

Утвержден

Советом директоров ОАО «Фармсинтез»
(протокол от 26.05.2014 № б/н)

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Фармсинтез»
(протокол от 27.06.2014 № 19 ГОС/2014)



ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Фармсинтез»

за 2013 год

г. Санкт-Петербург
2014 год

Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год



Оглавление

Заявления относительно будущего	4
1. Общие сведения об акционерном обществе.....	5
1.1. Регистрационные данные	5
1.2. История создания и развития акционерного общества	5
1.3. Организационная структура компании	10
1.4. Отраслевое направление деятельности акционерного общества.....	11
1.5. Цели создания и миссия акционерного общества	11
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	12
2.1. Положение акционерного общества в отрасли и перспективы его развития	12
2.2. Фармацевтический портфель компании.....	16
2.3. Портфель инновационных лекарственных разработок компании	18
2.4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	20
2.5. Планы акционерного общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения производства, разработки новых видов продукции	20
2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании	22
3. Уставный капитал и ценные бумаги акционерного общества	25
3.1. Уставный капитал	25
3.2. Ценные бумаги	27
4. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.....	28
4.1. Сведения о генеральном директоре акционерного общества	28
4.2. Состав совета директоров акционерного общества.....	29
4.3. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора акционерного общества и общий размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года.....	35
5. Корпоративное управление.....	36
5.1. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	36
5.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	38
5.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок... ..	40
5.5. Корпоративное поведение	41
5.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	42
6. Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества	43
6.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.....	43
6.2. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	45

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Заявления относительно будущего

Настоящий Годовой отчет может содержать утверждения прогнозного характера касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой акционерное общество ведет основную деятельность, и результатов деятельности акционерного общества, в том числе, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы акционерного общества, так как фактические результаты деятельности акционерного общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

По своей природе утверждения прогнозного характера связаны с риском и неопределенностью, так как относятся к событиям, которые в будущем могут не состояться, и зависят от обстоятельств, которые в будущем могут не возникнуть.



1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Регистрационные данные

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Фармсинтез"**

Данные о первичной регистрации юридического лица:

▶ Номер государственной регистрации: **P-15450.16**

▶ Дата государственной регистрации: **19.02.2001**

Данные о регистрации в ЕГРЮЛ лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года:

▶ ОГРН: **1034700559189**

▶ Дата государственной регистрации: **07.02.2003**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7801075160**

Место нахождения: **188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1**

Почтовый адрес: **194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, корп. 1, пом. 3Н, литер А**

Телефон: **+7(812)329-8080**

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

Адрес страниц в сети Интернет: **www.pharmsynthez.com; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378**

1.2. История создания и развития акционерного общества

Общество создано в 2001 году в результате реорганизации, проведенной в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Фармсинтез» в Закрытое акционерное общество «Фармсинтез», которое является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Фармсинтез».

▶ 2001 год

Вводится в эксплуатацию научно-производственный комплекс ЗАО "Фармсинтез", выпускающий продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные фармацевтические субстанции.

▶ 2002-2004 года

Компания активно развивает сотрудничество с внешними заказчиками для наработки продукции в лабораторном, опытно-промышленном и полномасштабном производстве. Результатом этих усилий явилось заключение контрактов с отечественными и зарубежными партнерами. С 2005 году интерес производителей биологически активных веществ к уникальным возможностям НПК возрастает, что приводит к серьезному увеличению объемов производства.



▶ 2005 год

Компания активно поддерживает национальный процесс по переходу на международный стандарт производства лекарственных средств (GMP). В этой связи на предприятии с 2005 года применяется система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001, соответствующая международным стандартам ISO.

▶ 2006 год

Общество реорганизуется в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ИнвестЛэнд», с переходом к ЗАО «ИнвестЛэнд» части прав и обязанностей в соответствии с Разделительным балансом.

▶ 2007- 2008 года

ЗАО «Фармсинтез» разрабатывает технологию, позволяющую производить нуклеозиды и их аналоги с помощью энзиматического трансгликозилирования, что повышает гидрофильность соединения, играющую важную роль в метаболизме. Эта технология позволила компании выйти на рынок препаратов нового поколения и наладить производство таких фармацевтических субстанций, как Флударабин, Кладрибин и Рибавирин.

В этот период Компания активно сотрудничает с северо-американскими и европейскими компаниями в сфере химических соединений и активных фармацевтических субстанций. Среди партнеров Общества такие компании как, UGM Engineering Ltd. (Канада), AsysChem Inc. (США), Kemira Chemicals (Финляндия).

▶ 2009 год

Компания заключает государственный контракт с Минпромторгом РФ на разработку эксклюзивной технологии производства синтетического олигопептидного препарата – Сополимер-3 – аналога глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза. В результате сотрудничества были проведены патентные исследования, разработаны лабораторные технологии получения полупродуктов и нормативная документация на активные фармацевтические субстанции (АФС), получены экспериментальные серии АФС, а также исследованы биологическая активность целевых олигопептидов и АФС препарата, острая и подострая токсичность АФС.

▶ 2010 год

Решением годового общего собрания акционеров изменен тип Общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

ОАО «Фармсинтез» становится публичной компанией, успешно пройдя процедуру IPO, разместив в ноябре 2010 года первый дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J-001D от 21.10.2010). В рамках IPO инвесторы приобрели 22 млн. акций допэмиссии, что составило 30% уставного капитала Общества.

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Общество получает заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о соответствии организации производства и контроля качества лекарственных средств требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)».

В период с 2008 года по 2011 год Общество регистрирует лекарственный препарат «Неовир[®], раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в странах ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Украина, Республика Армения, Грузия, Республика Молдова).

▶ 2011 год

ОАО «Фармсинтез» переоформляет лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, расширяя ее действие за счет организации участка по производству лиофилизированных продуктов – твердых стерильных лекарственных форм, производимых в асептических условиях.

Общество регистрирует на свое имя лекарственные препараты «Глаумакс[®], капли глазные, 0,005%» и «Простенонгель, гель интрацервикальный 1 мг/3,5 г (доза)», производимые в Эстонской Республике и успешно реализуемые Компанией на территории Российской Федерации.

В 2009-2011 годах в результате научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках государственных контрактов с Минпромторгом РФ, сотрудниками ОАО «Фармсинтез» совместно с сотрудниками Минпромторга РФ создает ряд изобретений. В то же время Общество подает в Роспатент пять национальных заявок на патенты с целью получения правовой охраны следующих изобретений:

- ▶ лекарственный препарат для лечения сахарного диабета
- ▶ липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза
- ▶ лекарственный препарат для лечения муковисцидоза
- ▶ инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и способ её получения
- ▶ ингаляционная лекарственная форма полисиалированной дезоксирибонуклеазы I человека и способ её получения

В этот период Обществом совместно с Минпромторг РФ был получен патент на изобретение № 2448685 «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» и в 2010 году Компания подала международную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности на патент с целью его правовой охраны в ряде стран. В отношении остальных поданных заявок на сегодняшний день проходит экспертиза по существу.

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



В 2011 году Общество приобретает дочернее предприятие Акционерное общество Кевельт (Aktsiaselts KEVELT), местонахождением в Эстонии. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %. Акционерное общество Кевельт производит и осуществляет маркетинг лекарственных препаратов из группы простагландинов: Простенон-гель®: интерцервикальный 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. Общество планирует разместить на мощностях Kevelt AS производство инновационного противоопухолевого средства Virexxa для стран Евросоюза, которое в настоящее время проходит вторую фазу клинических испытаний.

► 2012 год

Общество подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, соответствующего международным стандартам ISO.

ОАО «Фармсинтез» регистрирует препарат «Сегидрин[®]» таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг» в Республике Беларусь и Республике Молдова, а также «Феназид[®]», таблетки 250 мг» в Республике Армения.

Обществом организованы работы по получению разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов «Оксинтолонг, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 и 50 мг» и «Бронхозим, раствор для ингаляций 3,7 мг/2,5 мл» в рамках процедуры государственной регистрации препарата.

Обществом получено разрешение Минздравсоцразвития России на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Миелоксен, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,45 мг» (Сополимер-3) в рамках процедуры государственной регистрации препарата. Этап клинических испытаний на здоровых добровольцах завершен, в настоящее время препарат проходит пилотное исследование безопасности и подтверждения принципа действия у больных рассеянным склерозом.

ОАО «Фармсинтез» проходит государственную регистрацию лекарственного препарата «Неовир[®]», раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Социалистической Республике Вьетнам и Кыргызской Республике. В этом же году Обществом зарегистрирована активная фармацевтическая субстанция «Неовир, субстанция-порошок» в Украине, организованы работы по регистрации активной фармацевтической субстанции «Сегидрин, субстанция-порошок» в Украине.

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Общество организует работы по переоформлению лицензии на осуществление производства лекарственных средств ввиду расширения ее действие за счет организации участка по производству стерильных препаратов, не требующих выделение в отдельное производство - растворов для инъекций.

В 2012 году Общество приобретает дочернюю компанию ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC), местонахождением в США. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %. Целью, задачей и характером деятельности, которая ведется Компанией, является владение и обладание правами на интеллектуальную собственность, включая, но не ограничиваясь, патентами, авторскими правами, коммерческими обозначениями и товарными знаками, программным обеспечением, производственными секретами и иными «ноу-хау».

► **2013 год**

Переоформлена лицензия на осуществление производства лекарственных средств (в перечень работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств, включена лекарственная форма раствор для инъекций).

Получено разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Оксинтолонг, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 50 мг».

Получено разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Бронхозим, раствор для ингаляций, 3,7 мг/2,5 мл».

Обществом организованы работы по получению разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов «Транс-Би-Вак, суспензия для внутримышечного введения, 10 мг/1 мл» и «Пептоидин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 10 мг» в рамках процедуры государственной регистрации препарата.

Лекарственный препарат «Неовир[®], раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел процедуру государственной перерегистрации в Республике Узбекистан и Республики Беларусь.

ОАО «Фармсинтез» организованы работы по государственной регистрации лекарственного препарата «Неовир[®], раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Республике Казахстан и Украине.

Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год



Общество приобретает Компанию с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалз (Guardum Pharmaceuticals, LLC), местоположением в США. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %. Основным видом деятельности организации является управление интеллектуальной собственностью.

В отчетном году Обществом совместно с Минпромторг РФ и Учреждением Российской академии наук Институт биоорганической химии имени академика М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова были получены решения о выдаче патентов на изобретения по заявкам № 2009145054 «Оксинтомодулин человека, его применение, лекарственный препарат на его основе и способ применения препарата для лечения и профилактики гипергликемии» и № 2009145055 «Лекарственный препарат и способ улучшения реологических свойств мокроты и ингаляционное применение такого препарата».

1.3. Организационная структура компании

Организационная структура ОАО «Фармсинтез»





1.4. Отраслевое направление деятельности акционерного общества

- ▶ Производство, расфасовка и упаковка лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции
- ▶ Производство и реализация активных фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов
- ▶ Получение, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции
- ▶ Импорт и экспорт лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции
- ▶ Другие виды деятельности в соответствии с уставом Общества

1.5. Цели создания и миссия акционерного общества

Цели создания

- ▶ Осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли
- ▶ Обеспечение населения Российской Федерации эффективными инновационными лекарственными средствами для лечения социально значимых заболеваний
- ▶ Разработка технологий и организация производства инновационных лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций
- ▶ Формирование научно-технологического потенциала для разработки инновационных лекарственных средств на основе выполнения НИОКР

Миссия Общества

- ▶ «От Идеи до Аптеки»



2. Положение акционерного общества в отрасли

2.1. Положение акционерного общества в отрасли и перспективы его развития

ОАО «Фармсинтез» успешно осуществляет свою деятельность на фармацевтическом и медицинском национальном рынке с 2001 года.

Общество является инновационной фармацевтической компанией, разрабатывающей новые лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов. Компания занимается производством и реализацией как лекарственных препаратов, так и активных фармацевтических субстанций, располагая современным научно-производственным комплексом.

Инновационный комплекс химического производства, предназначен для изготовления активных фармацевтических субстанций и других химических соединений, а также разработки технологии синтеза лекарственных субстанций и готовых лекарственных препаратов.

На предприятии успешно работает Научно-исследовательская лаборатория, одним из важнейших направлений деятельности которой 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):

- ▶ НИР в фундаментальных и прикладных областях органической химии
- ▶ Разработка новых и оптимизация имеющихся, внедрение и реализацию 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

Научно-исследовательская лаборатория успешно работает с соединениями следующих классов:

- ▶ Моно- и полиядерные азолы (имидазолы, окса- и тиadiaзолы, вицинальные и симметричные триазолы, тетразолы)
- ▶ Азины, в т.ч. кватернизованные
- ▶ Короткоцепочечные олигопептиды

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



- ▶ Аномальные нуклеозиды
- ▶ Сульфаниламиды и родственные соединения
- ▶ Алифатические, алициклические, ароматические и гетероциклические нитро- и азидосоединения
- ▶ Комплексные соединения хелатного типа

Обществу принадлежит ряд патентов на изобретения:

- ▶ патент на изобретение «Способ получения натрия 10-метиленкарбоксилат-9-акридона или 10 метиленкарбокси-9-акридона из акридона» (срок действия до 19.05.2018)
- ▶ патент на изобретение «Твердое лекарственное средство» (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» (срок действия до 19.08.2018)
- ▶ патент на изобретение «Способ получения доксорубина гидрохлорида» (срок действия до 31.01.2022)
- ▶ патент на изобретение «Препарат для лечения туберкулеза» (срок действия до 21.06.2014)
- ▶ патент на изобретение «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» (срок действия до 30.11.2029)

Обществом получены решения о выдаче патентов:

- ▶ патент на изобретение «Оксинтомодулин человека, его применение, лекарственный препарат на его основе и способ применения препарата для лечения и профилактики гиперкликемии» (срок действия до 30.11.2029)
- ▶ Патент на изобретение «Лекарственный препарат и способ улучшения реологических свойств мокроты и ингаляционное применение такого препарата» (срок действия до 30.11.2029)

Обществу принадлежат следующие товарные знаки:

- ▶ товарный знак «Фармсинтез», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2016)
- ▶ товарный знак «Pharmsynthese», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2016)
- ▶ товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2016)
- ▶ товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2016)

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



- ▶ товарный знак «Глаумакс», зарегистрированный в РФ (срок действия до 14.04.2018)
- ▶ товарный знак «Простенонгель», зарегистрированный в РФ (срок действия до 11.01.22)
- ▶ товарный знак «Prostenongel», зарегистрированный в РФ (срок действия до 30.12.21)
- ▶ товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
- ▶ товарный знак «Sehydrin», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
- ▶ товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
- ▶ товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
- ▶ товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
- ▶ товарный знак «Fenazid», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
- ▶ товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
- ▶ товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Украине (срок действия до 16.01.2024)
- ▶ товарный знак «Сегідрин», зарегистрированный в Украине (срок действия до 29.12.2023)
- ▶ товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Украине (срок действия до 27.02.2021)
- ▶ товарный знак «Примавір», зарегистрированный в Украине (срок действия до 18.12.2023)
- ▶ товарный знак «Неовір», зарегистрированный в Украине (срок действия до 30.07.2021)
- ▶ товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Беларусь (срок действия до 24.03.2024)
- ▶ товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Республике Беларусь (срок действия до 24.03.2024)
- ▶ международная регистрация товарного знака «Неовир», действующая в странах: Армения, Азербайджан, Республика Беларусь, Венгрия, Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Румыния, Украина, Социалистическая Республика Вьетнам, Кыргызская Республика (срок действия до 01.12.2017)
- ▶ международная регистрация товарного знака «Neovir», действующая в странах: Армения, Азербайджан, Германия, Республика Беларусь, Бенилюкс, Венгрия, Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Румыния, Украина, Франция, Социалистическая Республика Вьетнам.

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Успешным результатом своей научной деятельности Общество считает присвоение в 2011 году 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). В настоящее время заканчиваются работы по масштабированию промышленной технологии выпуска лекарственной субстанции.

В 2012 году Советом директоров Общества приоритетным направлением деятельности на срок до 2020 года было определено участие ОАО «Фармсинтез» в проекте **«ИНКАП: Создание в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза» ID 2182** совместно с Открытым акционерным обществом «РОСНАНО», Компанией с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикал, Ангпорт Лтд., Акционерным обществом «ЭФАГ», Обществом с ограниченной ответственностью «Симпатика Фармасьютикалз Лимитед».

ОАО «Фармсинтез» также является соинвестором многостороннего проекта **СинБио**, запущенного в 2011 году, целью которого является создание инновационных лекарств и препаратов класса BioBetter, которые помогут в лечении нескольких тяжелых социально значимых заболеваний: болезней печени, сосудистой системы, острого лейкоза, дефицита гормона роста, сахарного диабета. Проект СинБио реализуется при участии ОАО «РОСНАНО», ОАО «ИСКЧ», ЗАО «Крионикс», Партнерства с ограниченной ответственностью «FDS Pharma» и Генкина Дмитрия – директора Компании Липоксен (Лондон, Великобритания).¹

В настоящее время в рамках проекта СинБио разрабатывается 9 лекарственных препаратов классов First-in-class и BioBetter, предназначенных для лечения анемии, фебриальной нейтропении, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, хронического гепатита С, дефицита гормона роста, онкологических заболеваний крови, ишемии, атеросклероза и заболеваний печени. Лекарственные препараты в настоящее время находятся на разных стадиях клинических исследований, основанные на трех технологических платформах PolyXEN, Histone, Gemacell.

Органы управления Общества оценивают перспективы развития Компания как позитивные.

¹ Общая информация о проекте СинБио подготовлена на основе открытых источников <http://www.synbio-pharma.ru/>



2.2. Фармацевтический портфель компании

НЕОВИР® - лекарственный препарат, применяемый в лечении:



- ▶ инфекции, вызываемые вирусом Herpes simplex, Herpes Varicella zoster, Herpes simplex genitalis, в том числе у лиц с нарушениями иммунной системы
- ▶ цитомегаловирусная инфекция
- ▶ радиационный иммунодефицит
- ▶ инфекции иммунной системы, включая ВИЧ
- ▶ энцефалиты и энцефаломиелиты вирусной этиологии
- ▶ острые и хронические гепатиты В и С
- ▶ урогенитальные инфекции, передающиеся половым путем хламидийной, микоплазменной, уреоплазменной, гонококковой этиологии
- ▶ хламидийные инфекции другой локализации
- ▶ венерическая лимфогранулема
- ▶ онкологические заболевания (в составе комбинированной терапии)
- ▶ рассеянный склероз
- ▶ кандидозные поражения кожи и слизистых



Сегидрин® - лекарственный препарат, применяемый в паллиативной терапии. Симптоматическое действие препарата проявляется у больных снижением лихорадки, уменьшением кровохарканья, снижением дыхательной недостаточности, отеков, улучшением общего самочувствия, повышением двигательной активности, усилением аппетита, снижением интенсивности болей. Повышение активности, бодрости, уменьшение слабости длится от 1,5 до 9 месяцев. Психотропное действие **Сегидрина®** проявляется ослаблением депрессии, улучшением настроения, иногда появлением эйфории.



ФЕНАЗИД® - лекарственный препарат для лечения туберкулеза.

Препарат обладает активностью в отношении всех изученных видов микобактерий туберкулеза. Препарат подавляет рост микобактерий туберкулеза, не оказывая влияния на другие микроорганизмы.

ФЕНАЗИД® показан при комплексной терапии больных туберкулезом различной локализации, в том числе имеющих сопутствующие заболевания центральной нервной системы и печени, а также при плохой переносимости препаратов ГИНК.



ПЕНКРОФТОН® - лекарственный препарат для медикаментозного прерывания беременности. Действующее вещество Мифепристон. Препарат блокирует действие прогестерона.

ПЕНКРОФТОН® принимают при беременности на ранних сроках (до 42 дня аменореи).

В настоящее время активно изучаются и другие возможности клинического использования лекарственного препарата **ПЕНКРОФТОН®** (мифепристон) в акушерской практике.



Простенонгель – стимулятор родовой деятельности. Применяется для подготовки шейки матки к родам при доношенной или почти доношенной беременности (при наличии показаний к родоразрешению), стимуляции родов.



Мизопроустол – лекарственный препарат для медикаментозного прерывания беременности ранних сроков (до 42 дней аменореи) в сочетании с мифепристоном.



Неостим® – рекомбинантный человеческий гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ, GM-CSF).



ГМ-КСФ обладает поливалентным действием на различные ростки кроветворения: активирует зрелые миелоидные клетки, стимулирует пролиферацию и дифференцировку клеток-предшественников кроветворной системы, что приводит к образованию гранулоцитов, моноцитов/макрофагов и Т-лимфоцитов, не влияя на рост В-лимфоцитов. Препарат значительно повышает содержание лейкоцитов в крови, главным образом, нейтрофилов, и, в меньшей степени, лимфоцитов и эозинофилов.



Глаумакс® – лекарственный препарат для снижения внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой и с повышенным офтальмотонусом.

Глаумакс® снижает внутриглазное давление путем увеличения оттока водянистой влаги через сосудистую оболочку глазного яблока. Глаумакс® не оказывает существенного влияния на продукцию водянистой влаги и на гематофтальмический барьер, может незначительно изменять размеры зрачка.

2.3. Портфель инновационных лекарственных разработок компании

Одним из важнейших направлений деятельности ОАО «Фармсинтез» наряду с выполнением производственных программ являются разносторонние научные исследования в области получения новых активных фармацевтических субстанций, в том числе полупродуктов для них, а также других продуктов тонкого органического синтеза.

Затраты Общества на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за последние 3 года составили:

- ▶ 2011 год – 17,724 млн. руб.
- ▶ 2012 год – 38,575 млн. руб.
- ▶ 2013 год – 20,741 млн. руб.



2.4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

- ▶ Производство, расфасовка и упаковка лекарственных средств, производство и реализация фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов
- ▶ Получение, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств
- ▶ Производство и реализация фармацевтического и химического сырья
- ▶ Завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на рынки Европы и США
- ▶ Осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство

2.5. Планы акционерного общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения производства, разработки новых видов продукции

- ▶ Строительство нового завода в Ленинградской области по производству готовых лекарственных форм в 2015-2017 гг.
- ▶ Приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом и экспансия в российские регионы и страны СНГ
- ▶ Продажа лицензий на производство и реализацию запатентованных лекарственных препаратов за рубежом
- ▶ Территориальное расширение рынка сбыта лекарственных препаратов Общества за счет увеличения количества зарубежных стран, в которых осуществляется их государственная регистрация
- ▶ Вывод ценных бумаг Общества на американскую биржу высокотехнологичных компаний NASDAQ для целей повышения стоимости акционерного капитала, доступа продукции Компании на рынки G7 и создания крупного международно узнаваемого российского игрока в Life Science

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



- ▶ Разработка новых видов продукции:
 - ✓ создание эксклюзивной технологии производства аналога Глатирамера ацетата
 - ✓ создание аналога Дорназа альфы
 - ✓ создание ВИЧ-вакцины
 - ✓ разработка нуклеозидовых аналогов Кладрибина, Флударабина и Рибавирина
 - ✓ трансфер зарубежной технологии производства вакцины для профилактики гепатита В
 - ✓ создание оригинального лекарственного препарата для лечения макулодистрофии и онкологических заболеваний

- ▶ Модернизация и реконструкция основных средств, в том числе:
 - ✓ проведение работ по организации территориальной независимости производственного комплекса
 - ✓ организация независимого энергообеспечения
 - ✓ создание единого складского комплекса для хранения сырья, материалов, готовой продукции



2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании

Залогом эффективной хозяйственной деятельности ОАО «Фармсинтез» является ее тщательное планирование и выбор оптимальных решений с учетом влияния политических, экономических, социальных и правовых факторов, влияющих на работу Общества. В ходе осуществления своей деятельности Компания испытывает на себе влияние рисков, присущих российской экономике в целом и фармацевтической отрасли в частности.

С целью минимизации основных факторов риска, связанных с деятельностью компании, Общество осуществляет ежегодный мониторинг и оценку результатов развития фармацевтической промышленности, выработку прогнозов и рекомендаций в сфере управления хозяйственной деятельностью компании. Мониторинг ситуации на российском и международном рынках лекарственных средств позволяет Обществу оценивать и прогнозировать тенденции на указанных рынках.

К основным рискам, которые могут негативно повлиять на изменение размера выручки Общества и на возможность получения им в будущем таких же или более высоких результатов, относятся:

Макроэкономические риски

- ▶ Замедление роста российской экономики
- ▶ Отток капитала из страны
- ▶ Угроза экономических санкций

В настоящее время экспертами прогнозируется снижение темпов роста российской экономики в связи с геополитической обстановкой в мире. Кризис в Украине негативно повлиял на текущий кредитный рейтинг Российской Федерации, увеличил отток капитала из страны, усилил волатильность на финансовом рынке. Реализация экономических санкций может привести к ухудшению инвестиционного климата, снижению инвестиций в российскую экономику, ухудшению ликвидности рубля, росту инфляции. В финансовом секторе возможно повышение стоимости заемного капитала и возникновение риска трудностей при выплате долговых обязательств хозяйственными обществами, убытков вследствие обесценения ценных бумаг, сокращения оборотов в период кризиса.

Общество оценивает уровень макроэкономических рисков как средний со склонностью к низкому, в связи с сохранением стабильности в области государственного управления экономикой страны.

Указанные макроэкономические риски ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества. Компания обладает определенным уровнем финансовой стабильности для преодоления негативных воздействий в среднесрочной перспективе.

Отраслевые риски

- ▶ Изменение приоритетов и направлений государственной политики
-



-
- ▶ Инфляционные ожидания
 - ▶ Усиление конкуренции

Спецификой российской фармацевтической отрасли является его динамичный рост в последние годы, при этом, российский рынок растет темпами, превышающими среднемировые в 2-3 раза. Согласно прогнозам экспертов в ближайшее 10-летие российский фармацевтический рынок станет одним из крупнейших в Европе. Потенциал роста обуславливается сравнительно высокой численностью населения Российской Федерации, а также прогнозами долгосрочного увеличения потребления лекарственных препаратов на душу населения. В перспективе до 2020 года прогнозируется значительное увеличение спроса на лекарственные средства, в том числе за счет переориентации государственных закупок на продукцию отечественных производителей.

Правительство РФ с 2008 года последовательно осуществляет реформу в фармацевтической отрасли с целью формирования технологического, инновационного и производственного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности, а также в целях развития производства инновационных лекарственных средств. В настоящее время осуществляется переход фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель развития в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 № 91.

Общество позитивно оценивает перспективы российского фармацевтического рынка. Уровень риска изменения приоритетов и направления государственной политики Общество оценивает как низкий.

Наиболее негативным условием развития хозяйственной деятельности Общество считает рост тарифов и цен на энергоресурсы, материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также услуги сторонних партнеров, которые могут ограничить ценовую конкурентоспособность компании. В случае наступления такого события возможен рост себестоимости продукции и как следствие рост отпускных цен на лекарственные средства. Критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на эффективность деятельности эмитента, находится значительно выше прогнозируемого и составляет не менее 20 %. Общество оценивает уровень риска инфляционных ожиданий как средний.

По мере роста и развития фармацевтического рынка в отрасли возникают новые производства, разрабатывающие конкурентную продукцию и участвующие в осуществлении прикладных исследований и разработок в области инновационных лекарственных средств, но доля таких предприятий все еще невелика. ОАО «Фармсинтез» является одним из немногих предприятий, выпускающих и разрабатывающих инновационную продукцию, предназначенную для лечения социально значимых заболеваний. По мнению Общества такая продукция имеет сильную конкурентную позицию.

В случае усиления конкуренции на фармацевтическом рынке Общество увеличит



эффективность производства как за счет оптимизации издержек производства, так и за счет усиления структуры ассортимента выпускаемой продукции в направлении наукоемких и инновационных лекарственных средств. Общество оценивает уровень риска усиления конкуренции как средний.

Финансовые риски

- ▶ Изменение процентных ставок по заемным средствам
- ▶ Риск неплатежеспособности дебиторов
- ▶ Риск дефицита денежных средств

Общество не использует заемные средства в качестве источников финансирования. В случае привлечения долгового финансирования одним из механизмов управления процентным риском Общества будет выбор наиболее оптимального способа финансирования и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки для Общества. Уровень риска изменения процентных ставок по заемным средствам оценивается Обществом как низкий.

В целях минимизации риска неплатежеспособности дебиторов Общество реализует политику, основанную на ежедневном мониторинге продаж и дебиторской задолженности с помощью эффективных процедур внутреннего контроля и принятия адекватных мер по результатам такого анализа. Платежеспособность контрагентов может быть обусловлена влиянием различных экономических факторов, что также учитывается Обществом при анализе дебиторской задолженности. Уровень риска неплатежеспособности дебиторов оценивается Обществом как средний.

Политика Общества по уменьшению риска ликвидности состоит в поддержании достаточного количества денежных средств и их эквивалентов, необходимого для погашения операционных обязательств. Компания осуществляет постоянный мониторинг риска дефицита денежных средств, а также мониторинг соблюдения сроков запланированного погашения обязательств. Уровень риска ликвидности оценивается Обществом как низкий.

Социальные риски

- ▶ Падение доходов населения
- ▶ Снижение потребительского спроса

Уровень рисков падения доходов населения и снижения потребительского спроса оценивается Обществом как низкий ввиду относительно стабильной экономической ситуации в Российской Федерации, высокой численности населения, а также реальным увеличением потребления лекарств вследствие роста заболеваемости и рекламы лекарственных средств.



3. Уставный капитал и ценные бумаги акционерного общества

3.1. Уставный капитал

Размер и структура уставного капитала Общества на 31.12.2013 г.:

Размер уставного капитала	624 247 405,55 руб.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций	624 247 405,55 руб.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций	0.00 руб.

Информация о размещении акционерным обществом дополнительных акций:

Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска
21.10.2010	1-02-09669-J-001D
03.04.2012	1-02-09669-J-002D
31.01.2013	1-02-09669-J-003D
26.11.2013	1-02-09669-J-004D

Информация о движении капитала за 2013 год:

В течение отчетного года имело место изменение размера уставного капитала Общества в связи с размещением по закрытой подписке дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Фармсинтез», государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-003D от 31.01.2013г., дата государственной регистрации отчета об итогах 30.05.2013г.:

Дата изменения размера уставного капитала	26.06.2013
Размер уставного капитала до внесения изменений	370 621 660,55 руб.
Размер уставного капитала после внесения изменений	624 247 405,55 руб.

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала на 31.12.2013г.:

▶ **Акционерное общество ЭФАГ (EphaG AS)**

Место нахождения: **10113, Эстония, г.Таллин, Виру, 19**

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: **39,6622**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: **39,6622**

▶ **Открытое акционерное общество «РОСНАНО»**

Место нахождения: **117036, Россия, г.Москва, проспект 60-летия Октября, 10А**

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: **29,7462**
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: **29,7462**

▶ **ОПКО Фармасьютикалз (ОПКО Pharmaceuticals, LLC)**

Место нахождения: **33138, США, Флорида, г.Майами, Бульвар Бискейн, 4400**

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: **39,6622**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: **10,8828**

Номинальный держатель

▶ **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Россия, г.Москва, Средний Кисловский пер., 13**

Количество обыкновенных акций общества, зарегистрированных на имя НД: **59 138 145**

Количество привилегированных акций общества, зарегистрированных на имя НД: **0**



3.2. Ценные бумаги

Обыкновенные акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ 24.11.2010г. в секторе «Рынок инноваций и инвестиций». Акции ОАО «Фармсинтез» входят в индекс фондового рынка ММВБ – инновации (MICEXINNOV), вес акций в индексе на 30.04.2014 составил 23,35 %.

Изменение рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества с момента допуска к торгам до момента утверждения настоящего Годового отчета:





4. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества

4.1. Сведения о генеральном директоре акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе, его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества:

▶ **Романов Вадим Дмитриевич**

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Санкт-Петербургская Педиатрическая академия

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

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"	член Совета директоров
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	генеральный директор
2012	н.в.	AS Kevelt	член Совета

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

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором ОАО «Фармсинтез» не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен, информация не приводится.

Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год



4.2. Состав совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров ОАО «Фармсинтез», действовавший в Обществе с 01.01.2013 г. по 27.06.2013 г. – дату проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение об избрании новых членов Совета директоров:

ФИО	Год рождения
Генкин Дмитрий Дмитриевич (председатель)	1968
Индрек Касела	1971
Горелик Стивен Ярослав	1979
Романов Вадим Дмитриевич	1962
Духович Илья Алексеевич	1980
Князев Роман Сергеевич	1980
Шпичко Ольга Юрьевна	1974

Состав Совета директоров ОАО «Фармсинтез», действовавший в Обществе с 27.06.2013 г. по 31.12.2013 г.:

ФИО	Год рождения
Генкин Дмитрий Дмитриевич (председатель)	1968
Индрек Касела	1971
Горелик Стивен Ярослав	1979
Князев Роман Сергеевич	1980
Шпичко Ольга Юрьевна	1974
Орлов Артем Владимирович	1976
Колосов Дмитрий Юрьевич	1980

Краткие биографические данные членов совета директоров ОАО «Фармсинтез», действовавшего в Обществе по состоянию на 31.12.2013 г., в том числе, сведения о доле их участия в акционерном капитале Общества и доле принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

▶ **Генкин Дмитрий Дмитриевич (председатель)**

Образование: высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	Lipoxen PLC (London, UK)	директор, член научного Совета
2003	н.в.	FDS Pharma LLP (London, UK)	управляющий
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров
2007	н.в.	AS EPhaG	член Наблюдательного совета
2009	2011	ОАО "ИСКЧ	член Совета директоров
2013	н.в.	AS KEVELT	член Совета

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.0004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0.0004**

▶ Индрек Касела

Образование: высшее, University of Tartu - бакалавр юридических наук, New York University - магистр юридических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	Vettel OU	член Наблюдательного совета
2004	н.в.	Salva Kindlustuse AS	член Наблюдательного совета
2004	н.в.	OU X-expression	член Правления
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

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Период		Наименование организации	Должность
2007	н.в.	Fine, Wood and Company OU	член Правления
2007	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров
2008	н.в.	Managetrade OU	член Правления
2008	н.в.	AS Premia Foods	член Наблюдательного совета
2009	н.в.	Lindermann, Birnbaum and Kasela OU	член Правления
2010	н.в.	Ridge Capital AS	член Наблюдательного совета
2013	н.в.	AS KEVELT	член Совета

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

▀ Колосов Дмитрий Юрьевич

Образование: высшее, МГУ им.Ломоносова, к.ю.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	менеджер Отдела обратного прикомандирования
2006	2010	ТНК-ВР Лимитед	исполнительный секретарь Совета директоров, руководитель Управления по работе с акционерами, советник по корпоративным и правовым вопросам исполнительного председателя совета директоров
2010	2013	Фонд Сколково	вице-президент, член правления
2012	2013	Фонд ВЭБ Инновации	член попечительского совета
2012	н.в.	Ladenburg Thalmann Inc	член Совета директоров
2013	н.в.	ОАО «Фармсинтез»	член Совета директоров
2012	н.в.	ОРКО Health Inc	член Совета директоров

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Период		Наименование организации	Должность
2013	н.в.	Green-G Logistic, LLC	генеральный директор
2013	н.в.	ООО «ИнтерХ»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

▶ Горелик Стивен Ярослав

Образование: высшее, Masters - MBA - Columbia Business School , Bachelors- Carnegie Mellon University

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

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

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

▶ Орлов Артем Владимирович

Образование: высшее, Казанский государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н.в.	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»	Руководитель Управления корпоративных финансов
2013	н.в.	ОАО «Фармсинтез»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.0107**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0.0107**

▶ Шпичко Ольга Юрьевна

Образование: высшее, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, Экономико-энергетический институт

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	ОАО «РОСНАНО»	Управляющий директор по инвестиционной деятельности
2013	н.в.	ОАО "Фармсинтез"	член Совета директоров
2009	н.в.	ЗАО «ТРЕКПОР ТЕКНОЛОДЖИ»	член Совета директоров
2009	н.в.	ЗАО «НаноБрахиТек»	член Совета директоров
2010	н.в.	ООО «НТфарма»	член Совета директоров
2010	н.в.	ООО «Митотех»	член Совета директоров
2012	н.в.	ООО «Нано Дерм-профи»	член Совета директоров
2011	н.в.	ООО «СинБио»	член Совета директоров
2011	н.в.	ООО «ПЭТ-Технолоджи»	член Совета директоров
2011	н.в.	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	член Совета директоров
2013	н.в.	ООО «НАНОЛЕК ХОЛДИНГ»	член Совета директоров
2012	н.в.	ООО «РоснаноМедИнвест»	член Совета директоров
2012	н.в.	ООО «НоваМедика»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

▶ Князев Роман Сергеевич

Образование: МГУ им.Ломоносова

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	ОАО «РОСНАНО»	инвестиционный директор

Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год



Период		Наименование организации	Должность
2013	н.в.	ОАО «Фармсинтез»	член Совета директоров
2012	н.в.	Lipoxen PLC	член совета директоров
2011	н.в.	ООО «СинБио»	Председатель Совета директоров
2012	н.в.	ООО «Центр ПЕТАР»	член совета директоров
2013	н.в.	ООО «НАНОЛЕК ХОЛДИНГ»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров ОАО «Фармсинтез» не совершались.

Наблюдательный совет в Обществе отсутствует.



4.3. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора акционерного общества и общий размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора

Утверждение условий вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. Условия вознаграждения устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить привлечение и участие в работе Компании высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к эффективной деятельности.

Критерии определения вознаграждения генерального директора Общества, определены в зависимости от квалификации и обязанностей такого лица и установлены трудовым договором в виде постоянной и переменной части вознаграждения. Переменная часть вознаграждения зависит от конкретных достигнутых результатов деятельности Компании, как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде.

Размер вознаграждения генерального директора Общества, выплаченного ему по результатам отчетного года, в настоящем Годовом отчете не раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Общий размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров Общества, выплаченного по результатам отчетного года:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2013
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 238
Заработная плата	2 365
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	2 343
Иные виды вознаграждений	2 088
ИТОГО	8 034

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен, информация не приводится.



5. Корпоративное управление

5.1. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ОАО «Фармсинтез» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Основными задачами Совета директоров являются обеспечение прав и законных интересов акционеров, выработка политики с целью увеличения прибыли Общества, осуществление постоянного контроля деятельности исполнительного органа Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Совет директоров Общества состоит из 7 членов, 2 из которых являются независимыми.

В 2013 году Совет директоров ОАО «Фармсинтез» провел 30 заседаний, по итогам которых были приняты следующие решения, подлежащие раскрытию, включая, но не ограничиваясь:

<p>▶ Корпоративные вопросы</p>	Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества
	Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества и ревизионную комиссию
	Рассмотрение кандидатуры аудитора
	Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию
	Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках за 2013 год
	Распределение прибыли Общества по итогам 2013 года, в том числе, о рекомендованном размере выплачиваемых дивидендов
	Избрание Председателя Совета директоров
	Избрание секретаря Общего собрания акционеров
<p>▶ Одобрение отдельных видов сделок, вопросы участия Общества в организациях</p>	Одобрение сделок с заинтересованностью
	Одобрение участия Общества в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта
	Увеличение акционерного капитала дочернего общества

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



	<p>Одобрение заключения договора банковского вклада в валюте РФ или в иностранной валюте</p> <p>Одобрение проведения оценки интеллектуальной собственности, принадлежащей Компании ОПКО Фармасьютикал, и выборе оценочной компании.</p> <p>Определение цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах</p> <p>Одобрение участия Общества в НК «Межотраслевое объединение nanoиндустрии»</p> <p>Заключение сделки банковского вклада (депозита)</p> <p>Заключение дополнительных соглашений к договорам</p>
▶ Бюджетирование	<p>Утверждение бюджета денежных средств</p> <p>Утверждение инвестиционной политики Общества</p>
▶ Утверждение внутренних документов и процедур	<p>Утверждение проектов документов в новой редакции до их утверждения ОСА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устав 2. Положение о Совете директоров 3. Положение о генеральном директоре 4. Положение о ревизионной комиссии <p>Утверждение штатного расписания</p>
▶ Кадровая политика	<p>Утверждение кандидатуры операционного директора и трудового договора с ним</p> <p>Утверждение кандидатуры коммерческого директора и трудового договора с ним</p> <p>Утверждение кандидатуры директора по МСФО и трудового договора с ним</p>
▶ Эмиссия ценных бумаг	<p>Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг</p> <p>Утверждение проспекта ценных бумаг</p> <p>Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска</p> <p>Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций</p>



5.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Обществом предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
АО «ЭФАГ» Романов В.Д.	Договор целевого займа Займодавец: ОАО «Фармсинтез», Заемщик: Компания ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи. Сумма займа: 200 000 Евро. Срок займа: 5 лет с момента передачи денежных средств. Проценты за использование суммы займа: 2,6 % годовых. Дата сделки: 20.03.2013	Совет директоров (протокол б/н от 04.03.2013)
АО «ЭФАГ» Романов В.Д.	Договор целевого займа Займодавец: ОАО «Фармсинтез», Заемщик: АО «Кевельт». Цель займа: для научных исследований в соответствии с Соглашением SCOPE OF WORK For cGMP Manufacturing. Проектным планом развития фармацевтического продукта ПолиКсен Дорназа cGMP (Project Plan and Quotation for Development of PolyXen Dornase cGMP Drug Product). Сумма займа: 635 000 дол. США. Срок займа: 3 года с момента передачи денежных средств. Проценты за использование суммы займа: 2,6% годовых. Дата сделки: 29.04.2013	Совет директоров (протокол б/н от 29.04.2013)
АО "ЭФАГ" ОАО "РОСНАНО" Романов В.Д.	Договор целевого займа для научных исследований Займодавец - ОАО «Фармсинтез», Заемщик - АО «Кевельт». Срок исполнения обязательств: 3 года с момента передачи денежных средств. Размер сделки: 1 342 000 дол. США. Дата сделки: 30.05.2013.	Совет директоров (протокол б/н от 29.05.2013)

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
Романов В.Д.	Договор аренды нежилых помещений Арендодатель ЗАО «Фармавит». Цель аренды – размещение офиса. Стоимость аренды: стоимость арендной платы за пользование нежилыми помещениями составляет 330 000 рублей в месяц. Срок аренды: с 30.04.2013 по 31.03.2014. Дата сделки: 30.04.2013	Совет директоров (протокол б/н от 29.05.2013)
Генкин Д.Д.	Договор оказания услуг Стороны: ОАО «Фармсинтез», Генкин Д.Д. Услуги, оказываемые в рамках договора: осуществление руководства и координация участия и выполнения поставленных задач перед ОАО «Фармсинтез» при реализации проекта ИНКАП: Создание в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. Срок оказания услуг: до 31.12.2013. Стоимость оказания услуг: 3 000 000 рублей. Дата сделки: 13.05.2013	Совет директоров (протокол б/н от 29.05.2013)
АО «ЭФАГ» ОАО «РОСНАНО» Романов В.Д.	Договор оказания услуг Заказчик: ОАО «Фармсинтез». Исполнитель: Гардум Фармасьютикалс. Предмет договора: выполнение Исполнителем научно-исследовательской работы и научных исследований по препарату DORNASE. Стоимость договора: определяется на основании согласованных сторонами смет и калькуляций, но не более 900 000 дол. США Срок действия договора: до 31.12.2013. Дата сделки: 02.08.2013	Совет директоров (протокол б/н от 01.08.2013)
АО «ЭФАГ» ОАО «РОСНАНО» Романов В.Д.	Договор оказания услуг Заказчик: ОАО «Фармсинтез». Исполнитель: АО «Кевельт». Предмет договора: выполнение Исполнителем научно-исследовательской работы и научных исследований по препарату PSA-DORNASE. Стоимость договора: определяется на основании согласованных	Совет директоров (протокол б/н от 01.08.2013)

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
	сторонами смет и калькуляций, но не более 1 360 000 долларов США. Срок действия договора: до 31.12.2013. Дата сделки: 02.08.2013.	
АО «ЕФАГ» ОАО «РОСНАНО» Романов В.Д.	Договор оказания услуг Заказчик: ОАО «Фармсинтез». Исполнитель: АО «Кевельт». Предмет договора: выполнение Исполнителем научно-исследовательской работы и научных исследований по препарату VIREXXA. Стоимость договора: определяется на основании согласованных сторонами смет и калькуляций, но не более 1 496 000 дол. США. Срок оказания услуг: до 31.12.2013. Срок действия договора: до 31.12.2014. Дата сделки: 23.08.2013	Совет директоров (протокол б/н от 15.08.2013)
АО "ЭФАГ" ОАО "РОСНАНО" Романов В.Д.	Договор целевого займа на проведение научно-исследовательских работ. Займодавец - ОАО «Фармсинтез», Заемщик - АО Кевельт. Сумма займа должна использоваться Заемщиком для проведения научно-исследовательской работы и научные исследования по препарату VIREXXA. Срок займа: 5 лет, сумма займа и сумма начисленных процентов подлежат возврату в срок до 31.12.2018 г. Размер сделки: 2 189 781 евро. Дата сделки: 10.12.2013	Общее собрание акционеров (протокол № 18 ВОС/2013 от 25.11.2013)

5.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.



5.5. Корпоративное поведение

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения» акционерным обществам рекомендовано следовать в своей деятельности положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г.

В Обществе не разработан Кодекс корпоративного поведения, но в уставе Общества нашли отражение отдельные положения рекомендованного Кодекса, которые соблюдаются ОАО «Фармсинтез», в том числе, уставом определены:

- ▶ права и обязанности акционеров Общества
- ▶ порядок созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров
- ▶ компетенция общего собрания акционеров
- ▶ компетенция Совета директоров Общества
- ▶ права и обязанности генерального директора Общества
- ▶ компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
- ▶ порядок выплаты дивидендов
- ▶ порядок реорганизации и ликвидации Общества

Общество раскрывает следующую информацию:

- ▶ сообщения на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
- ▶ решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг общества
- ▶ проспекты ценных бумаг акционерного общества
- ▶ отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг общества
- ▶ ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг
- ▶ сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг
- ▶ годовой отчет акционерного общества
- ▶ годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества
- ▶ консолидированную финансовую отчетность акционерного общества
- ▶ устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов
- ▶ сведения об аффилированных лицах акционерного общества
- ▶ дополнительные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Публикация обязательной к раскрытию информации осуществляется в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378>, а также на странице Общества в сети Интернет - www.pharmsynthez.com, в порядке и

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2013 г. входят следующие независимые директора:

- ▶ **Колосов Дмитрий Юрьевич** - курирует международные проекты Общества
- ▶ **Орлов Артем Владимирович** – курирует соблюдение корпоративных процедур Обществом по защите прав миноритарных акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации

В Обществе действует **Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации ОАО «Фармсинтез»** (протокол Совета директоров от 23.12.2012 г.), устанавливающее правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.pharmsynthez.com; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378>.

В Обществе с 2004 года действует **Положение о конфликте интересов**, устанавливающее критерии наличия существующего или возможного корпоративного конфликта интересов между Компанией, клиентами Компании и ее сотрудниками, а также способы их предупреждения и урегулирования.

ОАО «Фармсинтез» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения. Общество уделяет значительное внимание развитию корпоративного управления с целью повышения инвестиционной привлекательности Компании, а также повышения эффективности работы органов управления, развитию взаимоотношений с акционерами. Отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются в связи с тем, что Кодекс носит рекомендательный характер.

5.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2013 году ОАО «Фармсинтез» не объявляло (не начисляло) дивидендов по акциям Общества.



6. Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества

6.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	2012 год	2013 год
Выручка	382 302	350 836
Себестоимость продаж	(238 760)	(230 971)
Валовая прибыль	143 542	119 865
Коммерческие расходы	(53 292)	(66 675)
Управленческие расходы	(55 503)	(64 070)
Прибыль от продаж	34 747	(10 880)
Проценты к получению	5 704	31 047
Прочие доходы	93 291	32 628
Прочие расходы	(127 313)	(52 024)
Прибыль до налогообложения	6 429	771
Текущий налог на прибыль	(3 316)	(6 043)
Чистая прибыль	2 074	(3 407)

Структура выручки по основным видам хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки Общества за предыдущий и отчетный год:

▶ *Оптовая продажа лекарственных средств*

Наименование показателя	2012 год	2012 год
Объем выручки от продаж, тыс. руб.	250 008	242 663
Доля выручки от продаж в общем объеме выручки от продаж, %	65.39	69.16

Изменение объема выручки от продаж Общества от оптовой продажи лекарственных средств в 2013 году составило (-3 %) к объему 2012 года. Снижение выручки обусловлено уменьшением объемов продаж в натуральном выражении.

▶ *НИОКР*

Наименование показателя	2012 год	2013 год
Объем выручки от продаж, тыс. руб.	131 418	108 000
Доля выручки от продаж в общем объеме выручки от продаж, %	34.38	30.78

**Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год**



Изменение размера выручки от продаж Общества от НИОКР в 2013 году составило (-18) % к объему 2012 года. Снижение выручки связано с уменьшением объемов выполняемых работ по государственным контрактам.

Общая структура себестоимости Общества за предыдущий и отчетный год:

Наименование статьи затрат	2012 год	2013 год
Сырье и материалы, %	18.53	18.86
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	50.08	41.23
Топливо, %	0.37	0.71
Энергия, %	0.76	2.91
Затраты на оплату труда, %	9.56	11.08
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0.33	0.39
Отчисления на социальные нужды, %	2.26	1.43
Амортизация основных средств, %	9.39	11.65
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1.86	1.93
Прочие затраты (пояснить)		
▶ амортизация по нематериальным активам, %	0.03	0.04
▶ стоимость покупных товаров, %	4.46	6.49
▶ транспортные расходы, %	1.77	2.59
▶ обслуживание подъездных путей, %	0.48	0.49
▶ обслуживание завода, %	0.12	0.19
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100

Основные рынки, на которых Общество осуществляло свою деятельность в 2013 году: продукция Общества реализовывалась на территории Российской Федерации, преимущественно в г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Омск, г.Новосибирск, г.Нижний Новгород, г.Краснодар, г.Уфа, г.Ростов-на-Дону, г.Волгоград, г.Иркутск, г.Красноярск, г.Владивосток.

Экспорт продукции в 2013 году составил 9,7 % выручки Общества и осуществлялся в страны СНГ: Азербайджан, Украина, Казахстан, Республика Беларусь.

Годовой отчет ОАО «Фармсинтез»
за 2013 год



6.2. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	678 600 кВт/час	2 319 435 руб.
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	31 485,205 литра	880 131 руб.
Топливо дизельное	72 126,596 литра	1 860 099 руб.
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-