineering Ltd. (Канада);**
- **AsysChem Inc. (США);**
- **Kemira Chemicals (Финляндия)**

**В 2005 году ЗАО «Фармсинтез» активно поддерживает национальный процесс по переходу на международные правила фармацевтической деятельности. В этой связи на предприятии с 2005 году применяется система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам.**

**С 2006 году ЗАО «Фармсинтез» работает в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 52249-2004.**

**В 2008 году ЗАО «Фармсинтез» разработал технологию, позволяющую синтезировать субстанции фармацевтического уровня чистоты без использования многостадийного процесса синтеза и очистки полученных препаратов и сложных процедур утилизации отходов. Результатом является высокое качество лекарственных субстанций при существенно сниженной их стоимости. Эта технология позволяет компании выйти на рынок дорогостоящих дженериковых препаратов нового поколения и наладить производство таких препаратов, как Флударабин, Кладрибин и Рибавирин.**

**Также в 2008 году на предприятии был завершен предварительный аудит в соответствии со стандартами GMP (Good Manufacturing Practice).**

**В 2009 году ЗАО «Фармсинтез» заключил контракт с Минпромторгом РФ на разработку эксклюзивной технологии производства синтетического олигопептидного препарата – сополимера 3 – аналога глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза.**

**31 июня 2010 года Годовым общим собранием акционеров эмитента (протокол №10 ГОС/2010) было принято решение об изменении наименования общества.**

**Прежнее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фармсинтез»; прежнее сокращенное наименование: ЗАО «Фармсинтез». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010 г., ОГРН 2104703040792.**

**Эмитент разместил выпуск дополнительных обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-001D дата государственной регистрации «21» октября 2010 года) в рамках процедуры IPO (первое публичное размещение акций). 24.11.2010 года**

акции эмитента были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»), торговый код акций: LIFE, ISIN код: RU000A0JR514.

**Цели создания эмитента:** в соответствии с п. 2.1 Устава эмитента основной целью Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

Целью эмитента является также создание мощного биотехнологического предприятия с широким территориальным охватом, задачей которого является создание инновационных препаратов и вакцин для лечения наиболее значимых заболеваний, прямым образом влияющих на смертность и демографическую ситуацию в стране.

**Миссия эмитента:** «От Идеи до Аптеки».

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 188663 Россия, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

188663 Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1

Адрес для направления корреспонденции

194358 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса 150 корп. 1 стр. лит.А оф. 3Н

Телефон: +7 (812) 329-80-80

Факс: +7 (812) 329-80-89

Адрес электронной почты: [info@pharmsynthez.com](mailto:info@pharmsynthez.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.pharmsynthez.com](http://www.pharmsynthez.com)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801075160

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
24.42.2
24.42.1
24.66.4
15.89.3
24.14.2
24.41
24.13
50.20
51.45
51.46
51.55
51.56.5

51.70
60.24.2
60.21.1
63.11.2
63.12.4
63.40
73.10
74.11
74.30.1

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Продукция эмитента в основном реализуется на территории Российской Федерации. В настоящее время продажи осуществляются в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Волгограде. Экспорт занимает 4,7 % выручки (по отношению к общей выручке за 2011 год) эмитента и осуществляется преимущественно в страны СНГ: Азербайджан, Украина, Казахстан, Республика Беларусь.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- *появление сильных конкурентов со схожим портфелем продуктов;*
- *сокращение финансирования программы государственных закупок лекарственных средств;*
- *сокращение реальных доходов населения (низкая платежеспособность);*
- *административные барьеры для деятельности эмитента на федеральном и региональном уровнях.*

*Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:*

*В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов, а также проводить постоянный мониторинг деятельности основных потребителей собственной продукции, отслеживать конкурентную ситуацию на рынке.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**

Номер: **ФС-99-02-001480**

Наименование вида (видов) деятельности: **фармацевтическая деятельность**

Дата выдачи: **05.08.2010**

Дата окончания действия: **29.01.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **56-ЭХ-003372 (X)**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи: **15.10.2010**

Дата окончания действия: **04.12.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

Номер: **11421-ЛС-П**

Наименование вида (видов) деятельности: **производство лекарственных средств**

Дата выдачи: **20.09.2011**

Дата окончания действия: **20.09.2016**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ВП-00-011536 (X)**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **14.10.2010**

Дата окончания действия: **07.05.2015**

*Так как эмитент удовлетворяет всем необходимым для получения данной лицензии требованиям и выполняет все предписания лицензирующих органов, нет причин предполагать, что данные лицензии не будут продлены.*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основные планы эмитента:*

- 1) строительство нового завода готовых лекарственных форм в Ленинградской области;*
- 2) завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на рынки Европы и США;*
- 3) приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом и экспансия в российские регионы и страны СНГ;*
- 4) вывод бумаг на американскую биржу высокотехнологичных компаний NASDAQ, условия допуска к торгам на которой являются одними из самых жестких в мире.*

*Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: производство и продажа готовых лекарственных форм, выполнение подрядных работ по НИОКР, продажа лицензий на производство и реализацию запатентованных лекарственных препаратов за рубежом.*

*Планы эмитента, касающиеся организации нового производства: с целью сокращения расходов на производство готовых лекарственных форм и увеличения маржинальности продаж ОАО «Фармсинтез» планирует построить завод по производству готовых лекарственных форм в 2012 году. На дату окончания последнего отчетного квартала проведена часть подготовительных инженерных работ, а так же ведутся работы по проектированию завода. Мощность завода составит 2 млн. капсул и 15 млн. таблеток в год. Стоимость строительства оценивается в 90 млн. руб.*

*Планы эмитента, касающиеся расширения или сокращения производства: отсутствуют.*

*Планы эмитента, касающиеся разработки новых видов продукции:*

- создание эксклюзивной технологии производства аналога Глатирамера ацетата;*
- создание аналога Дорназа альфы;*
- создание ВИЧ-вакцины;*
- разработка нуклеозидовых аналогов Кладрибина, Флударабина и Рибавирина.*

*Планы эмитента, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств:*

- проведение работ по организации территориальной независимости производственного комплекса;
- организация независимого энергообеспечения;
- создание единого складского комплекса для хранения сырья, материалов, готовой продукции.

*Планы эмитента, касающиеся возможного изменения основной деятельности: отсутствуют.*

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Кевельт» (Aktiaselts KEVELT)*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Место нахождения

*12618 Эстония, г.Таллин, Теадуспарги 3 корп. 1*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *На основании п. 1 ст. 105 Гражданского кодекса РФ общество признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего его участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*По состоянию на дату окончания последнего отчетного квартала Акционерное общество "Кевельт" производит и осуществляет маркетинг лекарственных препаратов из группы простагландинов: Простенон-гель®: интерцervикальный гель, используется для родовспоможения; Вазостенон®: раствор для внутрисосудистого введения, используется для лечения нарушений кровообращения, связанных с ишемией; Глаумакс®: глазные капли для понижения внутриглазного давления при глаукоме.*

*Эмитент планирует разместить на мощностях дочернего общества производство для стран Евросоюза инновационного противоопухолевого средства Virexxa, которое в настоящее время проходит вторую фазу клинических испытаний.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хаавямяэ Эрик (председатель)	1968	0	0
Самел Нигулас	1950	0	0
Запорожцев Александр	1976	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ярвинг Ивар	1957	0	0
Ахтлоо Аллан	1973	0	0

*Единоличный исполнительный орган в обществе отсутствует.*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Одним из важнейших направлений деятельности эмитента наряду с выполнением*

производственных программ являются разносторонние научные исследования в области получения новых активных фармацевтических субстанций (АФС), в том числе полупродуктов для них, а также других продуктов тонкого органического синтеза (ТОС).

Эмитент имеет успешный опыт сотрудничества с ведущими Российскими и зарубежными (Великобритания, Канада, США, Украина, Финляндия, Франция, Эстония) научными центрами, производственными компаниями, а также с производителями и поставщиками лабораторного, промышленного и аналитического оборудования.

В период 2006-2010гг. а также в период 9 месяцев 2011 г. эмитентом проводились:

- научно-исследовательские разработки в фундаментальных и прикладных областях органической химии;
- разработка новых и оптимизацию имеющихся, внедрение и реализация методик и технологий получения и очистки АФС, продуктов ТОС и промежуточных соединений.
- химико-технологическое сопровождение инновационных проектов, ориентированных на разработку, масштабирование и постановку на производство новой продукции.
- разработка, экспертная оценка и регистрация фармакопейных статей, технологических регламентов и другой нормативной и научно-технической документации.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также по состоянию на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

2006 - 1 496 тыс. руб.

2007 – 1 983 тыс. руб.

2008 – 3 129 тыс. руб.

2009 – 5 699 тыс. руб.

2010 – 10 049 тыс. руб.

9 мес.2011 г. - 8 804 тыс.руб

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

- патент на изобретение «Способ получения натрия 10-метиленкарбоксилат-9-акридон или 10 метиленарбокси-9-акридон из акридон» (документ №2162843 от 19.05.1998, срок действия до 19.05.2018);
- патент на изобретение «Твердое лекарственное средство» (документ №2198659 от 16.05.2001, срок действия до 16.05.2021);
- патент на изобретение «Соли 1-дезоксид-1-N-метиламиногексаспиртов с N-акридонуксусной кислотой, обладающие иммуномодулирующей активностью, и лекарственное средство на их основе» (документ №2135474 от 19.08.1998, срок действия до 19.08.2018);
- патент на изобретение «Способ получения доксорубина гидрохлорида» (документ №2211842 от 31.01.2002, срок действия до 31.01.2022);
- патент на изобретение «Препарат для лечения туберкулеза» (документ №2080114 от 21.06.1994, срок действия до 21.06.2014).

Зарегистрированные патенты эмитент использует в своей основной деятельности – производстве субстанций и лекарственных препаратов.

Эмитент проводит разносторонние научные исследования в области получения новых активных фармацевтических субстанций (АФС), в том числе полупродуктов для них, а также других продуктов тонкого органического синтеза (ТОС).

Результатом использования данных объектов интеллектуальной собственности является производство субстанций для изготовления ряда готовых лекарственных форм, используемых в онкологии, гинекологии, терапии иммунодефицитных состояний и туберкулеза, а также получение прибыли.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: сокращение объемов и цен реализации за счет вывода аналогов (дженериков) оригинальных препаратов другими фармацевтическими компаниями (увеличение конкуренции).

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

*Эмитент осуществляет свою деятельность в фармацевтической отрасли.*

*Российский фармацевтический рынок представляет собой один из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков.*

*Продажи фармацевтической продукции в Российской Федерации в 2007 году составили в конечных ценах потребления около 298 млрд. рублей, в 2008 - около 360 млрд. рублей. Потенциал роста рынка является значительным: ежегодный рост не менее 10—12% в год. Согласно стратегии развития фармацевтической отрасли в РФ, разработанной Министерством промышленности и торговли РФ объем рынка с учетом финансово-экономической ситуации достигнет 1000—1500 млрд. рублей к 2020 году (конечная стоимость для потребителей). При выполнении государственной задачи достижения среднеевропейского уровня потребления лекарственных средств на душу населения и увеличения численности населения согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. до 142-145 млн. размер фармацевтического рынка достигнет 1,5 трлн. рублей к 2020 г.*

*Благодаря государственным программам в течение двух последних лет показатель ежегодного прироста потребления лекарств составляет около 26%. Структура российского рынка значительно отличается от рынков развитых стран в сторону преобладания «брендируемых» дженериков, в основном иностранного производства. Результатом является переплата конечным потребителем (в том числе и государством) за торговые названия препаратов, подчас морально устаревших, что значительно затормаживает рост доступности лекарственных препаратов для населения. В силу недостаточной развитости системы здравоохранения основным покупателем лекарственных препаратов зачастую выступает сам Российская фармацевтическая отрасль, проигрывая в валовой доходности, тем не менее в среднем на 68% обеспечивает отечественное здравоохранение лекарственными средствами в натуральных показателях; в госпитальном секторе этот показатель достигает 72%. При этом основную часть продуктовых портфелей отечественных производителей составляют низкорентабельные дженериковые препараты, что не позволяет фармпроизводителям выделять на исследования и разработки более 1—2% от своей выручки. Для сравнения, фармпроизводители в США и Западной Европе выделяют 10—15%, что позволяет им формировать более половины своих продуктовых портфелей за счет инновационных препаратов.*

*Отрасль на начало 2008г. представлена около 350 предприятиями, имеющими лицензии на производство лекарственных средств. При этом на долю 10 наиболее крупных заводов приходится более 30% всех выпускаемых в России лекарств в денежном выражении. Реальный потенциал потребления лекарственных средств, производимых национальной отраслью, составляет не более 10—15% рынка в денежном выражении и не более 50—60% — в товарном, что свидетельствует о наличии тенденции к дальнейшему отставанию российской фармацевтической промышленности.*

*В настоящее время российская фармацевтическая промышленность использует около 8 тысяч условных тонн субстанций в год, из которых около 1,7—1,9 тысяч условных тонн производят российские предприятия. Доля высокотехнологичных субстанций (более 6 стадий синтеза) составляет 35% (в том числе 15%, произведенных в РФ) в количественном выражении и 34% (в том числе 5%, произведенных в РФ) в денежном, а доля биотехнологических, соответственно, — 39% в денежном выражении, из которых в РФ производится всего 2%. Образующийся дефицит закрывается импортом субстанций, при этом основными странами, из которых происходят поставки на российский рынок, являются Китай и Индия (суммарно около 70% от всего импорта субстанций в 2007 году).*

*Российская фармацевтическая отрасль практически не представлена на международных рынках. Экспорт готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций из Российской Федерации составляет около 6 млрд. рублей, что составляет менее 0,04% общемирового объема продаж фармацевтической продукции.*



*Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

*- регуляторные процедуры, предусмотренные законодательством;*

*Процедуры регистрации фармацевтических субстанций в настоящее время являются существенно более сложными и длительными для отечественных производителей по сравнению с зарубежными. Так, порядок выдачи лицензий на производство субстанций отечественным производителям предполагает физический контроль всего производственного цикла, в то время как зарубежным надлежит только ознакомиться с документацией.*

*- экономические факторы;*

*Высокий уровень инфляции, укрепление рубля, высокие ставки процентов по кредитам, рост тарифов на энергоносители, высокая стоимость капитального строительства в силу географического расположения, демпинговая политика азиатских государств снижают конкурентноспособность отечественных фармпроизводителей.*

*- дефицит высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли;*

*- государственные программы по развитию фармацевтической отрасли.*

*Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.*

*Рост выручки эмитента за обозначенный период значительно превышает среднерыночный показатель роста фармацевтической отрасли РФ, что говорит о правильно выбранной стратегии развития компании, грамотных управленческих решениях менеджмента и его высокой бизнес-квалификации. Эмитент разрабатывает инновационные препараты и вакцины, тем самым следуя принятой государством в 2009 стратегии развития фармацевтической отрасли до 2020 года (касаясь разработки и производства на территории РФ препаратов импортируемых и не производящихся в РФ). Эмитент один из немногих в РФ осуществляет глубокий R&D в фармацевтической отрасли, что также обозначено государством как приоритетное направление развития фармацевтических производителей в долгосрочном периоде.*

*Полученная чистая прибыль в размере 19 064 тыс.руб. по итогам 2010 года свидетельствует об удовлетворительной оценке деятельности эмитента. Деятельность эмитента соответствует тенденциям развития отрасли.*

*Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):*

*Общий рост фармацевтического рынка РФ, более быстрый рост в АТХ-группах G (мочеполовая система и половые гормоны) и J (противомикробные препараты для системного применения), к которым принадлежат препараты, производимые Эмитентом, расширение программы ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение), финансируемая государством, повышение реальных доходов населения, увеличение склонности к потреблению лекарственных средств в связи с тенденцией заботы о персональном здоровье населением РФ.*

*Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.*

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:*

*К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся: потребительский спрос на рынках сбыта (основной РФ), конкуренция с западными и российскими производителями, государственная поддержка фармацевтической отрасли и политика, связанная с фармацевтическим рынком (в т.ч. ограничение импорта), политика в отношении российских фармацевтических производителей иностранных государств, где реализуется продукция эмитента, качество и безопасность внутренних производственных и управленческие процессов, продуктивность R&D деятельности.*

*Эмитент успешно осуществляет свою деятельность. По итогам 2010г. прибыль Эмитента составила 19 064 тыс. руб.*

*Успешным результатом научной деятельности Эмитента является присвоение в 2011г. специализированной комиссией Администрации по контролю за продовольственными и фармацевтическими продуктами США (USFDA; USFoodandDrugAdministration) препарату Virexxa, разрабатываемому ОАО «Фармсинтез», статуса орфанного препарата для лечения нечувствительного к гормональной терапии рака эндометрия (злокачественная опухоль женской репродуктивной системы).*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

*Факторы различны по своему действию и его продолжительности. Относительно прогноза в отношении продолжительности указанных факторов и условий, можно отметить их непродолжительное влияние в случае негативного характера этого влияния на деятельность эмитента, так как эмитент проводит постоянный анализ экономической ситуации в отрасли и начнет предпринимать все зависящие от него действия заранее, предвидя негативную ситуацию.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:*

*Эмитент на случай наступления вышеуказанных факторов и условий имеет разработанный план действий, который позволит ему эффективно их использовать. Например, фактор экономического роста и стабильность макроэкономического развития позволят расширить географию деятельности эмитента в совокупности с положительными тенденциями микроэкономического развития организации, а следовательно получать все большие доходы.*

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:*

*Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является основным способом, используемым эмитентом на текущем этапе развития компаний, в дальнейшем эмитент планирует использовать анализ для снижения негативного влияния факторов и условий.*

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):*

*Факторы, которые могут оказать негативное влияние на деятельность компании:*

*усиление конкуренции производителей схожего продуктового ряда, повышение/ввод налогов, ослабление государственной поддержки фармацевтического сектора, ослабление потребительского спроса, неисполнение намеченной инвестиционной программы в запланированные сроки, введение государственного жесткого регулирования цен реализации групп препаратов, в которые попадают производимые Эмитентом продукты, негативные результаты клинических испытаний R&D портфеля и невозможность регистрации в качестве готовых лекарственных средств.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:*

*Среди факторов, оказывающих положительное влияние на деятельность компании можно выделить внутренние и внешние факторы.*

*Внешние:*

*Рост фармацевтического рынка РФ, рост потребления лекарств АТХ-групп G (мочеполовая система и половые гормоны) и J (противомикробные препараты для системного применения), к которым относятся производимые Эмитентом препараты, финансовая поддержка государства фармацевтической отрасли в целом и спроса на лекарства в частности, рост реальных денежных доходов населения и склонности к большему потреблению лекарственных средств, в т.ч. из-за роста заболеваемости.*

*Внутренние:*

*Оптимизация производства и финансовой деятельности предприятия менеджментом, высочайший многоуровневый контроль качества произведенных продуктов, развитие сети продаж и маркетинговая политика, правильный выбор партнеров для сотрудничества (в т.ч. поставщиков и компаний, предлагающих свои продукты к дистрибуции на территории РФ и СНГ).*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:*

*Конкуренты за рубежом:*

*Швейцарская компания Roche. Компания производит Пульмозим – препарат, содержащий Дорназа альфу и предназначенный для лечения муковисцидоза. Продажи препарата составляют*

около 170 тыс. упаковок, при том, что потенциальный объем рынка составляет 2,166 млн упаковок. Таким образом, Пульмозим занимает всего 8% рынка. Таким образом, учитывая необходимые объемы закупок препаратов для лечения рассеянного склероза, а также государственную политику в сфере импортозамещения, конкуренция со стороны Roche является не критичной.

Немецкая компания Merck KGaA занимается разработкой терапевтической нановакцины для лечения рассеянного склероза. В рамках разработки Merck KGaA подписала соглашение с британской биотехнологической компанией Apitope Technology.

В соответствии с этим соглашением Apitope предоставила эксклюзивные права Merck Serono (подразделение Merck KGaA) на развитие и коммерциализацию терапевтического пептида ATX-MS-1467. Этот пептид прошел первую стадию клинических испытаний, предназначенную для определения иммунологической толерантности Т-клеток к ключевым антигенам, вызывающим патогенез рассеянного склероза.

Тем не менее, по вышеуказанным причинам (политика импортозамещения), ОАО «Фармсинтез» будет получать преимущества перед зарубежными фармпроизводителями. Реализация госконтракта по разработке инновационной технологии производства терапевтической нановакцины MyeloXen обеспечит ОАО «Фармсинтез» гарантированным объемом закупок со стороны государства.

#### **Конкуренты в России:**

Научно-технологическая компания Полисан организована в 1992 году специалистами медико-биологического профиля различных учреждений Санкт-Петербурга. Приоритетной деятельностью компании является разработка, производство и внедрение современных медицинских препаратов. Основным продуктом Полисана является Циклоферон в форме таблеток, раствора для внутримышечного введения и линимента. Циклоферон занимает ту же нишу, что и производимый ОАО «Фармсинтез» Неовир – противовирусные, иммуномодулирующие и противовоспалительные препараты. Неовир занимает 20% рынка Циклоферона. Широкое распространение Циклоферон получил благодаря своей цене, в которой, однако, не учтены препараты, необходимые для исключения побочных явлений и сопутствующие лечению Циклофероном.

Центр высоких технологий ХимРар занимается инновационными разработками для лечения СПИДа, онкологических заболеваний и гепатита С. В июле текущего года ХимРар получил одобрение Роснано проекта по указанным разработкам. Кроме того, ХимРару удалось заключить контракт со швейцарской компанией Roche по разработке препарата для лечения ВИЧ/СПИДа.

Санкт-Петербургская фармацевтическая компания НПФ КЕМ специализируется на производстве субстанций. Компания основана в 2006 году специалистами в области органического синтеза. В продуктовый портфель НПФ КЕМ входят препараты бактерицидных свойств (Диоксидин, Диазолин, Проксодолол), а также ноотроп (Пантогам), антиоксидантное средство (Мельдоний) и дезинтоксикационный препарат (Унитиол). Таким образом, области деятельности компаний пересекаются очень отдаленно.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- Уникальный научно-производственный комплекс.  
Степень влияния: высокая
- Специализация на инновационных препаратах.  
Степень влияния: высокая
- Квалифицированный кадровый состав.  
Степень влияния: высокая
- Государственная политика, нацеленная на импортозамещение.  
Степень влияния: высокая
- Исторически сложившаяся высокая концентрация медицинских ВУЗов и медицинских учреждений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
Степень влияния: средняя
- Международное сотрудничество.

*Степень влияния: средняя*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления эмитента (далее в настоящем пункте - Общество) являются:*

- *общее собрание акционеров Общества;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.*

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.*

*Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет общее руководство Обществом.*

*В соответствии с п.11.2 Устава эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся решения следующих вопросов:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;*
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;*
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 11) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 12) дробление и консолидация акций;*
- 13) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 14) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 17) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 18) утверждение Аудитора Общества;*
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.*

*В соответствии с п. 11.2 Устава вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества, если иное*

*не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*В соответствии с п. 12.1 Устава Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.*

*В соответствии с п.12.2. Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3.6. Устава Общества;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 8) внесение в Устав Общества, изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества по результатам размещения акций;*
- 9) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 10) приостановление полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего, образование временного единоличного исполнительного органа Общества и проведение внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему;*
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;*
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;*
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 11.2.15 Устава Общества);*
- 20) одобрение сделок, указанных в п.п. 13.4.1 – 13.4.4 Устава Общества с учетом п. 11.2.13 Устава Общества;*
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

*В соответствии с п. 13.1.1 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (далее в настоящем пункте - Генеральный директор).*

*В соответствии с п. 13.3 Устава Генеральный директор уполномочен:*

- 1) обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров*

Общества;

- 2) распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 3) утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 4) утверждать штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- 5) принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 6) открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 7) заключать договоры и совершать иные сделки;
- 8) организовывать бухгалтерский учет и отчетность;
- 9) осуществлять иные действия, обеспечивающие достижение целей Общества и его нормальное функционирование.

Кодекс корпоративного поведения (управления) в Обществе отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

- Положение об Общем собрании акционеров Общества (утверждено решением Внеочередного общего собрания Общества, протокол от 17.11.2011 г. № 12 ВОС/2011);
- Положение о Совете директоров Общества (утверждено решением Годового общего собрания акционеров общества, протокол от 30.06.2010 г. № 10 ГОС\2010);
- Положение о Генеральном директоре Общества (утверждено решением Годового общего собрания акционеров общества, протокол от 30.06.2010 г. № 10 ГОС\2010);
- Положение о Ревизионной комиссии Общества (утверждено решением Годового общего собрания акционеров общества, протокол от 30.06.2010 г. № 10 ГОС\2010);
- Положение о дивидендной политике Общества (утверждено решением Годового общего собрания акционеров общества, протокол от 30.06.2010 г. № 10 ГОС\2010);
- Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации (утверждено решением Совета директоров Общества 23.12.2011 г.).

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

17 ноября 2011 года Внеочередным общим собранием акционеров Общества была утверждена новая редакция устава эмитента (протокол от 17.11.2011 г. № 12 ВОС/2011), зарегистрирован 20 декабря 2011 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.pharmsynthez.com](http://www.pharmsynthez.com)

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Генкин Дмитрий Дмитриевич  
(председатель)

Год рождения: 1968

Образование:

высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2007	н.в.	EPHAG AS (Tallinn, Estonia)	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "ИСКЧ"	член Совета директоров
2003	н.в.	Lipoxen PLC (London, UK)	Директор, член Научного совета
2003	н.в.	FDS Pharma LLP (London, UK)	Управляющий

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.001**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Индрек Касела**

Год рождения: **1971**

Образование:

**University of Tartu - бакалавр юридических наук, New York University - магистр юридических наук**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н.в.	AS Premia Tallinna Kulmhoone	член Наблюдательного совета
2006	н.в.	AS PKL	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	Saaremere Kala AS	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	OU TCS Invest	член Наблюдательного совета

2007	н.в.	AS Toode	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	ELKE Grupi S	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	EPhaG AS	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	Fine, Wood and Company OU	член Правления
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров
2008	н.в.	Managettrade OU	член Правления
2008	н.в.	AS Premia Foods	член Наблюдательного совета
2009	н.в.	Lindermann, Birnbaum & Kasela OU	член Правления
2010	н.в.	Ridge Capital AS	член Наблюдательного совета
2003	н.в.	Vettel OU	член Наблюдательного совета
2004	н.в.	Salva Kindlustuse AS	член Наблюдательного совета
2004	н.в.	OU X-pression	член Правления

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хааваяэ Эрик***

Год рождения: ***1969***

Образование:

***высшее, Tallinn Technical University***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н.в.	Saaremere Kala AS	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	Vettel OU	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	OU TCS Invest	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	AS Toode	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	AS EPhaG	член Правления
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров
2008	н.в.	AS Premia fods	член Наблюдательного совета
2009	н.в.	AS Premia FFL	член Наблюдательного совета
2009	н.в.	Heimon Kala OY	член Правления
2009	н.в.	AB Premia KPC	член Правления
2011	н.в.	AS Kevelt	член Наблюдательного совета
2004	н.в.	OU Kamakamaka	член Правления

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Горелик Стивен Ярослав***

Год рождения: ***1979***

Образование:

***Masters - MBA - Columbia Business School , Bachelors- Carnegie Mellon University***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н.в.	Firebird Management	Портфельный управляющий (Portfolio Manager)
2007	н.в.	AS EPhaG	член Наблюдательного совета
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Романов Вадим Дмитриевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее, Санкт-Петербургская Педиатрическая академия**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н.в.	AS EPhaG	член Правления
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	Генеральный директор
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров
1998	н.в.	ЗАО "Фармавит"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Фишер Ховард С**

Год рождения: **1962**

Образование:

**Магистр - MBA - UNIVERSITY OF CHICAGO, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, Бакалавр - THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	SCO FINANCIAL GROUP	инвестиционный Управляющий (Investment Manager)
2001	н.в.	HSF BUSINESS ADVISORS LLC (г.Нью-Йорк)	Президент, соучредитель
2010	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Равич Мирослав С.**

Год рождения: **1949**

Образование:

**Бакалавр медицинских наук - University of Belgrade, Yugoslavia**

**Магистр медицинских наук - University of Belgrade, Yugoslavia.**

**Специализация по клинической фармакологии и терапии - University of Belgrade, Yugoslavia.**

**Диплом по клинической фармакологии - Medical College of St. Bartholomew's Hospital, University of London**

**Кандидат медицинских наук - Medical College of St. Bartholomew's Hospital, University of London, UK.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	LipoNova AG	Исполнительный директор
2005	н.в.	Affimed Therapeutics AG	Исполнительный директор
2005	н.в.	Pharma Integra Limited	Управляющий директор и Учредитель (Managing Director and Founder)
2010	н.в.	MGB Biopharma Limited	Исполнительный директор и Соучредитель (Chief Executive Office and Co-Founder)
2010	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Романов Вадим Дмитриевич***

Год рождения: ***1962***

Образование:

***высшее, Санкт-Петербургская Педиатрическая академия***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н.в.	ЗАО "Фармавит"	Генеральный директор
2007	н.в.	AS EPhaG	член Правления
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	Генеральный директор
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	2 281
Заработная плата	3 064
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	5 345

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров от 22.07.2007г. (протокол от 22.07.2007г. № 4ВОС/2007) установлено ежемесячное вознаграждение Председателя Совета директоров в размере 105 тыс. руб. Другие соглашения отсутствуют.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

Дополнительная информация:

*Размер вознаграждения членов Совета директоров за 9 мес. 2011 год:*

*- заработная плата: 2 353 тыс. руб.*

*- вознаграждение: 1 479 тыс. руб..*

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии с п. 16.1.1 Устава для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров в решении об избрании ее членов.*

*В соответствии с п. 16.1.2 Устава компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством и Уставом Общества.*

*В соответствии с п. 16.1.3 Устава ревизионная комиссия избирается из числа акционеров Общества или лиц работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.*

*В соответствии с п. 16.1.4 Устава порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии*

Общества определяется Уставом Общества и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится: проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров.

В соответствии с п. 16.1.5 Устава лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять Ревизионной комиссии в распоряжение все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

В соответствии с п. 16.1.6 Устава по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 16.1.7 Устава Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

**Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Фармсинтез», утверждено Советом директоров, протокол от 23.12.2011г.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:  
[www.pharmsynthez.com](http://www.pharmsynthez.com)

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Автушенко Сергей Сергеевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

**высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	ООО "Н&Н" (Health and Hygienic)	Исполнительный директор
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	Директор по инновациям
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0005**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Запорожцев Александр Александрович***

Год рождения: ***1976***

Образование:

***высшее, Concordia International University Estonia***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	BLRT GRUPP AS	руководитель службы внутреннего контроля
2003	2007	Fiskertrand BLRT A/S	член правления
2003	2007	MACGREGOR BLRT BALTIC OU	член правления
2003	2007	BLRT SHIPPING OU	член правления
2003	2007	BLRT RPK OU	член правления
2003	2007	BLRT REKATO OU	член правления
2003	2007	REFONDA OU	член правления
2007	2008	Таллинский машиностроительный завод	финансовый директор
2009	2009	SAAREMERE KALA AS	член наблюдательного совета
2010	н.в.	ООО "Хладокомбинат № 1"	член совета директоров
2011	н.в.	KEVELT AS	член наблюдательного совета
2011	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Не имеет.**

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мазурок Владислав Валерьевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

**высшее, Санкт-Петербургский государственный университет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	Бейкер и Макензи	юрист
2009	2009	Юридическая компания "Центр правовых разработок"	генеральный директор
2009	н.в.	Филиал консалтинговой группы "НЭО Центр" в г.Санкт-Петербург	директор
2011	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отсутствуют.**

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение	0
Зарботная плата	2 284
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 284</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году не заключались.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: **2 284**

*Указанных фактов не было*

Дополнительная информация:

*Вознаграждение членов Ревизионной комиссии за 9 мес. 2011 года:  
- заработная плата: 1 507 тыс. руб.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных**

## **ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 7

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *EphaG AS*

Сокращенное фирменное наименование: *EphaG AS*

Место нахождения

*10113 Эстония, г. Таллин, Виру 19*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.2373**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.2373**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Amber Trust II S.C.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *Amber Trust II S.C.A.*

Место нахождения

*412F Люксембург, , route d'Esch L-1030*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **75**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: *ANGPORT LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *ANGPORT LIMITED*

Место нахождения

*Британская территория в Индийском океане, P.O.BOX 161, ST.PETERPORT, GUERNSEY GY14EZ, SIR WILLIAM PLACE, DIXCART HOUSE*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **16.8915**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения

**125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 234-4827**

Адрес электронной почты: **dc@ndc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **20 789 700**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**Указанной доли нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Балтийское Фармацевтическое общество»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БФО»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9974**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.9974**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **EphaG AS**

Сокращенное фирменное наименование: **EphaG AS**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9975**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.9975**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **EphaG AS**

Сокращенное фирменное наименование: **EphaG AS**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9975**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.9975**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **EphaG AS**

Сокращенное фирменное наименование: **EphaG AS**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9975**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.9975**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **EphaG AS**

Сокращенное фирменное наименование: **EphaG AS**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9975**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.9975**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***EphaG AS***

Сокращенное фирменное наименование: ***EphaG AS***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.2373**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.2373**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.09.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Балтийское Фармацевтическое общество»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «БФО»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9975**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.9975**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***EphaG AS***

Сокращенное фирменное наименование: ***EphaG AS***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.9975**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.9975**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.10.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***EphaG AS***

Сокращенное фирменное наименование: ***EphaG AS***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.2373**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.2373**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в	1	42 100 000

совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	42 100 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **42 100 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация:

*Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, была совершена эмитентом в рамках Инвестиционного соглашения и была одобрена Внеочередным Общим собранием акционеров общества (протокол от 17.11.2011 г. № 12 ВОС/2011).*

**Предмет и существенные условия Инвестиционного соглашения:**

**Дата заключения Инвестиционного соглашения: 04.08.2011 г.**

**Предмет Инвестиционного соглашения:** инвестиционное соглашение содержит положения о регулировании общих условий реализации инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных препаратов класса BioBettors на основе биodeградируемых нанокomпозитных материалов в Российской Федерации (далее в настоящем пункте - Проект) и связанного с ним финансирования, а также содержит ряд прав, обязанностей и ответственности сторон Инвестиционного соглашения в связи с этим.

**Содержание Инвестиционного соглашения:** проведение доклинических исследований и клинических исследований, регистрация, производство, продажа на территории Российской Федерации, а также продажа лицензий на их производство (за исключением лекарственного препарата на основе моноклеарных клеток пуповинной крови) компаниям, зарегистрированным в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции и Японии, 9 (Девяти) лекарственных препаратов: трех оригинальных лекарственных препаратов на основе технологической платформы N-бисметилионингистона человека H1.3; пяти оригинальных лекарственных препаратов на основе технологической платформы PolyXEN®; одного лекарственного препарата на основе моноклеарных клеток пуповинной крови.

**Права сторон Инвестиционного соглашения на результаты деятельности по Проекту:** распределение прибыли, полученной в результате реализации Инвестиционного соглашения, будет производиться на основании решения общего собрания участников ООО «СинБио».

**Стороны Инвестиционного соглашения:** Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОАО

*«РОСНАНО»), Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ»), Генкин Дмитрий Дмитриевич, Исаев Артур Александрович, Закрытое акционерное общество «Крионикс» (ЗАО «Крионикс»), Открытое акционерное общество «Фармсинтез» (ОАО «Фармсинтез»), Партнерство с ограниченной ответственностью «FDS Pharma» (FDS Pharma LLP), Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» (ООО «СинБио»).*

*Обязательства сторон:*

- 1. Стороны обязуются предпринять все меры для обеспечения реализации Проекта в сроки, предусмотренные в инвестиционном соглашении;*
- 2. Стороны не вправе передавать свои доли в ООО «СинБио» третьим лицам без предварительного письменного согласия ОАО «РОСНАНО» с даты подписания Инвестиционного соглашения и до истечения 5 (пяти) лет с момента оплаты долей, приобретаемых ОАО «РОСНАНО»;*
- 3. Стороны предоставляют ОАО «РОСНАНО» гарантии достоверности сведений, представленных ОАО «РОСНАНО» и надлежащего выполнения условий инвестиционного соглашения.*

*Общий объем финансирования Проекта всеми участниками Проекта: 3 224 397 000 рублей.*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*В 2011 году действует Учетная политика, утвержденная Генеральным директором эмитента 28.12.2010 года (Приказ №1/УП-2011).*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **75 877 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **11 612 000**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты*



*окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Приобретений или выбытия по любым основаниям любого имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не происходило.*

*Указанных изменений не было*

Дополнительная информация:

*В отчетном квартале произошло увеличение стоимости объекта недвижимого имущества в размере 16 270 тыс.руб. в результате произведенной модернизации производственного корпуса.*

*Краткое описание объекта недвижимого имущества: производственный корпус по адресу 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмолловский, станция Капитолово, 134 стр. 1*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **357 596 325**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **357 596 325**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **02.10.2006**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **247 606 325**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **247 606 325**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **247 596 325**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:  
**02.10.2006**

Номер протокола: **02ВOC/2006**

Дата изменения размера УК: **30.06.2010**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **247 596 325**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **247 596 325**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **357 596 325**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **годовое общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:  
**30.06.2010**

Номер протокола: **010 ГОC/2010**

### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от Уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **1 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0.0004**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

**Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.**

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления Обществом является Общее собрания акционеров Общества.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п. 11.3.9 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В соответствии с п. 11.3.8 Устава Эмитента Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.*

*В соответствии с п. 11.3.10 сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии с п. 12.2.2 Устава Эмитента созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.6 Устава, относится к компетенции Совета директоров.*

*В соответствии с п. 11.3.5 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*В соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*В соответствии с 11.3.6 Устава Эмитента в случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.*

*В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.*

*В соответствии с 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование*

*о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.*

*В соответствии с 5 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

*В соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:*

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;*
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;*
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.*

*В соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.*

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее и выше - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и п. 11.3.2 Устава Общества Общее собрание акционеров может быть очередным и внеочередным.*

*В соответствии с п. 11.3.3 очередное Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем 1 марта и не позднее чем 30 июня.*

*В соответствии с п. 11.3.3 и п. 11.3.5. Устава созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров.*

*В соответствии с п. 2. ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.*

*В соответствии с п. 3. ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в*

соответствии с Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества

В соответствии с п. 8. ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 11.3.4 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

В соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением

случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации

В соответствии с п. 6 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

В соответствии с п. 5 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 11.3.12 Устава Эмитента при подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 3. ст. 52 «Федерального закона об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

**В соответствии с п. 4. ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.**

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts KEVELT)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

*12618 Эстония, город Таллин, Теадуспарги 3 корп. 1*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *5*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *71 519 265*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *2 000 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
----------------------------------	-----------------------

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры имеют право:*

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
- осуществлять любые иные права, которые могут быть установлены законодательством Российской Федерации.

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

*Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Отсутствуют.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**



Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **№ 10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**18.11.2010**

*отсутствуют*

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ.*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.*

*Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ.*

*Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*

*Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.*

*Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.*

*Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 №164-ФЗ.*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК.*

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: федеральный бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9% (0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.	15%	9%	15%

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

При выплате физическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4 ст.224 НК РФ (для физических лиц, не являющихся резидентами РФ, ставка установлена п.3 ст.224), в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.

Согласно ст.275 НК РФ:

- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D), \text{ где}$$

*H* – сумма налога, подлежащего удержанию;

*K* – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

*C<sub>n</sub>* – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;

*d* – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков – получателей дивидендов;

*D* – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением дивидендов,

облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, рассчитывается по каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по ставке, установленной п.3 ст.224 НК РФ.

В случае если физическое лицо – получатель дивидендов является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, и при условии предоставления физическим лицом – получателем дивидендов официальное подтверждение того, что он является резидентом соответствующего иностранного государства, а также документы, свидетельствующие о полученном доходе и уплате физическим лицом налога с доходов за пределами РФ, подтвержденные налоговым органом иностранного государства, при определении суммы налога с доходов в виде дивидендов применяются положения договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения между РФ и государством, резидентом которого является физическое лицо – получатель дивидендов.

Датой фактического получения дохода является дата выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках, либо по его поручению на счета третьих лиц.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

*По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.*

*К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.*

*Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.*

*Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.*

*Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.*

*Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Дата фактического получения дохода:*

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

*Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.*

*При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.*

*Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.*

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в*

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
- 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:*

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

*Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.*

*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

*В состав внереализационных доходов юридических лиц входят доходы от долевого участия в других организациях, в том числе дивиденды, полученные от участия в уставном капитале других организаций.*

*При выплате юридическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п.3 ст.284 НК РФ, в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.*

*Согласно ст.275 НК РФ:*

*- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:*

$$H = K \times C_n \times (d - D), \text{ где}$$

*H – сумма налога, подлежащего удержанию;*

*K – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;*

*C<sub>n</sub> – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;*

*d – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков – получателей дивидендов;*

*D – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы*

дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае если значение  $H$  составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, рассчитывается по каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по ставке, установленной п.3 ст.284 НК РФ.

В случае если юридическое лицо – получатель дивидендов зарегистрировано на территории государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, и при условии предоставления юридическим лицом – получателем дивидендов подтверждения места регистрации, заверенного компетентным органом государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – получатель дивидендов, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога от источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Сроки уплаты налога на прибыль с дивидендов:

- по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым российским организациям, организация, выплачивающая дивиденды, перечисляет сумму налога на прибыль в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты доход.

- по доходам, выплачиваемым иностранными юридическими лицами организация, выплачивающая дивиденды, обязана перечислить соответствующую сумму налога в течение 3 дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

В случае если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме.

## 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **26.05.2009**

Дата составления протокола: **26.06.2009**

Номер протокола: **9 ГОС/2009**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),

руб.: **2 475 963.25**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 475 963.25**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**в течение 1,5 лет с даты проведения общего собрания**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**безналичная**

***В 2005-2008гг. и 2010 г. решение о начислении дивидендов Общим собранием акционеров эмитента не принималось, дивиденды по акциям не выплачивались.***

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

***Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций***

#### **8.10. Иные сведения**

***Отсутствуют.***

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

***Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками***