

Утверждён  
решением повторного годового общего собрания акционеров  
ПАО «Фармсинтез»  
19 февраля 2026 года  
Протокол № 46 ГОС/2026 от 19 февраля 2026 г.

Предварительно утверждён  
Решением Совета директоров  
ПАО «Фармсинтез»  
26 мая 2025 года  
Протокол б/н от 28 мая 2025 года

Председатель Совета директоров  
ПАО «Фармсинтез»

подпись            /Генкин Д.Д./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества «Фармсинтез»**  
**по результатам работы за 2024 год**

Генеральный директор            подпись            Шафранов А.Н.

г. Санкт-Петербург

2026 год

## Оглавление

<u>Заявления относительно будущего</u> .....	3
<u>1. Общие сведения об акционерном обществе</u> .....	4
<u>2. История создания и развития Общества</u> .....	5
<u>3. Сведения о положении Общества в отрасли</u> .....	102
<u>4. Фармацевтический портфель Общества</u> .....	14
<u>5. Портфель инновационных разработок Общества</u> .....	145
<u>6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</u> .....	17
<u>7. Перспективы развития Общества</u> .....	181
<u>8. Дивидендная политика Общества</u> .....	20
<u>9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</u> .....	21
<u>10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества</u> .....	355
<u>11. Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2024 года</u> .....	38
<u>12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2024 года</u> .....	39
<u>13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</u> .....	400
<u>14. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году</u> .....	411
<u>15. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году</u> .....	42
<u>16. Дополнительная информация для акционеров</u> .....	45

## **Заявления относительно будущего**

Настоящий Годовой отчет может содержать утверждения прогнозного характера касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее – «Фармсинтез», «Общество») ведет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы Общества, так как фактические результаты деятельности 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**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез»

Зарегистрировано Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 февраля 2001 года № Р-15450.16, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 47 № 000804088, выдано ИМНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 07 февраля 2003 года

ИНН 7801075160

ОГРН: 1034700559189

Место нахождения: 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолдовское городское поселение, гп. Кузьмолдовский

Адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолдовское городское поселение, городской поселок Кузьмолдовский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134

Почтовый адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, д. 37, строение 1

Телефон: +7 (812) 329-80-80

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

Адрес страниц в сети Интернет: [www.pharmsynthez.com](http://www.pharmsynthez.com);

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378)

По тексту данного годового отчета наименование Публичное акционерное общество «Фармсинтез» будет соответствовать наименованию – Общество.

## **2. История создания и развития 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 (НПК) Общества, выпускающий продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные фармацевтические субстанции.

### **2002-2004 годы**

Общество 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 года интерес производителей биологически активных веществ к уникальным возможностям НПК возрастает, что приводит к серьезному увеличению объемов производства.

### **2005 год**

Общество активно поддерживает национальный процесс по переходу на международный стандарт производства лекарственных средств (GMP). В этой связи в Обществе с 2005 года применяется система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 90012001, 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 годы**

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 Обществу выйти на рынок препаратов нового поколения и наладить производство таких фармацевтических субстанций, как Флударабин, Кладрибин и Рибавирин.

В этот период Фармсинтез активно сотрудничает с североамериканскими 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**

Общество 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.

Общество становится публичной компанией, успешно пройдя процедуру первичного публичного предложения акций (ИПО), 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 ИПО инвесторы приобрели 22 млн. акций допэмиссии, что составило 30% уставного капитала Общества.

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 Узбекистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Украина, Республика Армения, Грузия, Республика Молдова).

#### **2011 год**

Общество 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<sup>®</sup>, капли глазные, 0,005%» и «Простенонгель<sup>®</sup>, гель интрацервикальный 1 мг/3,5 г (доза)», производимые в Эстонской Республике и успешно реализуемые на территории Российской Федерации.

В 2009-2011 годах в результате научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках государственных контрактов с Минпромторгом РФ, сотрудниками Общества совместно с сотрудниками Минпромторга РФ создает ряд изобретений; так был получен патент на изобретение № 2448685 «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза».

В 2011 году Фармсинтез приобретает дочернее общество – Акционерное общество Кевельт (Aksiaseelts KEVELT), с местонахождением в Эстонии. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %. Акционерное общество Кевельт производит и осуществляет маркетинг лекарственных препаратов из группы простагландинов: Простенонгель<sup>®</sup>: интерцервикальный гель, используется для родовспоможения; Вазостенон<sup>®</sup>: раствор для внутриартериального и внутривенного введения, используется для лечения нарушений кровообращения, связанных с ишемией; Глаумакс<sup>®</sup>: глазные капли для понижения внутриглазного давления при глаукоме.

#### **2012 год**

Общество подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, соответствующего международным стандартам. Общество регистрирует препарат «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг» в Республике Беларусь и Республике Молдова, а также «Феназид<sup>®</sup>, таблетки 250 мг» в Республике Армения.

Общество проходит государственную регистрацию лекарственного препарата «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Киргизской Республике.

#### **2013 год**

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

Лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел процедуру государственной перерегистрации в Республике Узбекистан и Республике Беларусь. Обществом зарегистрирована активная фармацевтическая субстанция «Неовир, субстанция-порошок» в Украине.

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

В 2013 году Обществом совместно с Минпромторг РФ и Учреждением Российской академии наук Институт биоорганической химии имени академиков 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 улучшение реологических свойств мокроты и ингаляционное применение такого препарата».

В апреле 2013 года заключено Инвестиционное соглашение, направленное на реализацию инвестиционного проекта в области создания в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. В рамках данного соглашения в состав акционеров Общества вошли новые компании: Открытое акционерное общество «РОСНАНО» и Компания с ограниченной ответственностью «ОПКО Фармасьютикалз»

(США). Общий объем финансирования инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением, составил 1 865 000 000,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе 1 490 000 000 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов) рублей привлечены от новых акционеров – участников Соглашения.

В целях исполнения обязательств по инвестированию проекта, Обществом были осуществлены 2 дополнительных выпуска акций (в январе и ноябре 2013 года).

#### **2015 год**

Общество подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (Р ИСО 9001-2008), соответствующего международным стандартам.

В декабре 2015 года заключено инвестиционное соглашение по объединению инвестиционных проектов (Проект «СинБио» и Проект «ИНКАП»).

Обществом зарегистрирован в Российской Федерации лекарственный препарат «Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл».

Обществом совместно с Минпромторг РФ получен в Российской Федерации патент на изобретение № 2561582 «Инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и способ ее получения», совместно с Минпромторг РФ и Учреждением Российской академии наук Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова получен патент в Российской Федерации на изобретение № 2559522 «Ингаляционная лекарственная форма полисиалированной дезоксирибонуклеазы I человека и способ ее получения».

Лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел процедуру государственной перерегистрации в Республике Казахстан и Республике Армении.

#### **2016 год**

В рамках реализации инвестиционного соглашения по объединению инвестиционных проектов (Проект «СинБио» и Проект «ИНКАП»), заключённого в декабре 2015 года, акционерами на внеочередном общем собрании акционеров Эмитента общим собранием акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (эмиссия ценных бумаг). 07.04.2016 года Банк России провёл государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг проведена в соответствии с законодательно установленной последовательностью действий.

В 2016 году лекарственный препарат «Флударабел<sup>®</sup>, таблетки, покрытые плёочной оболочкой, 10 мг» был зарегистрирован на территории Российской Федерации.

Лекарственный препарат «Глаумакс<sup>®</sup>, капли глазные, 0,005%» прошел процедуру государственной перерегистрации на территории Российской Федерации, в результате чего было получено бессрочное регистрационное удостоверение на лекарственный препарат.

Лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел процедуру государственной перерегистрации в Грузии.

#### **2017 год**

Обществом получен патент Российской Федерации №2600031 на изобретение «Лекарственная форма специфического иммунобиологического лекарственного средства для лечения и профилактики ВИЧ инфекции и способ ее получения».

#### **2018 год**

Обществом зарегистрирован товарный знак «Неовир» (свидетельство на товарный знак № MGU-33726, дата приоритета: 31.07.2017, владелец свидетельства: ПАО «Фармсинтез») в Республике Узбекистан. Продлен срок действия товарного знака международной регистрации № 685268 «NEOVIR» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Румыния, Украина, Вьетнам) и товарного знака № 689030 «НЕОВИР» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина, Вьетнам) до 01 декабря 2027 г.

Обществом перерегистрирован лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Азербайджанской Республике и Республике Узбекистан.

Обществом внесена в Государственный реестр лекарственных средств фармацевтическая субстанция «Финголимода гидрохлорид» (производитель (все стадии производства): ПАО «Фармсинтез»).

Обществом внесены изменения в регистрационные документы лекарственного препарата «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой» - включена новая производственная площадка: АО «Фармпроект», Россия.

Обществом успешно завершена проверка со стороны Минпромторга Российской Федерации на соответствие лицензионным требованиям.

#### **2019 год**

Получено заключение № GMP-01194/19/ЕЕ от 22.07.2019 г. о соответствии производителя (АО «Кевельт», Эстонская Республика) лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики (российский сертификат GMP).

Получено заключение № GMP-0162-000366/19 от 18.07.2019 г. о соответствии производителя (ПАО «Фармсинтез») лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики (российский сертификат GMP).

Обществом внесены изменения в регистрационные документы лекарственного препарата «Феназид<sup>®</sup>, таблетки 250 мг» – включена новая производственная площадка: ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия.

#### **2020 год**

Общество зарегистрировано в системе МДЛП (ИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов»), закуплено необходимое оборудование, внедрена и налажена маркировка лекарственных средств контрольно-идентификационными знаками (нанесения QR-кода) на складе, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 76, корп. 3, лит. А.

После завершения клинического исследования в Российской Федерации возобновлена государственная регистрация ЛП «Сай-Би-Вак<sup>®</sup>, суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл» (производитель: «СайВак Лтд.» («SciVac Ltd.»), Израиль, владельцем регистрационного удостоверения будет являться ПАО «Фармсинтез».

После завершения клинического исследования в Российской Федерации возобновлена государственная регистрация ЛП «Эполонг<sup>®</sup>, раствор для подкожного введения, 200 мкг/мл, 400 мкг/мл». Спонсором клинического исследования выступало Общество. Владельцем регистрационного удостоверения будет являться ПАО «Фармсинтез».

Обществом заключен дистрибьюторский договор с Государственным научным учреждением «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», Республика Беларусь. Обществу предоставлен статус официального эксклюзивного дистрибьютора онкологических лекарственных препаратов: 1) «Пеметрексед, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 и 500 мг»; 2) «Децитабин, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг»; 3) «Сорафениб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг» (торговое наименование в Российской Федерации: Флутриксан).

Дочерней компанией Общества (ООО «Торговый Дом Фармсинтез») в Минздрав РФ подано регистрационное досье на ЛП «Неовир Плюс, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» на государственную регистрацию.

Общество, ХайФайБио Терапьютикс (HiFiBio Therapeutics) и ИБХ РАН договорились о сотрудничестве для проведения клинических испытаний в России моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения COVID-19, а также после окончания клинических исследований договорились определить параметры будущего производства и поставок на российский рынок моноклонального антитела HFB30132A для лечения и профилактики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Общество и американская биофармацевтическая компания Ксенетик Биосайенсиз, Инк. (Xenetic Biosciences Inc.), которая специализируется на разработке персонализированной технологии платформы CAR-T (XCART) для лечения редких форм онкологических заболеваний, заключили генеральное соглашение для проведения клинического этапа разработки технологии XCART как средства борьбы с В-клеточными злокачественными новообразованиями. Общество выступит в качестве основной исследовательской организации, координирующей деятельность участников проекта на протяжении всего периода сотрудничества. В состав международной исследовательской группы вошли крупнейшие научно-исследовательские институты России и США – Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ РАН) и Институт Скриппс (Scripps Research, Сан Диего, Калифорния).



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Общество приступили к разработке высокотехнологичной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Новая вакцина на основе синтетических псевдовиральных наночастиц против коронавирусной инфекции COVID-19, создана Институтом биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) и Обществом.

Общество и южнокорейская фармкомпания Телма Терапьютикс (далее – THELMA Therapeutics) заключили партнерское соглашение по реализации проекта по проведению международного многоцентрового клинического исследования эффективности препарата Неовир при коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. THELMA Therapeutics планирует проведение III фазы клинического исследования (КИ) Неовира в Корее, европейских странах, а также в России. Проведение такого исследования является частью программы Общества по дальнейшему развитию Неовира в России, а также последующего вывода препарата на фармацевтические рынки других стран.

Обществом подписан Лицензионный договор 19-3-183 от 23.10.2019 на использование товарного знака «ВАЗОСТЕНОН» по Свидетельству на товарный знак № 571957. Лицо, которому предоставлено право использования: АО «Кевельт» (исключительная лицензия).

### **2021 год**

Обществом завершены работы по подтверждению государственной регистрации ЛП «Вазостенон<sup>®</sup>, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл» в Российской Федерации.

Обществом выполнены работы по перерегистрации ЛП «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Грузии.

Выполнены работы по подтверждению государственной регистрации ЛП «Флударабел<sup>®</sup>, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг» в Российской Федерации.

Продлен срока действия свидетельства на товарный знак № 32344 «Феназид» в Украине.

Выполнены работы по продлению срока действия свидетельства на товарный знак № 35329 «Неовір» в Украине.

Обществом зарегистрированы ЛП «Децитабин, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг» и ЛП «Пеметрексед, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг, 500 мг» в Российской Федерации (Общество – эксклюзивный дистрибьютор указанных препаратов на территории Российской Федерации).

Переданы права на регистрационное досье ЛП «Пенкрофтон<sup>®</sup>, таблетки 200 мг» компании ЗАО «Пенткрофт Фарма».

Обществом получено Разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования ЛП «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг». Одобрено включение дополнительных медицинских организаций, в которых предполагается проведение клинического исследования.

Выполнены работы по продлению срока действия товарного знака «Простенонгель», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 11.01.22).

Обществом продлен срок действия товарного знака «Prostenongel», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 30.12.31).

Обществом продлен срок действия товарного знака «Эполонг», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 02.12.2031).

Обществу предоставлено право использования по Лицензионному договору № 36-НИЛ/2021 от 31.03.2021 о предоставлении неисключительной лицензии изобретений, защищенных патентами РФ № 2731988 «Композиция для предотвращения агрегирования и повышения однородности культуры, увеличения продуктивности клеточных линий-продуцентов рекомбинантных белков», №2728377 «Композиция на основе янтарной кислоты и аспарагина для повышения продуктивности клеточных линий-продуцентов рекомбинантных белков», №2723084 «Штамм метилотрофных дрожжей *Pichia pastoris* Yst-pPIC9pGAPZalpha-short\_hTFNG, продуцирующий рекомбинантный человеческий трансферрин, содержащий аминокислотные замены N413D и N611D», №2741088 «Композиция на основе гидролизата белка гороха для повышения специфической продуктивности клеточных линий продуцентов и способ её получения», №2741086 «Композиция на основе гидролизата белка подсолнечника для повышения специфической продуктивности клеточных линий продуцентов и способ её получения» и № 2733423 «Штамм культивируемых клеток дрожжей *P.pastoris* Yst-HSA –

PDI1, продуцирующий рекомбинантный человеческий сывороточный альбумин», лицо, предоставившее право: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН).

Обществу предоставлено право использования по Лицензионному договору № 42-НИЛ/2021 от 30.07.2021 о предоставлении неисключительной лицензии изобретений, защищенных патентами РФ № 2739825 «Способ получения антибиотика амикумацин А», №2737856 «Штамм BACILLUS PUMILUS, продуцирующий антибиотик широкого спектра действия амикумацин», №2687046 «Биосенсор на основе клеток Escherichia coli, продуцирующих флуоресцентный белок Katushka2S, для проведения ультравысокопроизводительного скрининга» и № 2722627 «Биосенсор на основе клеток Staphylococcus aureus, стабильно продуцирующих зеленый флуоресцентный белок, для проведения ультравысокопроизводительного скрининга», лицо, предоставившее право: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН).

#### **2022 год**

Общим собранием акционеров принято решение о дополнительной эмиссии акций путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J от 07.07.2022). В рамках дополнительной эмиссии акций на 31.12.2022 было привлечено 23 735 тыс.руб.

Обществом зарегистрирован в Российской Федерации ЛП «Сай-Би-Вак<sup>®</sup>, суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл» (производитель: «СайВак Лтд.» («SciVac Ltd.»), Израиль, владельцем регистрационного удостоверения является ПАО «Фармсинтез».

Обществом зарегистрирован ЛП «Флутриксан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг» в Российской Федерации (Общество – эксклюзивный дистрибьютор препарата на территории Российской Федерации).

Продлен срок действия разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата «Хивирин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 1,035 мг; 0,518 мг» (до 31.12.2023).

Разработана технология производства, методы контроля качества и подготовлены регистрационные документы по трем активным фармацевтическим субстанциям и одному лекарственному препарату (готовая форма) по заказу сторонних организаций, Общество – производитель данных активных фармацевтических субстанций и лекарственного препарата.

Обществом выполнены работы по разработке технологии производства и подготовке к регистрации ЛП «Алпростадил, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг, 60 мкг».

Обществом подготовлено и подано на повторную государственную регистрацию ЛП «Примавир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Азербайджанскую Республику.

Обществом продолжается проведение пострегистрационного клинического исследования ЛП «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг».

Обществом переоформлены: лицензия на производство лекарственных средств и лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, в связи с изменением адресов мест осуществления деятельности.

Обществом зарегистрированы предельные отпускные цены производителя на ЛП Пеметрексед и Флутриксан.

Обществом зарегистрирован товарный знак «NEOVIR» в Корее.

#### **2023 год**

В 2023 году была завершена процедура дополнительной эмиссии акций по решению общего собрания акционеров о дополнительной эмиссии акций путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J от 07.07.2022, отчет зарегистрирован Банком России 06.07.2023). Всего в рамках дополнительной эмиссии акций было размещено 139 384 100 акций, привлечено 703 890 тыс. руб.

По итогам дополнительной эмиссии уставный капитал Общества составил 2 201 974 270,55 (Два миллиарда двести один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи двести семьдесят) рублей 55 копеек (Изменения в устав зарегистрированы 02.08.2023).

В 2023 году Обществом заявлен к регистрации на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза воспроизведенный

лекарственный препарат для терапии хронических заболеваний артерий, производимый Обществом.

Обществом начаты доклинические исследования оригинального генно-терапевтического препарата.

Обществом зарегистрирована в Российской Федерации предельная отпускная цена на ЛП «Сай-Би-Вак<sup>®</sup>, суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл» (производитель: «СайВак Лтд.» («SciVac Ltd.»), Израиль, владельцем регистрационного удостоверения является ПАО «Фармсинтез».

Обществом продолжается проведение пострегистрационного клинического исследования ЛП «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг».

Обществом подготовлено и подано в регуляторный орган на приведение в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза регистрационное досье ЛП «Феназид<sup>®</sup>, таблетки 250 мг».

Продолжается разработка пероральной формы ранее зарегистрированного ЛП «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения, 250 мг/2 мл».

Обществом получен Евразийский патент на изобретение № 044321 «Кристаллическая модификация гидразина сульфата и фармацевтическая композиция на ее основе».

Масштабирована технология производства по двум активным фармацевтическим субстанциям по заказу сторонних организаций, и одному лекарственному препарату (готовая форма). Общество – производитель данных активных фармацевтических субстанций и лекарственного препарата.

#### **2024 год**

Обществом завершено пострегистрационное клиническое исследование ЛП «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг».

Обществом приведены в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регистрационные досье ЛП «Феназид<sup>®</sup>, таблетки 250 мг» и ЛП «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг».

Обществом зарегистрирован в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза ЛП «Алпростадил, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг, 60 мкг» и предельная отпускная цена на данный ЛП.

Обществом получены Евразийские патенты на изобретение № 047108 «Кристаллическая композиция гидразина сульфата для перорального приема», № 047532 «Кристаллическая композиция для лечения COVID-19».

Обществом поданы документы в Евразийское патентное ведомство на регистрацию изобретения (заявка на патент, по выделенной из Евразийской заявки №202291901, по которой был выдан патент № 047108).

Разработана технология производства активной фармацевтической субстанции и промежуточного продукта для производства готовой формы по заказу сторонних организаций.

### 3. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество 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. Фармсинтез 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.

В Обществе успешно работает Научно-исследовательская лаборатория, одним из важнейших направлений деятельности которой, наряду с выполнением производственных программ, являются разносторонние научные исследования в области получения новых фармацевтических субстанций (ФС), 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 реализация методик и технологий получения и очистки ФС, продуктов ТОС и промежуточных соединений.
- Химико-технологическое сопровождение инновационных проектов, ориентированных на разработку, масштабирование и постановку на производство новой продукции.
- Разработка и экспертная оценка 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 тиадиазолы, вицинальные и симметричные триазолы, тетразолы)
  - Азины, в т.ч. кватернизованные, и короткоцепочечные олигопептиды
  - Аномальные нуклеозиды, сульфаниламиды и родственные соединения
  - Белки, в т.ч. модифицированные
  - Алифатические, алициклические, ароматические и гетероциклические нитро- и азидосоединения
  - Комплексные соединения хелатного типа.

Органы управления Общества продолжают оценивать перспективы развития Общества как позитивные.

#### Общая оценка результатов деятельности Группы в отрасли:

Основные продукты Эмитента реализуются в рамках государственных закупок. Для увеличения продаж Эмитент проводит дополнительные исследования для включения препаратов Сегидрин и Феназид в перечень ЖНВЛП.

Стратегией развития отечественной фармотрасли в горизонте 2030 года стало инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь отечественных. При этом основной акцент делается на максимальный уровень локализации продукции, поддержку отечественных производителей активных фармацевтических субстанций (АФС). Благодаря этому у Общества появилась возможность расширения объема оказываемых услуг по разработке и контрактному производству АФС для российских фармацевтических производителей, были заключены новые соглашения с крупными игроками рынка. Преимуществом производственной площадки Общества является возможность производить АФС в сравнительно небольших объемах по привлекательной для рынка цене.

Таблица основных тенденций отрасли и их влияния на Группу:

Основные тенденции отрасли	Влияние на Группу	Комментарии
Приоритет препаратов, включенным в перечень	неблагоприятное	Не все препараты, выпускаемые Группой, включены в перечень ЖНВЛП, поэтому

Основные тенденции отрасли	Влияние на Группу	Комментарии
ЖНВЛП и клинические рекомендации при госзакупках		наблюдается снижение спроса на эти препараты и рост расходов для их продвижения. Требуются расходы по включению препаратов в ЖНВЛП
Государственное регулирование цен на продукцию	неблагоприятное	У Группы высокий уровень накладных расходов, что не позволяет сокращать цены с появлением новых конкурентов и приводит к потере рентабельности. Кроме того, часть препаратов производится на территории Эстонии, государственное регулирование цен не позволяет оперативно увеличивать цены с ростом курса валюты
Государство делает акцент на максимальный уровень локализации продукции	благоприятное	Препараты Общества имеют подтвержденный полный цикл производства на территории РФ и союзного государства, что дает им преференции при госзакупках. Также поддержка локальных производителей приводит к росту интереса к Обществу, как контрактной площадке для производства субстанций
Рост конкуренции и появление новых дженериков	неблагоприятное	Приводит к снижению цен на рынки и падению маржинальности Группы
Государственная программа по борьбе с орфанными заболеваниями и выделение дополнительных средств на закупку лекарств для их лечения	благоприятное	Препараты для лечения орфанных заболеваний характеризуются небольшим рынком в натуральном выражении и высокой ценой. Производственная площадка Фармсинтеза в Капитолово оптимальна для производства именно таких субстанций, что приводит к росту интереса со стороны производителей готовых форм, у которых есть потребность в субстанциях российского производства для получения преференций при госзакупках.

#### 4. Фармацевтический портфель Общества

«Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения, 250 мг/2 мл» №1, 3 и 5

НЕОВИР<sup>®</sup> – низкомолекулярный синтетический иммуномодулятор - индуктор интерферонов.

«Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг» №50

СЕГИДРИН<sup>®</sup> – симптоматическое лечение местнораспространенных и диссеминированных форм злокачественных новообразований у больных злокачественными новообразованиями в далеко зашедших стадиях (в т.ч. в претерминальной фазе процесса).

«Феназид<sup>®</sup> таблетки, 250 мг» №50

ФЕНАЗИД<sup>®</sup> – первый комплексный препарат гидразида изоникотиновой кислоты и двухвалентного железа для больных туберкулезом различной локализации, в том числе при сопутствующих заболеваниях центральной нервной системы, печени и плохой переносимости препаратов гидразида изоникотиновой кислоты (ГИНК). –

«Неостим<sup>®</sup> лиофилизата для приготовления для внутривенного и подкожного введения, 150 мкг» № 1

НЕОСТИМ<sup>®</sup> – рекомбинантный человеческий гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ, GM-CSF), представляет собой водорастворимый негликозилированный белок.

«Глаумакс<sup>®</sup>, капли глазные 0,005%» № 1

ГЛАУМАКС<sup>®</sup> – противоглаукомное средство - простагландина F2α аналог синтетический.

«Вазостенон<sup>®</sup>, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл» № 5, 10 и 20

ВАЗОСТЕНОН<sup>®</sup> – вазодилатирующее средство – простагландина E<sub>1</sub> аналог синтетический

«Флударабел<sup>®</sup>, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг» № 5, 10, 15, 20 и 25

ФЛУДАРАБЕЛ<sup>®</sup> – противоопухолевое средство, антиметаболит.

«Пеметрексед, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг, 500 мг», № 1

«Сай-Би-Вак<sup>®</sup>, суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг», №1 и №25

САЙ-БИ-ВАК<sup>®</sup> (Группировочное наименование: Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, рекомбинантная, содержащая S, pre-S<sub>1</sub> и pre-S<sub>2</sub> антигены, адсорбированная) - МИБП-вакцина.

«Алпростадил, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг, 60 мкг»

АЛПРОСТАДИЛ (МНН: Алпростадил) – сосудорасширяющее средство для лечения заболеваний сердца; препарат для лечения заболеваний сердца; простагландин.

## 5. Портфель инновационных разработок Общества

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

Инновационные препараты разрабатываются в рамках реализации стратегии Фарма-2020 и Фарма-2030. Метод производства значительно улучшит качество препаратов и их фармакокинетические свойства, что в совокупности с ценовым преимуществом позволит компании заместить импортные аналоги на российском рынке и осуществить планы по выходу Общества на рынки США и Европы.

Текущий портфель перспективных оригинальных препаратов:

- Миелоксен
- Эполонг
- Генно-терапевтический препарат

В 2020 году было завершено клиническое исследование препарата Эполонг®: «Открытое, сравнительное, многоцентровое рандомизированное исследование по изучению эффективности, безопасности и переносимости препарата Эполонг® в коррекции анемии и поддержании уровня гемоглобина у ЭПО-наивных пациентов с хронической болезнью почек, не находящихся на диализе» (фаза клинического исследования: Пб/III) по протоколу клинического исследования № EVA12. Результаты российского этапа исследования ЛП Эполонг® вместе с данными, собранными в ходе многочисленных клинических испытаний I и II фазы в Индии, Австралии и Новой Зеландии, подтверждают, что ЛП Эполонг®, применяемый дважды в месяц у пациентов с ХБП, эффективно восстанавливает уровень гемоглобина, демонстрируя при этом высокий профиль безопасности.

После завершения клинического исследования в Российской Федерации Обществом в 2020 г. возобновлена государственная регистрация ЛП «Сай-Би-Вак®», суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл (производитель: «САЙВАК Лтд» («SCIVAC Ltd»), Израиль. В 2022 г. была завершена государственная регистрация ЛП «Сай-Би-Вак®» в России. Владелец регистрационного удостоверения является Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (ПАО «Фармсинтез»), Россия.

В 2023 г. Обществом разработана регуляторная стратегия и начаты доклинические исследования оригинального генно-терапевтического препарата.

В 2024 г. Обществом продолжены доклинические исследования оригинального генно-терапевтического препарата. Продолжаются работы по доработке регистрационного досье с целью государственной регистрации на территории РФ ЛП Эполонг® в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Обществу принадлежит ряд патентов на изобретения:

патент на изобретение «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» (срок действия до 30.11.2029)

патент на изобретение «Оксинтомодулин человека, его применение, лекарственный препарат на его основе и способ применения препарата для лечения и профилактики гипергликемии» (срок действия до 30.11.2029)

патент на изобретение «Инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и способ ее получения» (срок действия до 19.11.2030)

патент на изобретение «Ингаляционная лекарственная форма полисиалированной дезоксирибонуклеазы I человека и способ ее получения» (срок действия до 19.11.2030)

патент на изобретение «Лекарственная форма специфического иммунобиологического лекарственного средства для лечения и профилактики ВИЧ инфекции и способ ее получения» (срок действия до 11.11.2034)

Евразийский патент на изобретение № 044321 «Кристаллическая модификация гидразина сульфата и фармацевтическая композиция на ее основе» (срок действия до 03.03.2041)

Евразийский патент на изобретение № 047108 «Кристаллическая композиция гидразина сульфата для перорального приема» (срок действия до 30.06.2042).

Евразийский патент на изобретение № 047532 «Кристаллическая композиция для лечения COVID-19» (срок действия до 16.10.2040).

Обществу принадлежат следующие товарные знаки:

товарный знак «Фармсинтез», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2026)

товарный знак «Pharmsynthese», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2026)

товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2026)

товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2026)

товарный знак «Глаумакс», зарегистрированный в РФ (срок действия до 14.04.2028)

товарный знак «Простенонгель», зарегистрированный в РФ (срок действия до 11.01.32)

товарный знак «Prostenongel», зарегистрированный в РФ (срок действия до 30.12.31)

товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2034)

товарный знак «Sehydri», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2034)

товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2034)

товарный знак «Fenazid», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2034)

товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2034)

товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Украине (срок действия до 27.02.2031)

товарный знак «Неовір», зарегистрированный в Украине (срок действия до 30.07.2031)

товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Беларусь (срок действия до 24.03.2034)

международная регистрация товарного знака «Неовир», действующая в странах: Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Украина, Социалистическая Республика Вьетнам, Кыргызская Республика (срок действия до 01.12.2027)

международная регистрация товарного знака «Neovir», действующая в странах: Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Румыния, Украина, Социалистическая Республика Вьетнам (срок действия до 01.12.2027).

товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Узбекистан (срок действия до 31.07.2027).

товарный знак «Вирекса», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 08.01.2025)

товарный знак «Авира», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 18.02.2025)

товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 07.12.2025)

товарный знак «Примавир», зарегистрированный в Азербайджанской Республике (срок действия до 22.12.2025)

товарный знак «Вазостенон», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 16.12.2034)

товарный знак «Фокалокс», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 09.07.2025)

товарный знак «Бринзомакс», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 11.06.2025).

товарный знак «Эполонг», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 02.12.2031) – отчуждение исключительного права по договору на ТЗ – новый правообладатель: ПАО «Фармсинтез».

Товарный знак «NEOVIR», зарегистрированный в Корее (срок действия до 25 марта 2032 г.).

Товарный знак «Vigehha», зарегистрированный в Европейском союзе (срок действия до 28.07.2032).



## **6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

За отчетный период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. Советом директоров Общества было проведено 19 заседаний. Члены Совета директоров Общества принимали активное участие в работе Совета директоров.

Основными задачами Совета директоров Общества в отчетном периоде были:

- принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров;
- рассмотрение и одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный период работы Советом директоров:

- создано годовое собрание акционеров Общества;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора;
- одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- приняты решения по иным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

Основными направлениями деятельности Общества по-прежнему являются:

- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
- производство, расфасовка и упаковка лекарственных средств, производство и реализация фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов;
- приобретение, хранение и оптовая реализация лекарственных средств;
- производство и реализация фармацевтического и химического сырья.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году в целом как успешные.

## 7. Перспективы развития Общества

Стратегия развития Эмитента предусматривает:

- расширение объемов производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций;
- вывод на рынок новых оригинальных препаратов;
- создание производства полного цикла от синтеза субстанций до выпуска готовых лекарственных форм на базе собственной производственной площадки;
- расширение объема оказываемых услуг по разработке фармацевтических субстанций и их контрактному производству для сторонних производителей и дистрибьюторов.

Планы Группы в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:

- производство, расфасовка, упаковка и реализация лекарственных средств;
- разработка по заказу третьих лиц, производство и реализация фармацевтических субстанций;
- получение, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств;
- производство и реализация фармацевтического и химического сырья;
- оказание услуг по организации и проведению доклинических, клинических исследований лекарственных препаратов на территории РФ, а также услуг по регистрации лекарственных препаратов по заказу третьих лиц;
- 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.

Планы Группы, касающиеся расширения или сокращения производства:

Планируется существенное наращивание объемов производства и реализации действующей линейки препаратов за счет включения продуктов в список ЖНВЛП и клинические рекомендации и вывода на рынок их новых лекарственных форм. Также наращивание объемов производства планируется за счет заключения заказов на контрактное производство АФС и ЛП со сторонними компаниями.

Планы Группы, касающиеся новых видов продукции:

- регистрация и вывод на рынок оригинального препарата «Эполонг», предназначенного для лечения анемии у больных с хронической болезнью почек (ХБП),
- проведение исследований и вывод на рынок оригинального генно-терапевтического лекарственного препарата.

Планы Группы, 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 Группы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: отсутствуют.

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

### *Оптовая продажа лекарственных средств*

Наименование показателя	2023 год	2024 год
Объем выручки от продаж, тыс. руб.	379 329	385 536
Доля выручки от продаж лекарственных средств в общем объеме	80.1	81.7
Доля выручки от оказания услуг	19.2	18.3

Изменение объема выручки от продаж Группы в сторону увеличения в 2024 году составило 6 207 тыс.руб. (0,2 %) к объему 2023 года.

### ***Износ оборудования Общества***

В соответствии с данными бухгалтерского учета средний износ основного технологического оборудования составляет более 73%. Общество на регулярной основе производит текущий, планово-профилактический ремонт всего оборудования, регулярные поверки средств измерения и модернизацию морально устаревшего оборудования. Полностью была заменена автоматизированная система управления техническими процессами на производстве, установлена вакуумная полочная сушилка. Техническое состояние, уровень оснащения научно-производственного комплекса ПАО «Фармсинтез» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современному фармацевтическому предприятию.

### ***Общая структура себестоимости Группы за предыдущий и отчетный год***

<b>Наименование статьи затрат</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
Товары для перепродажи	101 921	183 155
Оплата труда и обязательные взносы в социальные фонды	100 475	107 060
Амортизация основных средств и нематериальных активов	8 468	10 134
Материальные затраты	13 053	1 114
Производственные накладные расходы	7 037	601
Производственные услуги третьих лиц	24 067	22 184
<b>Итого</b>	<b>255 021</b>	<b>324 247</b>

Основные рынки, на которых Группы осуществляла свою деятельность в 2024 году: продукция Общества реализовывалась на территории Российской Федерации, преимущественно в г. Москва, Московская область.

Экспорт продукции в 2024 году составил 26% выручки Группы и осуществлялся в Казахстан, Латвию, Узбекистан и прочие. Большая доля экспортной выручки (22%) приходится на дочернее общество AS Kevelt.

### ***Состояние чистых активов Группы***

<b>Показатели (в тыс. руб.)</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
Стоимость чистых активов	121 099	479 220	179 176
Размер уставного капитала	1 686 723	2 383 643	2 383 643

Стоимость чистых активов Группы по окончании отчетного года меньше уставного капитала. При этом стоимость чистых активов Общества в соответствии с РСБУ по состоянию на 31.12.2024 года составляет 1 762 643 тыс. руб.

### ***Информация об объеме каждого из видов энергетических ресурсов, использованных Группой в отчетном году***

<b>Вид энергетических ресурсов</b>	<b>В натуральном выражении</b>	<b>В денежном выражении</b>
Электрическая энергия	533 871 кВт/час	4 062 495,24 руб.
Бензин автомобильный	6 165,12 литра	293 817,76 руб.
Топливо дизельное	5 00,53 литра	286 707,55 руб.

## **8. Дивидендная политика Общества**

Дивидендная политика Общества определяется Положением о дивидендной политике Общества, утверждённым Решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 10 ГОС/2010 от 30.06.2010).

Ввиду приоритетности инновационного развития Общества, предполагается, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов.

В среднесрочной перспективе, с начала выхода на рынок инновационных препаратов, вероятно, что акционеры пересмотрят дивидендную политику в пользу распределения части прибыли.

В 2024 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров Общества годовому общему собранию акционеров рекомендовано не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 год.

## **9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В современном мире, в котором постоянно возникают новые вызовы, важным условием успешного развития любой компании является умение управлять рисками, в частности, идентифицировать их, принимать меры к их минимизации, а также иметь четкий план действий на случай реализации рисков. Такая работа должна осуществляться в Обществе на системной основе и на всех уровнях, с пониманием, что решения, принимаемые в области управления рисками, должны быть тщательно продуманы и максимально сбалансированы.

Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля остается одним из приоритетов Общества. В рамках данной деятельности на всех уровнях принимаются меры, направленные на снижение вероятности наступления негативных последствий, которые могут возникнуть вследствие тех или иных событий.

Информация в настоящем разделе приводится в отношении Группы.

Основным риском, связанным с приобретением ценных бумаг Эмитента, является наличие существенной неопределенности, которая может вызывать значительные сомнения в способности ПАО «Фармсинтез» непрерывно осуществлять свою деятельность (подробнее см. раздел 3 примечаний к консолидированной финансовой отчетности ПАО «Фармсинтез» за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года).

Политика по управлению рисками утверждена Советом директоров Общества 11.10.2018, протокол б/н от 15.10.2018, текст данной политики раскрыт на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378&attempt=1>.

Политика Общества и Группы в области управления 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 Группы.

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 Группы.

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 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 Группы 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 Группа 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 Российской Федерации, а также на осуществлении тщательной правовой экспертизы договоров, заключаемых компаниями Группы.

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

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество и Группа предпримут 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 многие из приведенных рисков находятся вне контроля Общества и Группы.

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Общества и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте.

### **Отраслевые риски**

**Риски, характерные для отрасли, в которой Группа осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Общества. Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли.**

### **Внутренний рынок**

Основным направлением деятельности Группы является производство и реализация лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций, а также инновационные разработки, проведение клинических исследований и вывод на рынок новых оригинальных препаратов.

Отраслевые риски связаны с ростом конкуренции на рынке, появлением новых оригинальных препаратов, замещающих уже имеющиеся на рынке, а также дженериковых препаратов, которые приводят к снижению цен на оригинальные препараты. Также важным фактором является государственное регулирование в секторе, включая регулирование цен на продукцию, включение в перечень ЖНВЛП и региональные льготы.

Будущие результаты хозяйственной деятельности Группы зависят в значительной степени от ее способности успешно завершить исследования, зарегистрировать и вывести на рынок новые оригинальные препараты, а также новые фармацевтические продукты в виде дженериков, включенные в стратегию развития Группы. Данный процесс является как длительным, так и дорогостоящим, а также имеющим высокую степень хозяйственного риска. Оригинальные препараты, находящиеся на сегодняшний день в стадии разработки, клинических исследований, а также регистрации, если и будут успешно разработаны и испытаны, могут не повлиять, как ожидает Общество, на развитие бизнеса, на них могут быть не получены регистрационные удостоверения, а производство и продвижение на рынок таких препаратов может оказать не настолько успешным и прибыльным.

В части вывода на рынок дженериков крайне важны сроки вывода препарата на рынок, так как цена каждого последующего дженерика снижается по мере того, как новые компании также получают необходимые разрешения на препараты того же международного непатентованного наименования, и конкуренция возрастает. Наиболее предпочтительно выводить на рынок первый или второй дженерик сразу после завершения сроков патентной защиты оригинального препарата. Особенно это важно для препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, где уровень цен напрямую регулируется законодательством.

Кроме того, для реализации основной стратегии развития бизнеса Группы крайне важным является ее способность привлечь на производственную площадку достаточное количество партнеров-заказчиков услуг по разработке и контрактному производству фармацевтических субстанций, что позволит максимально загрузить производственные мощности завода и увеличить рентабельность

бизнеса. Процесс разработки фармацевтических субстанций, трансфера технологии производства на площадки Группы является длительным, в ряде случаев требующим дополнительных инвестиций, а также имеет высокий риск неуспеха, как и любые НИР. Также в результате процесса масштабирования производства может быть не достигнута целевая цена субстанции, которая являлась бы конкурентоспособной с импортными, в первую очередь китайскими аналогами. Препараты Группы сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны уже разработанных продуктов или находящихся в стадии разработки других российских и иностранных компаний, включая основные международные фармацевтические компании, научно-исследовательские компании, университеты и другие исследовательские институты. Кроме того, Группа сталкивается с конкуренцией со стороны других компаний с меньшим уровнем накладных расходов. Конкуренты могут добиться успеха в разработке технологий и самих продуктов, которые будут более эффективными, более популярными или более дешевыми, чем те, которые производит или планирует производить Группа. Такие разработки могут сделать разработки и препараты Группы устаревшими или не конкурентоспособными, что повредит бизнесу и финансовому положению Группы, результатам ее хозяйственной деятельности. Конкуренция на фармацевтическом рынке очень сильная и есть риск, что Группа не сможет удержать свою долю на рынке в будущем.

Сохранение и/или увеличение доли рынка по уже имеющемуся и только выводимому на рынок портфелю препаратов также напрямую зависит от успешности проводимых мероприятий по включению данных препаратов в перечень ЖНВЛП, получению соответствующих клинических рекомендаций и региональных льгот, что позволит больницам и регионам закупать препараты Группы за счет бюджетных средств. Увеличение сроков или неуспешное завершение данных мероприятий может привести к снижению объемов продаж и/или снижению цен реализации препаратов Группы и как следствие к ухудшению результатов хозяйственной деятельности.

Третьи лица могут заявлять о нарушении их права на интеллектуальную собственность и могут препятствовать Обществу в производстве и продаже некоторых препаратов. В фарминдустрии существует значительное количество судебных споров в отношении изготовления, использования и продажи новых продуктов. Общество также может быть вовлечено в судебный спор в связи с нарушением интеллектуальной собственности третьих лиц. Любые такие споры могут привести к:

- значительным расходам, если даже спор будет разрешен в пользу Общества;
- утрате прав на разработку и производство определенных препаратов;
- уплате значительных денежных средств в качестве возмещения убытков в связи с производством препаратов в прошлом или уплате роялти за передачу прав на продажу препаратов в будущем.

Защита прав Общества на интеллектуальную собственность дорогостоящий и трудоемкий процесс и Общество не может гарантировать, что действия по их защите будут достаточными. У Общества есть набор патентов и товарных знаков, а также дженериков, имеющих товарный знак, которые подлежат защите. Несмотря на действия, направленные на защиту интеллектуальной собственности, представляется возможным использование третьей стороной интеллектуальной собственности без разрешения Общества. Кроме того, Общество может оказаться вовлеченным в судебный спор с целью защиты интеллектуальной собственности в будущем или с целью установления юридической силы и объема прав других лиц, а судебные тяжбы могут повлечь существенные издержки и отвлечение управленческих и иных ресурсов.

Будущий успех Общества также зависит от способности привлекать, удерживать и мотивировать высококвалифицированный персонал в области продаж, производства, инновационных разработок, регистрации, технического сопровождения, финансов и бухучета, маркетинга, рекламы и управления кадрами. Соперничество в России за персонал, имеющий соответствующий опыт, очень сильно связано с небольшим количеством квалифицированных специалистов и необходимо попытаться сформировать компенсационные пакеты таким образом, чтобы они соответствовали возросшим стандартам российского рынка.

Общество может подвергнуться рискам предъявления претензий в отношении качества препаратов, что повлечет существенные затраты, а также может привести к прекращению продаж определенных

лекарств. Фармацевтическая промышленность характеризуется высоким уровнем возможных претензий к качеству товара, что особенно относится к производителю лекарственных средств. Компании-производители лекарственных препаратов могут оказаться ответственными и понести убытки в связи с такими претензиями, если какой-либо из их продуктов причинит вред или окажется недейственным в ходе его разработки, изготовления, продаж и употребления.

С 2021 года Россия полностью перешла на правила регистрации лекарственных препаратов ЕАЭС, неотъемлемой частью которых является GMP-сертификация (соответствие Правилам надлежащей производственной практики) производителей национальным органом Союза. По законодательству ЕАЭС у производителей есть следующие опции:

- предоставить GMP сертификат по стандарту Союза;
- привести в соответствие с требованиями Союза регистрационные досье ранее зарегистрированных лекарственных препаратов до 31 декабря 2025 г.

Перспективы дальнейшей деятельности Общества напрямую зависят от успешности прохождения GMP инспекций производственной площадки в России на соответствие требованиям ЕАЭС. Отсутствие сертификата GMP ЕАЭС может наложить ограничение на регистрацию новых препаратов и контрактное производство фармацевтических субстанций.

### **Внешний рынок**

В связи с тем, что доля товаров, направляемых Группой на экспорт (не в Российскую Федерацию), незначительна в общем объеме разрабатываемой и выпускаемой продукции, риски на внешних рынках, по мнению Общества, не существенны и не оказывают значительного влияния на деятельность Группы и на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

При этом на возможность расширения рынков сбыта и вывода текущего портфеля на новые рынки, включая государства бывшего Советского Союза, напрямую влияет успешность проведения дополнительных исследований, необходимых для приведения досье препаратов в соответствие с требованиями ЕАЭС, а также сертификации производственной площадки в России по требованиям GMP ЕАЭС.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей деятельности, и их влияние на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Общества:

### **Внутренний рынок**

Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Группой в своей деятельности, присутствуют, однако они, в основном связаны с внутренней инфляцией в стране и существенным образом не превышают ее среднегодовых показателей. Группа выстраивает долгосрочные партнерские взаимоотношения с основными поставщиками сырья и вспомогательных материалов, а также имеет достаточный перечень возможных поставщиков по ключевому сырью, чтобы иметь возможность оперативной замены того или иного поставщика при необходимости. Высокая зависимость финансовых показателей Общества имеется от цен на услуги контрактного производства готовых лекарственных форм по основным препаратам портфеля (Сегидрин, Неовир, Феназид, Флударабел). Для минимизации данного риска Общество рассматривает возможность включения в регистрационное удостоверение по препаратам альтернативных производственных площадок.

В случае повышения цен на сырье и услуги, используемые в деятельности, Группа будет вынуждена вести свою деятельность, исходя из этих условий, что в конечном счете может привести к повышению цен на выпускаемую продукцию и снижению прибыли. Уменьшение доходности Группы, в свою очередь, может негативно отразиться на ликвидности и возможности исполнять обязательства по ценным бумагам.

### **Внешний рынок**



Изменение цен на импортное сырье для производства фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм может привести к росту себестоимости производимой компанией продукции и снижению прибыли, негативно отразиться на ликвидности и возможности исполнять обязательства по ценным бумагам. Группа имеет достаточный перечень возможных поставщиков по ключевому сырью, чтобы иметь возможность оперативной замены того или иного поставщика при необходимости и снижения данного риска. Следует также отметить, что текущее ослабление национальной валюты приводит к росту себестоимости ряда производимых Группой препаратов и, как следствие, снижению маржинальности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Группы, и их влияние на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Общества:

### **Внутренний рынок**

Основной портфель компании представлен препаратами, которые реализуются на бюджетном рынке в ходе федеральных и региональных аукционов, в том числе включенными (или планируемыми к включению) в перечень ЖНВЛП. Данный фактор напрямую ограничивает возможность увеличения цен на продукцию Группы требованиями законодательства. Если себестоимость продукции увеличится, и Группа 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 Группы.

При этом следует отметить, что ряд препаратов, реализуемых Группой на российском рынке, производится на территории Эстонии, Китая и Белоруссии, цены на них привязаны к колебанию курсов доллара, евро и китайского юаня по отношению к рублю. Текущее ослабление национальной валюты приводит к снижению конкурентоспособности данных товаров на российском рынке и снижению маржинальности.

### **Внешний рынок**

В связи с тем, что доля товаров, направляемых Группой на экспорт (не в Российскую Федерацию) незначительна от общего объема разрабатываемой и выпускаемой продукции, риски на внешних рынках, по мнению Общества, не существенны и не оказывают значительного влияния на деятельность Группы и на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

### **Страновые и региональные риски**

Общество и часть подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, ведут основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, таким образом, их деятельность подвержена всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. В то же время российская экономика продолжает находиться в состоянии рецессии. Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время – риску продолжающегося негативного влияния политического и экономического кризиса, что связано с сохранением экономических санкций со стороны мирового сообщества против России и ответных мер РФ. Под влиянием геополитического кризиса (в том числе на отношения России и Запада), а также несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в

банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России. Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, что ведет к сохранению/потенциальному ужесточению санкций к России со стороны Запада, может и дальше провоцировать ослабление рубля и рост инфляции, на что ЦБ будет реагировать ужесточением монетарной политики. Также в настоящий момент (из-за формирования отрицательных ожиданий в связи с вовлеченностью страны в политическую ситуацию, в том числе - продолжающимися экономическими санкциями Запада против России и её ответными мерами) весьма вероятен риск нарастания кризисных явлений в потребительском спросе, что может оказать негативное влияние на размеры получаемой Компанией выручки. В целом Компания не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Компания осуществляет свою деятельность, Компания предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

В качестве налогоплательщика Общество зарегистрировано в Ленинградской области, которая также является основным регионом присутствия Общества.

Этот регион отличается высокой инвестиционной привлекательностью и инвестиционным потенциалом. В России г. 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 г. 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 Общества 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.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в странах и регионах, в которых Группа осуществляет основную деятельность, оцениваются как средние. Группа осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным положением, однако проводимая с 24 февраля 2022 года Российской Федерацией специальная военная операция на Украине создает риски потенциального вовлечения отдельных регионов, расположенных вблизи с украинскими границами, в военный конфликт и ухудшения социального положения в этих регионах и в Российской Федерации в целом. В случае наступления указанных событий будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Группа 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 соответствующие территории характеризуются развитой транспортной сетью и инфраструктурой, а также отсутствием сейсмической, а также иной опасной природной или техногенной активности и повышенной опасности стихийных бедствий.

### **Санкционные риски**

США и Европейский Союз применяет серию санкций в отношении определенных российских физических и юридических лиц. Чаще всего санкции связаны с деятельностью лиц на территории Крыма и Севастополя. Эти санкции, как правило, либо запрещают, либо налагают ограничения на сделки или деятельность с определенными лицами и компаниями, определенными организациями, связанными с Правительством Российской Федерации, определенными отраслями российской экономики, а в некоторых случаях – организациями, находящимися в собственности или под контролем лиц, подпадающих под действие санкций.

Дальнейшие масштабы и применение санкций США в отношении Российской Федерации невозможно предсказать, и они могут быть во многом вызваны политическими событиями. Точно так же санкции ЕС в отношении Российской Федерации могут быть продлены, либо их масштаб или практика применения могут измениться в результате будущих политических событий.

Вышеупомянутые санкции оказали и могут в будущем оказать существенное негативное влияние на российские финансовые рынки и инвестиционный климат, а также на российскую экономику в целом и, как следствие, могут существенно отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы Группы.

Изменения политического курса Российской Федерации и политические риски, в случае их возникновения, могут негативно повлиять на деятельность Группы.

Политические условия в Российской Федерации в последние два десятилетия менялись под воздействием таких факторов, как мировой финансовый кризис 2008 года, присоединение Крыма, экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации со стороны США, Европейского союза и некоторых других государств, последующий за ними экономический спад, и политические реформы 2020 года. Указанные социально-политические события неизбежно сказывались на деловом и инвестиционном климате в России.

21 февраля 2022 года Российская Федерация признала самостоятельность ранее непризнанных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а 24 февраля 2022 года объявила о начале специальной военной операции на Украине.

В связи с данными событиями США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Канада, Швейцария и ряд других государств объявили о введении новых санкций, направленных на финансовый, энергетический, транспортный, технологический сектора, предприятия оборонной промышленности, а также отдельных юридических и физических лиц. Санкции ввели против основных системообразующих банков и предприятий. Кроме того, ряд крупных международных компаний, включая отдельных поставщиков фармацевтического сырья, лекарственных препаратов, оборудования и комплектующих объявили о прекращении или временной приостановке работы на территории Российской Федерации, ограничено авиасообщение, нарушены логистические цепочки.

В ответ Российская Федерация также реализовала ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации, и ответные санкции в адрес «недружественных государств». Из основных принятых мер следует выделить прекращение поддержки курса рубля по отношению к иностранным валютам (доллару, евро, китайскому юаню), обязательство по продаже в трехдневный срок 80% валютной выручки, остановка биржевых торгов и заморозка брокерских счетов нерезидентов, ограничения по погашению валютных займов, полученных от нерезидентов, частичный запрет на приобретение иностранных активов, введение обязанности по согласованию ряда сделок и платежей с участием нерезидентов с правительственной комиссией и Банком России.

Можно отметить следующие основные факторы, негативно влияющие на деятельность Общества в связи с введенными санкциями и принятыми мерами:

- зависимость от иностранного сырья – для синтеза субстанций более 85% производителей лекарственных препаратов используют зарубежные интермедиаты и вспомогательные вещества;
- высокая волатильность курса рубля по отношению к валютной паре – 85% контрактов на сырье оплачивается в валюте;
- ограничения на банковские операции – трудности с трансграничной оплатой;
- удлинение логистической цепочки – необходим поиск альтернативных операторов логистики взамен ушедших с рынка РФ;
- увеличение стоимости на препараты из списка ЖНВЛП в соответствии с инфляцией – повышать стоимость на эти препараты можно только раз в год, продажа препаратов из списка перестанет быть выгодной для фармкомпаний и препараты могут пропасть с российского рынка;

- изоляция российской науки и парализация международного обмена знаниями;
- фактически полное «отлучение» России от доступа к передовым технологиям;
- эмиграция наиболее востребованных ученых и специалистов высокотехнологичных отраслей.

В результате наблюдается ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации, что может ограничить возможность Группы получать финансирование на рынках капитала, ограничить деловую активность в Российской Федерации или иным образом оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы Группы.

При этом введенные санкции дают дополнительные возможности роста и направления развития для Общества, связанные с расширением объема оказываемых услуг по контрактному производству активных фармацевтических субстанции для замещения импортных аналогов, а также разработкой и выводом на рынок перспективных дженериков препаратов, находящихся под иностранными патентами с полным циклом локального производства на территории РФ, организации полного цикла промышленного производства лекарственных препаратов, в которых Россия испытывает дефицит в связи с введенными санкциями.

## **Финансовые риски**

### Процентный риск

Начиная с марта 2021 года на фоне роста инфляции Центральный банк регулярно повышал ключевую ставку с 4,25% в начале марта до 8,5% в декабре 2021 года. 28 февраля в связи с началом специальной военной операции на Украине и введением новых санкций со стороны США, стран Евросоюза и других государств ключевая ставка была увеличена до 20%, на конец 2024 года ключевая ставка составила 21%. На сегодняшний день Общество и Группа не привлекают кредитное финансирование в российских банках (как и в иностранных). Текущие финансовые обязательства Группы зафиксированы в части стоимости заимствования, поэтому колебания процентных ставок не приведут к изменению договоренностей с кредиторами. Следовательно, риск изменения процентных ставок для Общества и Группы не оказывает существенного влияния на результаты их деятельности, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели.

### Валютный риск

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

- часть приобретаемого сырья импортная, рост курсов евро, доллара, китайского юаня может привести к увеличению себестоимости производства на фоне невозможности аналогичного увеличения цен на продукцию, что приведет к снижению маржинальности;
- ряд препаратов, реализуемых Группой на российском рынке, производится на территории Эстонии, Китая и Белоруссии, цены на него привязаны к колебанию курсов доллара, евро, китайского юаня по отношению к рублю. Текущее ослабление национальной валюты приводит к снижению конкурентоспособности данных товаров на российском рынке и снижению маржинальности;
- у Группы есть процентные займы и иные обязательства, привлеченные в долларах США, рост курса доллара и евро приводит к увеличению долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга;
- наличие финансовых вложений, выраженных в иностранной валюте, приводит к влиянию колебаний курса рубля по отношению к иностранным валютам на финансовую отчетность Группы.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества, планируется осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования Общества;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;
- принять меры по возможной индексации цены реализации продукции в соответствии с законодательно установленной процедурой для препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП.

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

#### Риск инфляции

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной статистики) можно оценить как условно умеренное. Так, в 2017 году уровень инфляции составлял 2,5%, в 2018 г. - 4,3%, 2019 г. - 3,0%, 2020 г. – 4,9%, 2021 г. – 8,4%, 2022 г. – 11,94%, в 2023г.-7,42%. По данным Росстата инфляция в 2024 году составила 9,52% (<https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/>).

По мнению Общества, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых и размещенных ценных бумаг Общества, в том числе выплачивать дивиденды по акциям. Высокий темп инфляции может увеличить расходы Группы и понизить нормы прибыли, уменьшая стоимость акций Общества. Критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на эффективность деятельности Группы, по оценке Общества находится значительно выше прогнозируемого и составляет не менее 30-35%.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Общество может принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая:

- оптимизацию затратной части деятельности;
- меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;
- меры по возможной индексации цены реализации продукции в соответствии с законодательно установленной процедурой для препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП.

Влияние на отчетность:

<b>Факторы риска</b>	<b>Вероятность их возникновения</b>	<b>Показатели консолидированной отчетности Группы, наиболее подверженные влиянию указанного риска</b>	<b>Характер изменений в отчетности</b>
Риск изменения процентных ставок	низкая	Чистая прибыль (убыток) за период	Общество на сегодняшний день не привлекает деньги на кредитном рынке, финансирование Группы в основном осуществляется за счет средств акционеров и

			аффилированных компаний, что существенно снижает влияние на отчетность Группы указанного риска
Валютный риск	средняя	Выручка, себестоимость, чистая прибыль (убыток) за период, долгосрочные и краткосрочные обязательства, инвестиции в ассоциированные компании	Рост курса валют с одной стороны, приведет к увеличению выручки Группы за счет иностранных компаний и росту стоимости финансовых вложений в акции ассоциированных компаний, но в то же время может привести к снижению рентабельности реализуемой продукции и увеличению долговой нагрузки, а как следствие снижению чистой прибыли или увеличению убытка
Риск роста инфляции	средняя	Чистая прибыль (убыток) за период	Рост инфляции возможно приведет к росту цен на сырье и услуги контрактного производства, что в свою очередь приведет к увеличению себестоимости продукции Общества при наличии ограничений (как рыночных, так и законодательных) по увеличению цены реализации продукции, а как следствие снижению чистой прибыли или увеличению убытка

## Правовые риски

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства в некоторых случаях создают неблагоприятную среду для коммерческой деятельности и могут негативно отразиться на деятельности Группы. Среди рисков, связанных с состоянием российской правовой системы, необходимо учитывать следующие:

- правовые нормы зачастую не соответствуют 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 Группы осуществлять свои права по договорам или защитить себя от незаконных требований других лиц.

#### Риск изменения валютного регулирования

Российское валютное законодательство в целом достаточно либеральное и стабильное, из существенных ограничений устанавливает только запрет на большинство валютных операций без участия нерезидентов. Данное законодательство меняется редко и изменения в последнее время происходят как правило в сторону смягчения.

Валютное законодательство в основных странах, в которых Группа осуществляет операционную деятельность, также в достаточной степени стабильно и степень влияния его возможных изменений на деятельность Группы оценивается как низкая.

#### Риск изменения налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено достаточно частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Риски, связанные с введением дополнительных налогов и увеличением ставок существующих налогов, изменения льготного регулирования, также присутствуют и могут влиять на налоговое бремя компаний Группы, ведущих свою деятельность на соответствующих территориях.

Все вышеупомянутые риски, относящиеся к налоговому законодательству Российской Федерации в целом присущи и юрисдикциям бывших республик Советского союза, в которых компании Группы также осуществляют свою деятельность.

Реализация указанных рисков может негативно сказаться на расходах и прибыли Группы после налогообложения.

#### Изменение правил таможенного контроля и таможенных пошлин

Часть сырья и материалов, а также препаратов импортируются Группой, также часть препаратов продается на экспорт, в связи с чем изменение правил таможенного контроля и таможенных пошлин может оказать значительное влияние на деятельность Группы. Так рост таможенных пошлин может привести к удорожанию сырья и продукции и, как следствие, снижению конкурентоспособности продукции Группы на рынке и падению маржинальности деятельности. Ужесточение правил таможенного контроля также может привести к дополнительным расходам, связанным с их выполнением, увеличить сроки поставки или ограничить импорт/экспорт с отдельными странами.

В основном данные риски относятся к внешним рынкам стран экспортеров продукции, используемой Группой в своей деятельности.

Изменение требований по лицензированию может существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы.

Невозможность продления сроков действия лицензий или их отзыв может привести к приостановлению деятельности компаний Группы. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества и компаний Группы, Группа примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Обществу и Группе не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у них таких прав.

Данные риски характерны как для внешних, так и для внутреннего рынка РФ.

#### Риск изменения судебной практики.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Группы, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество и / или подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение, минимальны. Общество не прогнозирует изменения судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Группы.

Данная информация относится как к российской, так и к иностранным юрисдикциям, в которых компании Группы осуществляют свою деятельность.

#### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Группы, качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом:

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков Общества и Группы в целом, можно привести:

- несоблюдение законодательства, учредительных и внутренних документов, несоблюдение принципов профессиональной этики;
- неисполнение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- неспособность противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- внедрение продуктов и услуг качеством ниже ожидаемого пользователями;
- отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- недостатки в управлении финансовыми рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
- осуществление рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;
- опубликование в средствах массовой информации сведений о Группе и ее деятельности, в т.ч. недостоверных и целенаправленно порочащих репутацию, воспринимаемых общественностью, партнерами, клиентами, работниками как негативная.



## Стратегический риск

Стратегический риск связан с вероятностью возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности Группы, а также управленческих ошибок при реализации данной стратегии. Существенным стратегическим риском для Группы является недооценка внутренних и внешних угроз, которые могут негативно отразиться на ее деятельности.

Группа ориентируется на методику управления стратегическими рисками с помощью соединения преимуществ двух концепций: системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) и комплексной системы управления рисками (Enterprise Risk Management). Такая методика учитывает не только прямые финансовые потери от реализации риска, но и его влияние на нефинансовые показатели, определяющие конкурентоспособность компании в будущем. А учет всех последствий риска позволяет, в свою очередь, правильно ранжировать риски по степени опасности и принимать обоснованные решения об управлении ими.

## Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно группе Общества, в том числе риски, связанные с:

- отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества (подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение) 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, имеющихся у Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, незначительны, так как Группа полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся лицензий. Общество и компании Группы не используют в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью Общества (подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Обществу, связаны в первую очередь с риском неисполнения обязательств групповых компаний, по которым предоставлено обеспечение Обществом и подконтрольными ему организациями. В этом случае соответствующая обязательственная, в т.ч. финансовая нагрузка, ложится на плечи лиц, предоставивших обеспечение, и исполняется за счет принадлежащего таким лицам имущества;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) группы Общества: с указанными потребителями продукции у Группы построены длительные и взаимовыгодные отношения, существует положительная история сотрудничества. Поэтому данные риски оцениваются Обществом как минимальные. При этом потеря ключевых покупателей/дистрибьюторов окажет негативное влияние на операционные показатели Группы и объемы реализации продукции, так как потребует поиска новых дистрибьюторов или выстраивания собственной коммерческой службы, что возможно вызовет перерыв в продаже того или иного препарата, потребует времени и дополнительных ресурсов на продвижение;
- реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий. Основным фактором уязвимости информационной безопасности Группы заключается в возможности получения доступа к научным разработкам Группы. Несанкционированное использование закрытой информации о научных разработках может приводить к недобросовестной конкуренции и ухудшению позиций Группы на рынках присутствия. С целью минимизации данного риска Группа осуществляет степени защиты информации, связанной с проводимыми Группой НИОКР, включая выделенный сервер с дополнительными ограничениями по доступу для сотрудников компании, выделенных почтовых каналов для переписки по проектам, а также заключение соглашений о конфиденциальности с привлекаемыми внешними контрагентами,

которые не содержат ограничения по размеру возмещаемых убытков и могут включать условия о существенных штрафных санкциях в случае их нарушения;

- негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности Общества (подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду, может выражаться при осуществлении процесса разработки фармацевтических препаратов. Для минимизации потенциального вреда окружающей среде, Группа осуществляет регулярный мониторинг соблюдения техники безопасности и особых требований по производству, включая соблюдение требований законодательства по утилизации опасных отходов, мониторингу вредных выбросов, регулярному забору проб воды и воздуха;
- воздействием на производственно-хозяйственную деятельность Общества (подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий. Деятельность Группы не имеет прямой зависимости от стихийных бедствий. Данный риск является минимальным.

## **10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества**

### **Состав Совета директоров**

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 01.08.2024 (протокол № 41 ГОС/2024 от 01.08.2024) в Совет директоров были избраны:

#### **Генкин Дмитрий Дмитриевич, председатель Совета директоров**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, Первый ленинградский медицинский институт им.ак. И.П. Павлова

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез», советник генерального директора по стратегическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.00066

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.00066

#### **Автушенко Сергей Сергеевич**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, Первый ленинградский медицинский институт им.ак. И.П. Павлова

Основное место работы: ООО «Нуклеокон», генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.000057

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.000057

#### **Виноградов Алексей Андреевич**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее, Таджикский государственный университет им. Ленина, юридический факультет

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез», советник Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и государственными структурами

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

#### **Шафранов Алексей Николаевич**

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

#### **Перминов Дмитрий Витальевич**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия

Основное место работы: ООО «УК «РОСНАНО», управляющий директор по правовым вопросам

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

#### **Лукашеня Светлана Алексеевна**

Год рождения: 1992

Сведения об образовании: высшее, Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

Основное место работы: ООО «УК «РОСНАНО», управляющий директор по инвестиционной деятельности

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Волков Геннадий Алексеевич**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез», советник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Слюсаренко Полина Игоревна**

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез», директор по инновациям

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Онохин Кирилл Вячеславович**

Год рождения: 1990

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез», ведущий научный сотрудник

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор Общества.

Генеральным директором Общества с 11.10.2024 является:

**Шафранов Алексей Николаевич**

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

В период с 18.03.2020 по 16.09.2024 должность генерального директора занимал:

**Прилежаев Ефим Александрович**

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Московский Медицинский Университет им. Сеченова

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

В период с 17.09.2024 по 10.10.2024 Председатель Совета директоров Общества Генкин Дмитрий Дмитриевич действовал от имени Общества (осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества).

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

**В течение отчетного года в органы управления Общества (Совет директоров) входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами органов управления Общества (Совета директоров):**

**Прилежаев Ефим Александрович**

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Московский Медицинский Университет им. Сеченова

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Подколзина Нина Владимировна**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)

Основное место работы: ООО "Управляющая компания "РОСНАНО", инвестиционный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Ожгихин Иван Владимирович**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, ФГБОУ ВО ГСХА им. Т.С. Мальцева, ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Основное место работы: ООО «РМИ», старший советник генерального директора, ООО "Управляющая компания "РОСНАНО", советник Председателя Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Родюков Павел Сергеевич**

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Основное место работы: ООО "Управляющая компания "РОСНАНО", Инвестиционный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Шпичко Ольга Юрьевна**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)

Основное место работы: АО «РХК», Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**11. Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2024 года**

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров следующие:

- вознаграждение за работу в Совете директоров в 2024 году не выплачивалось.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в отчетном году:

Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров от 22.07.2007 (Протокол от 22.07.2007 № 4ВОС/2007) установлено ежемесячное вознаграждение Председателя Совета директоров в размере 3 000 евро.

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

## **12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2024 года**

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 общества 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 Общества, как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде.

Размер вознаграждения генерального директора Общества, выплаченному ему по результатам отчетного года, в настоящем Годовом отчете не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П) и установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

В 2021 году Банк России обновил рекомендованную к заполнению обществами форму отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления») (Приложение 2 к письму Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102), рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

В настоящее время Обществом официально утвержден Кодекс этики ПАО «Фармсинтез» (утвержден Решением Совета директоров ПАО «Фармсинтез» от 14 февраля 2022 г.; Протокол б/н от 15 февраля 2022 г.). ПАО «Фармсинтез» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Корпоративное поведение Общества основывается на следующих принципах:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также следование общепринятым стандартам и принципам корпоративного поведения;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории);
- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;
- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с акционерами, инвесторами, партнерами и работниками;
- обеспечение возможности акционеров осуществлять свои права и законные интересы;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- обеспечение эффективного участия независимых членов Совета директоров в работе Совета директоров Общества;
- осуществление исполнительным органом Общества разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью Общества, а также его подотчетность Совету директоров и Обществу собранию акционеров Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и внешнего аудита;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и капитализации Общества;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Структурированный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Публичном акционерном обществе «Фармсинтез» приложен к настоящему отчету (Приложение 1) и содержит:

критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления

заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления;

статус соответствия принципу корпоративного управления;

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления.



#### **14. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году**

Общество не совершало в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## 15. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

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»:

№ п.п.	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1	Генкин Д.Д., член Совета директоров Общества и член наблюдательного совета АО «Кевельт» (сторона сделки), Шафранов А.Н., член Совета директоров Общества и член Правления АО «Кевельт» (сторона сделки)	<p>Заключение дополнительного соглашения № 7 к договору займа от 10.06.2019 на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b>  <b>Займодавец:</b> Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония  <b>Заемщик:</b> Публичное акционерное общество «Фармсинтез»</p> <p><b>Предмет сделки:</b> заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору займа от 10.06.2019 о продлении срока возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами не позднее 31 декабря 2025 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения.</p> <p><b>Цена сделки (сумма займа):</b> до 200 000,00 (Двухсот тысяч) долларов США и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата по Договору.</p> <p><b>Процентная ставка и порядок ее оплаты:</b> за период с даты фактического получения Займа и до 01 октября 2019 года Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 15% (пятнадцать процентов) годовых. За период с 01 октября 2019 года по Дату погашения Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 5% (Пять процентов) годовых. Проценты уплачиваются единовременным платежом в Дату погашения.</p> <p><b>Цена сделки (предельная сумма):</b> 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) долларов США.</p> <p><b>Срок возврата займа:</b> не позднее 31 декабря 2025 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения.</p> <p><b>Дата сделки:</b> 21.02.2024 – дата заключения дополнительного соглашения № 7</p>	Совет директоров (заседание СД от 12.02.2024, протокол б/н от 14.02.2024)
2	Генкин Д.Д., член Совета директоров Общества и член наблюдательного совета АО «Кевельт» (сторона сделки), Шафранов А.Н., член Совета директоров Общества и член Правления АО «Кевельт» (сторона сделки)	<p>Заключение соглашения о зачете денежных требований по Контракту EST/43439835/130 от 18 мая 2017 г. (далее – «Контракт 1») и Контракту EST/43439835/133 от 01 декабря 2017 г. (далее – «Контракт 2»), заключенным между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», и Решению единственного акционера (ПАО «Фармсинтез») от 15 июня 2020 г. (далее именуемое – «Решение»), на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b>  <b>Сторона 1:</b> Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония  <b>Сторона 2:</b> Публичное акционерное общество «Фармсинтез»</p> <p><b>Предмет сделки:</b> зачет встречных денежных требований, согласно которому задолженность АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез» в размере EUR 1 957 508,30 (Один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемь и 30/100) евро по Решению погашается частично, т.е. на сумму EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро путем зачета задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Контракту 1 и Контракту 2 полностью, т.е. на сумму EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.</p>	Совет директоров (заседание СД от 12.02.2024, протокол б/н от 14.02.2024)

		<p>Оставшаяся сумма задолженности (не погашенная путем зачета) АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез» составит EUR 1 565 670,22 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят и 22/100) евро.</p> <p><b>Цена сделки (сумма зачета денежных требований):</b> EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.</p> <p><b>Взаимосвязанная сделка:</b> соглашение о зачете денежных требований между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», цена сделки EUR 25 691,15 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.</p> <p><b>Дата сделки:</b> 19.02.2024 – дата заключения соглашения о зачете денежных требований</p>	
3	<p>Генкин Д.Д., член Совета директоров Общества и член наблюдательного совета АО «Кевельт» (сторона сделки), Шафранов А.Н., член Совета директоров Общества и член Правления АО «Кевельт» (сторона сделки)</p>	<p>Заключение соглашения о зачете денежных требований по Договору займа от 10 июня 2019 г. (далее – «Договор займа»), заключенному между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», и Решению единственного акционера (ПАО «Фармсинтез») от 15 июня 2020 г. (далее именуемое – «Решение»), на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b>  <b>Сторона 1:</b> Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония  <b>Сторона 2:</b> Публичное акционерное общество «Фармсинтез»</p> <p><b>Предмет сделки:</b> зачет встречных денежных требований, согласно которому задолженность АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез», возникающая по Решению, погашается частично, т.е. на сумму EUR 25 691,15 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро, путем зачета задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Договору займа частично, т.е. на сумму EUR 25 691,15 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.</p> <p>После заключения Сторонами Соглашения о зачете встречных требований оставшаяся сумма задолженности АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез», возникающая по Решению, (не погашенная путем зачета) (с учетом заключения сделки по зачету денежных требований, указанной в пункте 2 выше) составит EUR 1 539 979,07 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять и 7/100) евро, оставшаяся сумма задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Договору займа (не погашенная путем зачета) составит USD 22,300.00 (Двадцать две тысячи триста) долларов США.</p> <p><b>Цена сделки (сумма зачета денежных требований):</b> EUR 25 691,15 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.</p> <p><b>Взаимосвязанная сделка:</b> соглашение о зачете денежных требований между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», цена сделки EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.</p> <p><b>Дата сделки:</b> 20.02.2024 – дата заключения соглашения о зачете денежных требований</p>	<p>Совет директоров (заседание СД от 12.02.2024, протокол б/н от 14.02.2024)</p>
4	<p>Генкин Д.Д., член Совета директоров Общества и сторона сделки</p>	<p>Заключение сделки, связанной с отчуждением Обществом (ПАО «Фармсинтез») 100 % акций Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt), на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b>  <b>Продавец:</b> Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  <b>Покупатель:</b> Генкин Дмитрий Дмитриевич</p> <p><b>Предмет сделки:</b> отчуждение акций (далее – Акции) Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt) (зарегистрировано в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония,) по договору купли-продажи Продавцом в пользу Покупателя.</p> <p><b>Количество Акции:</b> 2 000 (Две тысячи) штук</p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска Акции: зарегистрированы в Эстонском регистре ценных бумаг под кодом ISIN</p>	<p>Совет директоров (заседание СД от 12.02.2024, протокол б/н от 14.02.2024)</p>

		<p>ЕЕ3100056516.</p> <p>Форма выпуска Акций: бездокументарная.</p> <p>Вид Акций: обыкновенные.</p> <p>Номинальная стоимость Акций: общая стоимость EUR 127 800 (сто двадцать семь тысяч восемьсот) евро, составляющих 100 процентов общего выпущенного и оплаченного акционерного капитала Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt)</p> <p><b>Цена сделки:</b> сумма в рублях, эквивалентная 224 800 Евро по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа (определена в соответствии с Отчетом оценщика №Б-45/22-1 от 21.08.2023).</p> <p><b>Дата сделки:</b> 24.09.2024 – дата заключения договора купли-продажи 100 % акций АО «Кевельт»</p>	
5	Генкин Д.Д., член Совета директоров Общества и сторона сделки	<p>Заключение Обществом соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (далее - Соглашение), на следующих условиях.</p> <p><b>Стороны сделки:</b>  <b>Сторона 1:</b> Генкин Дмитрий Дмитриевич  <b>Сторона 2:</b> Публичное акционерное общество «Фармсинтез»</p> <p>Предмет соглашения:  Сторона 2 вправе предъявить требование, а Сторона 1 обязуется продать ей обыкновенные акции Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt) (зарегистрировано в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580), в количестве 2 000 (Две тысячи) штук общей номинальной стоимостью EUR 127 800 (сто двадцать семь тысяч восемьсот) евро (далее – «Акции») на условиях, предусмотренных Соглашением (далее – «Опцион»).</p> <p><b>Цена Опциона:</b> Опцион предусматривает следующий порядок определения цены: цена определяется путем сложения 1. суммы, уплаченной за Акции Стороной 1 Стороне 2 по договору купли-продажи Акций от 24.09.2024 за вычетом опционной премии; и 2. полной суммы инвестиций, сделанных Стороной 1 с предварительного письменного согласия Стороны 2 в Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt) в течение периода действия Опциона.</p> <p><b>Иные условия:</b> Опционная премия составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p><b>Срок действия Соглашения:</b> 10 (Десять) лет с даты заключения.</p> <p><b>Дата сделки:</b> 24.09.2024 – дата заключения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора</p>	Совет директоров (заседание СД от 12.02.2024, протокол б/н от 14.02.2024)
6	Генкин Д.Д., Подколзина Н.В., Родюков П.С., Автушенко С.С. и Прилежаев Е.А., члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров ООО «СинБио» (сторона сделки)	<p>Заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b>  Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»  Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»</p> <p><b>Предмет сделки:</b> заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. о продлении срока возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами не позднее 26 декабря 2025 года.</p> <p><b>Цена сделки</b> за весь срок действия договора займа: 35 000 000 руб. основного долга + проценты, рассчитываемые по ставке 10% годовых за весь срок фактического пользования.</p> <p><b>Процентная ставка:</b> 10 % годовых (365 дней).</p> <p><b>Срок действия дополнительного соглашения</b> (срок, на который предоставляются денежные средства по договору займа): по 26.12.2025.</p> <p><b>Дата сделки:</b> 14.03.2024 – дата заключения дополнительного соглашения № 5</p>	Совет директоров (заседание СД от 14.03.2024, протокол б/н от 14.03.2024)

## 16. Дополнительная информация для акционеров

### Уставный капитал и ценные бумаги Общества

*Размер и структура уставного капитала Общества на 31.12.2024 составляет:*

Размер уставного капитала	<b>2 201 974 270.55 руб.</b>
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций	<b>2 201 974 270.55 руб.</b>
Общая номинальная стоимость привилегированных акций	<b>0.00 руб.</b>

*Сводная информация о размещении акционерным обществом дополнительных акций:*

Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска
21.10.2010	<b>1-02-09669-J-001D</b>
03.04.2012	<b>1-02-09669-J-002D</b>
31.01.2013	<b>1-02-09669-J-003D</b>
26.11.2013	<b>1-02-09669-J-004D</b>
07.04.2016	<b>1-02-09669-J-005D</b>
07.07.2022	<b>1-02-09669-J</b>

**Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала на 31.12.2024:**

#### **Акционерное общество «РОСНАНО»**

Адрес места нахождения: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, проспект 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: 25

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: 25

#### **ОПКО Фармасьютикалз, ЛЛС (OPKO Pharmaseuticals, LLC)**

Адрес места нахождения: 33138, США, Флорида, г. Майами, Бульвар Бискейн, 4400

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: 5,81

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: 5,81

#### **НКО АО НРД – номинальный держатель**

Адрес места нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Количество обыкновенных акций Общества, зарегистрированных на имя НД: 394 106 640<sup>1</sup>

Количество привилегированных акций Общества, зарегистрированных на имя НД: 0

#### **Регистратор Общества**

АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX  
тел: +7 (495) 780-73-63, Факс +7 (495) 780-73-67, info@rrost.ru

Северо-Западный филиал

Адрес места нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93А, литера А, помещ. 5Н

<sup>1</sup> Включая акции, принадлежащие Акционерному обществу «РОСНАНО»

**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса**  
**корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Фармсинтез» на заседании 26 мая 2025 года (протокол от б/н от 28 мая 2025 года).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.

1. Заявление Совета директоров ПАО «Фармсинтез» о соблюдении принципов корпоративного управления в части соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, заявляет следующее.

1) В соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав. Общество обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Общества.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, на общих собраниях акционеров:

В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров Общества и регламентирующий процедуры проведения общего собрания акционеров Общества.

Акционерам Общества предоставлена возможность для участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют такую возможность, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. В случае объявления дивидендов они выплачиваются в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», лицам, которые являлись владельцами

акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по акциям Общества, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Ведение реестра акционеров Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции.

Акционерам Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества, а также потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки по такому счету является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.

При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии на такие собрания приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Общества.

Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании.

Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2) Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества:

Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации.

Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о структуре его собственности.

Общество соблюдает требования по конфиденциальности, обеспечивает охрану сведений, составляющих коммерческую тайну, осуществляет контроль за использованием инсайдерской информации.

3) Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Соответствующие обязанности членов Совета директоров Общества предусмотрены Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров Общества ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности Общества, а также по утверждению бюджета Общества.

Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительных органов Общества, рассматривает отчеты генерального директора, финансовые отчеты, утверждает бюджет Общества.

Состав совета директоров обеспечивает эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе вынесение объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Все члены Совета директоров обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества его заседания проводятся по мере необходимости. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования. Положением о Совете директоров регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий достаточную информированность членов совета директоров при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность совета директоров.

4) В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

5) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создан специальный орган - Ревизионная комиссия, члены которой избираются Общим собранием акционеров Общества. Деятельность ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным общим собранием акционеров Положением о ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Общества.

6) В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров.

7) В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Общество рассматривает его клиентов, участников рынка, работников, акционеров, Банк России и иные контролирующие и надзирающие органы, контрагентов и иные организации, на деятельность которых Общество оказывает влияние. Органы управления Общества осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Общества в ее эффективной работе. Отношения между Обществом и его работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительный орган Общества обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Общества ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей. Таким образом, Обществом в значительной части соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Принципы, которые не соблюдаются Обществом или соблюдаются Обществом не в полном объеме, указаны в приложении к настоящему отчету.

2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе.

В настоящее время к основным принципам Общество относит следующие принципы корпоративного управления:

- реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, защита прав акционеров и равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совету директоров Общему собранию акционеров;
- необходимость исполнительному органу Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и его подотчетность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров;



- своевременное и достоверное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- признание прав всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями законодательства и иного нормативного регулирования;
- предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Руководствуясь Кодексом, Общество стремится развивать и совершенствовать модель и практику корпоративного управления.

3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, осуществлялась в соответствии с Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8) путем анализа и сопоставления устава и иных внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса.

4. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления содержится в приложении к настоящему отчету.

5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

В следующем отчетном периоде Общество планирует совершенствовать соблюдение принципов, в том числе проводить анализ принципов корпоративного управления, которые рекомендованы Кодексом, но не соблюдаются на текущий момент Обществом, на предмет возможности и приоритетности их соблюдения Обществом в будущем.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, соблюдается Обществом не в полном объеме. При проведении собраний акционеров позиция Совета директоров включается в состав материалов к собранию акционеров по тем вопросам, которые связаны с существенными корпоративными действиями и событиями (изменения в Уставе, реорганизация и т. п.). Позиция Совета директоров по иным (стандартным) вопросам повестки дня не включалась в состав материалов к собранию акционеров. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, при рассмотрении стандартных вопросов повестки дня (например, вопроса об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годового отчета Общества) дополнительных пояснений по позиции Совета директоров не требуется.</p> <p>В случае получения от акционеров запросов на предоставление дополнительных материалов и информации по вопросам</p>

				<p>повестки дня собрания акционеров</p> <p>Общество стремится максимально полно и оперативно отвечать на указанные запросы. Поскольку такие запросы от акционеров являются исключительно редким событием в практике проведения собраний акционеров, Общество полагает, что объем материалов и информации, предоставляемых Обществом, является удовлетворительным для акционеров. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме. Общество проводит и планирует в дальнейшем ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения. По результатам опыта прошлых лет Общество полагает, что объем материалов и информации, предоставляемых Обществом, является удовлетворительным для акционеров.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество внесло в проект нового устава пункты о возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания</p>

				акционеров. Новая редакция Устава Общества еще не утверждена общим собранием акционеров.
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 3, соблюдается Обществом не в полном объеме. Раздел 4 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества предусматривает возможность участия акционеров в прениях при обсуждении вопросов повестки дня, а также возможность задавать вопросы и вносить предложения по обсуждению вопросов повестки дня. Вместе с тем на собрании акционеров присутствуют не все кандидаты в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Общество не считает возможным по причинам производственного и организационного характера, а также в связи с личными обстоятельствами каждого кандидата обеспечить обязательное присутствие на каждом собрании акционеров всех без исключения кандидатов в органы управления и контроля. В практике проведения собрания акционеров Общества кандидаты в члены Совета директоров, ранее не избравшиеся в состав Совета директоров, как правило, присутствуют на собраниях акционеров, и акционеры имеют фактическую возможность задавать им вопросы.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на</p>

				<p>текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения. Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 4, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что весьма ограниченное количество акционеров Общества имеет достаточный уровень телекоммуникационных средств для удаленного участия в общих собраниях акционеров.</p> <p>В связи с этим в данный момент затраты на организацию такого удаленного доступа не будут вполне обоснованными.</p> <p>С целью соблюдения указанной рекомендации в полном объеме Общество планирует в будущем использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях.</p> <p>В отчетном периоде общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях.</p>
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2 не соблюдается. Дивидендная политика общества не использует консолидированные показатели финансовой отчетности для определения размера дивидендов. В соответствии со спецификой деятельности и системой управления в Обществе принято Положение о дивидендной Политике.</p>

		<p>финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		<p>Положение размещено на сайте Общества в сети «Интернет» <a href="http://pharmsynthez.com/">http://pharmsynthez.com/</a></p> <p>Положение о дивидендной политике устанавливает условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.</p> <p>В отчетном периоде прибыль не распределялась, дивиденды по итогам Дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 года и по результатам 2024 года не начислялись и не выплачивались.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. Общество намерено в будущем провести анализ целесообразности внесения корректировок в Положение о дивидендной Политике</p> <p>внутренний документ по определению условий выплаты дивидендов.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что наличие финансовых обстоятельств, при которых решение о выплате дивидендов будет являться экономически необоснованным, оценивается Советом директоров индивидуально применительно к каждому отчетному периоду с учетом текущей экономической ситуации. По мнению Общества, индивидуальная оценка всех экономических обстоятельств в рамках каждого отчетного периода, сопутствующих выплате дивидендов, является наиболее оптимальным подходом в условиях динамичной экономической среды. Высокая волатильность макроэкономической ситуации в стране и на основных</p>

				международных рынках Общества создает значительные сложности для формулирования условий невыплаты дивидендов на долгосрочную перспективу. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. Общество намерено в будущем провести анализ целесообразности дополнения Положения о дивидендной Политике финансовые/экономические обстоятельствами, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.3</b>	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.1</b>	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Членами совета директоров избираются только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, но в Обществе на настоящий момент не введена процедура оценки эффективности совета директоров.</p> <p>С целью соблюдения указанной рекомендации в полном объеме Общество планирует в будущем реализовать рекомендации Банка России по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	планов общества		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, не соблюдается Обществом.</p> <p>Принципы и методы управления рисками, а также организация системы управления рисками в Обществе определены в Политике по управлению рисками. Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров не рассматривался вопрос о пересмотре Политики по управлению рисками в связи с соответствием внутреннего документа потребностям и деятельности Общества.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме. Общество планирует в дальнейшем ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров при необходимости в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.

	работникам общества	политикой (политиками)		Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме. Общество планирует в дальнейшем ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положение об информационной политике как внутренний документ Общества не утвержден, но раскрытие информации, предусмотренное действующим законодательством РФ осуществляется Обществом как на специализированном сервере раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, так и на сайте Общества. Лица, ответственные за раскрытие информации в Обществе определены.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.3</b>	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Членами совета директоров избираются только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, но в Обществе на настоящий момент не введена процедура оценки эффективности совета директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно <u>рекомендациям 102-107</u> Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка кандидатов не проводится, информация о соответствии не предоставляется, т.к. процедура оценки эффективности кандидатов в члены Совета директоров не введена. В материалах, предоставляемых акционерам по вопросам повестки дня общего собрания, Общество предоставляет информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы

	качества, и пользуется доверием акционеров	директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе		Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.4</b>	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в <u>рекомендациях 102-107</u> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Предложения акционеров и иных лиц, не содержали кандидатур, выдвигаемых в члены Совета директоров, обладающих признаками независимости
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Предложения акционеров и иных лиц, не содержали кандидатур, выдвигаемых в члены Совета директоров, обладающих признаками независимости
<b>2.5</b>	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <sup>5</sup> . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель Совета директоров не соответствует критериям независимости. Тем не менее, председатель Совет директоров избирается членами Совета директоров на указанную должность неоднократно, как лицо, пользующееся высоким авторитетом и деловой репутацией в профессиональном

	осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	определены во внутренних документах общества		сообществе, а также обладающее многолетним успешным опытом на российском фармацевтическом рынке. Общество выражает уверенность, что наличие на позиции председателя Совета директоров лица с таким опытом позволяет принимать грамотные и взвешенные решения по всем вопросам. При этом все остальные члены совета директоров имеют возможность донести свою позицию, которая учитывается при формировании решений.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.6</b>	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов

	обычного предпринимательского риска	<p>вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>		<p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной</p>

				рекомендации Кодекса в полном объеме.
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц-и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в <u>рекомендации 168</u> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в <u>рекомендации 170</u> Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки №1, не соблюдается Обществом. Кандидатуры, выдвинутые Советом директоров в комитет по аудиту и



	комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	содержащиеся в <u>рекомендации 172</u> Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода		утвержденные Советом директоров, не обладали признаками независимости
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в <u>рекомендации 180</u> Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в <u>рекомендации 186</u> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <sup>6</sup> ), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в <u>рекомендации 186</u> Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.

		акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с

				внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не привлекалась внешняя организация. Общество рассмотрит в будущем необходимость привлечения такой организации для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь. Вопросы координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров обеспечивается заместителем генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, а также юридической службой. В зависимости от потребностей Общества и возможных

				изменений регуляторных требований Биржи и иных заинтересованных организаций, Общество не исключает рассмотрение вопроса об образовании должности корпоративного секретаря
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь. Вопросы координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров обеспечивается заместителем генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, а также юридической службой. В зависимости от потребностей Общества и возможных изменений регуляторных требований Биржи и иных заинтересованных организаций, Общество не исключает рассмотрение вопроса об образовании должности корпоративного секретаря
<b>4.1</b>	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Вопросы вознаграждения членов Совета директоров выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.</p> <p>Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.</p> <p>Вознаграждение ключевых работников Общества регламентируется внутренними документами Общества и Уставом Общества.</p>

	общества			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вопросы вознаграждения членов Совета директоров выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.  Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.  Вознаграждение ключевых работников Общества регламентируется внутренними документами Общества и Уставом Общества</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вопросы вознаграждения членов Совета директоров выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.  Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вопросы возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.</p>
<b>4.2</b>	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами</b>			

	<b>акционеров</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>4.3</b>	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат. Возврат

	<p>работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		<p>осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем необходимость привлечения такой организации для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера</p>	<p>1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не предусмотрены такие виды компенсаций как «золотой парашют» при досрочном прекращении полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий. При расторжении трудового договора по вышеуказанному основанию стороны руководствуются действующим законодательством.</p>

	фиксированной части годового вознаграждения			
<b>5.1</b>	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем необходимость привлечения такой организации для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе создан Комитет по аудиту, который регулярно проводит заседания, но результаты оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в годовой отчет не включались.
<b>5.2</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</b>			



5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций <u>Кодекса</u> . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем необходимость привлечения такой организации для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций <u>Кодекса</u>	принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением <u>Кодекса</u> ). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Общество рассмотрит в будущем необходимость привлечения такой организации для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме. 2. Неприменимо, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. 3. На англоязычной версии официального сайта Общества иностранные акционеры могут ознакомиться с ключевыми новостями и финансовыми результатами деятельности Общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не готовит и не раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о

	<p>существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с <u>рекомендацией 290</u> Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		<p>корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<b>6.3</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Доступ к информации обеспечен в равной степени всем акционерам на специализированном сервере раскрытия</p>

	сопряжена с неоправданными сложностями	<p>порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>		<p>информации эмитентами ценных бумаг и на сайте Общества.</p> <p>Внутренний документ, регламентирующий информационную политику в Обществе, отсутствует.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем необходимость привлечения такой организации для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренний документ, регламентирующий информационную политику, в Обществе отсутствует.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем необходимость привлечения такой организации для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме.</p>
<b>7.1</b>	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или	<p>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества определен перечень сделок или действий, принятие решений по которым Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>Принятие решений по существенным действиям, действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по</p>

	нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества			существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора имеют возможность высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании, а также в случае заочного голосования – направить свою позицию по электронной почте всем членам Совета директоров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</b>			

7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Пояснения о причинах и условиях планируемых к совершению существенных корпоративных действий, а также описание возможных последствий их совершения для Общества и ее акционеров детально указываются в материалах, предоставляемых акционерам при вынесении вопросов об одобрении совершения существенных корпоративных действий на рассмотрение Общего собрания акционеров. Подготавливаемые для акционеров пояснения по рассматриваемым Общим собранием акционеров вопросам не являются обязательными в соответствии с действующими нормативными актами, однако используются в корпоративной практике Общества на регулярной основе с целью предоставления акционерам достоверной информации, обеспечения акционерам возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий и при необходимости получить адекватный уровень защиты. Аналогичные пояснения подготавливаются и для членов Совета директоров при принятии ими решений о совершении существенных корпоративных действий, не отнесенных уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также при вынесении ими вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров. Информация о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета директоров, в том числе и о совершении существенных корпоративных действий, публично раскрывается Обществом путем публикации сообщения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. В дополнение к этому любой акционер может обратиться в Общество с запросом о предоставлении</p>
-------	--	--	---	---

				документов, подтверждающих принятие решения Советом директоров.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет особое внимание определению цены сделки и принимает отдельное решение о стоимости имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Для определения стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик, обладающий признанной на рынке репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере. Решение о целесообразности привлечения независимого оценщика принимается исходя из характера сделки и отчуждаемых или приобретаемых активов. Общество осознает, что крупные сделки способны оказать существенное влияние на его финансовое состояние. Определение цены выкупа акций осуществляется с привлечением независимого оценщика.</p> <p>Внутренние документы не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.</p>