



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬХИМФАРМ»**

**Утвержден:**

**Годовым общим собранием акционеров**

**ОАО «Дальхимфарм»**

**Протокол № 26 от «26» апреля 2016 г.**

**Предварительно утвержден:**

**Советом директоров ОАО «Дальхимфарм»**

**Протокол № 3 от «16» марта 2016 г.**

**Подтвержден: Ревизионной комиссией**

**ОАО «Дальхимфарм»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОАО «Дальхимфарм»  
за 2015 год**

**Генеральный директор**

**Ю.П. Швец**

## **1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Дальхимфарм», место нахождения общества: Российская Федерация, г. Хабаровск. Почтовый адрес: 680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 385 от 31.05.1993 года.

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

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

Размер уставного капитала 102,472 тыс. рублей, общее количество обыкновенных акций – 102,472 тыс. шт. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 1 рубль. Привилегированных акций нет.

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

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

Общество имеет филиал на территории г. Москвы.

## **2. Положение общества в отрасли**

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

Общество специализируется на выпуске готовых лекарственных форм, относящихся к основным фармакотерапевтическим группам: анальгетики и жаропонижающие, сердечные, спазмолитические, противомикробные, психотропные, противокашлевые и др.

Свыше 60 наименований препаратов включены в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утвержденный Правительством РФ (Натрия хлорид, Кальция хлорид, Парацетомол, Ацетилсалicyловая кислота, Магния сульфат, Тилаксин, Диамидаэпам и д.р.).

Производственные линии построены в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики (GMP) и являются производством с законченным циклом, который включает в себя все этапы, начиная от подготовки сырья до складов хранения готовой продукции.

Основным рынком сбыта продукции ОАО «Дальхимфарм» являются регионы Российской Федерации. Производимые лекарственные препараты также поставляются в Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Монголию.

В настоящее время проходит государственную регистрацию лекарственный препарат Мелоксикам, суппозитории ректальные; готовится комплект документов для проведения клинических испытаний Кетопрофен, суппозитории ректальные.

С целью реализации политики в области качества на предприятии внедрена и действует Система Менеджмента Качества (СМК).

## **3. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества, способствующими осуществлению основной деятельности, являются: выпуск эффективных, безопасных и качественных лекарственных средств в соответствии с требованиями Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств; постоянное совершенствование фармацевтической системы качества, повышение ее результативности и эффективности; рост объемов производства и производительности труда; проведение технического переоснащения производства; освоение новых лекарственных препаратов и совершенствование существующих технологий производства; осуществление идентификации и анализа рисков производственных процессов с целью предотвращения возникновения возможных несоответствий, негативных событий и устранения их причин; расширение ассортимента выпускаемой продукции по программе импортозамещения; участие в государственных закупках; реализация программы развития фармацевтической отрасли до 2020 г.

На предприятии проводится системная работа по созданию новых производственных мощностей, позволяющих не только расширить выпуск традиционной номенклатуры, но и освоить производство новых препаратов, востребованных на российском рынке.

#### **4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности**

По итогам 2015 года наблюдается рост российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении на 9 % (2014 г. – 771,8 млрд. руб., 2015 г. – 841,5 млрд.руб.). Наряду с этим, объем российского фармацевтического рынка в натуральном выражении сократился на 6 % (с 5,1 млрд. упаковок в 2014 г. до 4,7 млрд. упаковок в 2015 г.).

При этом структура фармацевтического рынка России в 2015 г. в детализации на препараты ЖНВЛП/не ЖНВЛП выглядит следующим образом:

Группа лекарственных препаратов	Стоимостное выражение, %	Натуральное выражение, %
ЖНВЛП	53,9	50,2
не ЖНВЛП	43,1	49,8

Средние цены упаковки лекарственных препаратов на российской фармацевтическом рынке в 2015 г. по госпитальному сектору и в целом по рынку следующие:

Секторы рынка	Средняя цена, руб.	
	2014 г.	2015 г.
госпитальный	152,6	177,5
в целом по рынку	216,0	228,5

На фоне сложившейся динамики средняя цена упаковки лекарственного препарата, производимого ОАО «Дальхимфарм», составляет: в 2014 г. – 15,24 руб., в 2015 г. – 20,43 руб. При этом по лекарственным препаратам, включенным в перечень ЖНВЛП, средняя цена упаковки составила: в 2014 г. – 17,41 руб., в 2015 г. – 19,32 руб.

Инфляция за 12 месяцев (декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.) составила 12,9 %. При этом на препараты, производимые ОАО «Дальхимфарм» и включенные в перечень ЖНВЛП, зарегистрированная предельная отпускная цена производителя проиндексирована в размере 12,2%.

Основные показатели финансовых результатов деятельности общества в 2015 г.

Показатели	2014 г.	2015 г.	Динамика, % (+ рост, - снижение)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 627 495	1 937 232	+19
Чистая прибыль, тыс. руб.	187 634	271 410	+44,7
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	924 011	1 192 133	+29
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	149 378	158 786	+6,3
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	321 419	377 300	+17,4
Товарная продукция, тыс. руб.	1 476 937	2 009 426	+36
Среднесписочная численность работающих, чел.	916	891	-2,7
Средняя заработка по предприятию, руб.	34 185	40 807	+19,4
Производительность труда на одного работающего, тыс. руб.	1 642	2 255	+37,3

В структуре товарной продукции 2015 года наибольший удельный вес составляют следующие группы лекарственных препаратов (в денежном выражении):

- \* медикаменты в ампулах малой дозировки – 35,44%;
- \* медикаменты в ампулах большой дозировки – 21,37%;
- \* инфузионные растворы – 12%;
- \* таблетки в оболочке и без оболочки – 18,24%;
- \* суппозитории – 7,75%;
- \* настойки – 1,9%;
- \* жидкие лекарственные средства – 3,3%.

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

## 5. Объем использованных обществом энергетических ресурсов в 2015 г.

Наименование ресурсов	Натуральное выражение	Денежное выражение, млн. руб. (без НДС 18%)
1	2	3
Мазут, тн	-	-
Газ, тыс. м <sup>3</sup>	3423,1	28,9
Электроэнергия, тыс. кВт. час.	7921,7	29,7

## 6. Перспективы развития общества

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

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

## 7. О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2015 году по итогам работы за 2015 год Общество направило на выплату дивидендов 10,7% чистой прибыли, определенной на основе годовой финансовой отчетности.

## 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска для ОАО «Дальхимфарм» являются:

### 1. Отраслевые риски:

- риски, связанные с ценами на сырье и материалы, закупаемые обществом. Отсутствие собственной сырьевой базы Российской Федерации, полная зависимость от импорта субстанций;
- риски, связанные с нестабильностью фармацевтического рынка России и его подверженности значительным перепадам в связи с ввозом аналогов лекарственных средств из стран Ближнего Зарубежья. Существует риск падения спроса на лекарственные препараты отечественных производителей в силу ценовой неконкурентоспособности.

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

### 2. Макроэкономические риски.

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

- инфляции,
- длительности оформления нормативно-технической документации,
- отсутствие сырьевой базы в РФ,
- несовершенство Методики определения предельно отпускных цен на регистрируемые государством цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также длительность самого процесса регистрации цен,
- увеличение банковских процентов на кредиты, что снижает экономическую эффективность от привлечения кредитных ресурсов для пополнения предприятием оборотных средств и модернизации основных производственных фондов.

### 3. Дефицит квалифицированного производственного персонала.

#### **4. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью**

Обществом в течение 2015 года не осуществлялось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Далее приведен перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, существенные условия сделки
29.05.2015	29.05.2015	Совет директоров	Баженов М.О. – заинтересованное лицо (является членом совета директоров). Покупка обыкновенных акций, принадлежащих обществу, номинальной стоимостью 1 руб., форма выпуска бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30571-F в количестве 1764 по цене 3065 руб. 45 коп. 1 акцию. Порядок расчетов: в валюте Российской Федерации (рубль) в течение двух месяцев с момента подписания договора в безналичном порядке на условиях как единовременного платежа, так и по частям, но не позднее 29 июля 2015 г.
24.06.2015	23.06.2015	Совет директоров	Швец Ю.П. – заинтересованное лицо (лицо, имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества, является членом совета директоров). Покупка обыкновенных акций, принадлежащих обществу, номинальной стоимостью 1 руб., форма выпуска бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30571-F в количестве 2049 по цене 3065 руб. 45 коп. 1 акцию. Порядок расчетов: в валюте Российской Федерации (рубль) в течение трех месяцев с момента подписания договора в безналичном порядке на условиях как единовременного платежа, так и по частям, но не позднее 29 июля 2015 г.
20.07.2015	20.07.2015	Совет директоров	Ульянов С.Н. – заинтересованное лицо (является членом совета директоров). Покупка обыкновенных акций, принадлежащих обществу, номинальной стоимостью 1 руб., форма выпуска бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30571-F в количестве 1664 по цене 3065 руб. 45 коп. 1 акцию. Порядок расчетов: в валюте Российской Федерации (рубль) в течение двух месяцев с момента подписания договора в безналичном порядке на условиях как единовременного платежа, так и по частям, но не позднее 31 декабря 2015 г.

## **5. Сведения о составе и членах Совета директоров общества**

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

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

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

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

Состав Совета директоров в 2015 г. – 5 человек, из них:

– Гусева Ирина Алексеевна, 19.11.1960 г.р., образование высшее, Исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,2703%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,2703 %;

– Ожихин Сергей Борисович, 14.10.1960 г.р., образование высшее, Технический директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,1932 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,1932 %;

– Ульянов Сергей Николаевич, 09.10.1961 г.р., образование высшее, финансовый директор ООО «Фирма «Томь Лимитед», доля участия в уставном капитале акционерного общества 15,8085 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 15,8085%. 20.07.2015 г. совершена сделка по приобретению у Общества 1664 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 акции 1 руб. по цене 3065 руб. 45 коп. за 1 акцию.

– Швец Юрий Павлович, 28.02.1961 г.р., образование высшее, Генеральный директор ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 52,7431%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 52,7431 %. 24.06.2015 г. совершена сделка по приобретению у Общества 2049 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 акции 1 руб. по цене 3065 руб. 45 коп. за 1 акцию;

– Баженов Максим Олегович, 04.07.1982 г.р., образование высшее, заместитель директора филиала ОАО «Дальхимфарм» г. Москва, доля участия в уставном капитале акционерного общества 9,4065%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 9,4065%. 29.05.2015 г. совершена сделка по приобретению у Общества 1764 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 акции 1 руб. по цене 3065 руб. 45 коп. за 1 акцию.

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

Вознаграждение за исполнение функций членов Совета директоров (за участие в работе Совета директоров) в течение отчетного года не предусмотрено и не выплачивалось.

Заработная плата членам Совета директоров, для которых работа в обществе является основным местом работы, в отчетном периоде выплачивалась в размере и в соответствии с критериями выплаты, определенными трудовыми договорами.

## **6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

Функции единоличного исполнительного органа общества исполняет Генеральный директор Швец Юрий Павлович, 28.02.1961 г.р., образование высшее, основное место работы ОАО «Дальхимфарм», доля участия в уставном капитале акционерного общества 52,7431%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 52,7431 %. 24.06.2015 г. совершена сделка по приобретению у Общества 2049 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 акции 1 руб. по цене 3065 руб. 45 коп. за 1 акцию.

Генеральный директор, входящий в состав Совета директоров, в течение отчетного года получал вознаграждение в виде заработной платы, размер которой и критерии выплаты определены в трудовом договоре. Заработная плата в отчетном периоде выплачивалась своевременно. Дополнительное вознаграждение по результатам отчетного года не предусмотрено и не выплачивалось.

## **7. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

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

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

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

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

## **8. Дополнительная информация для акционеров**

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

Годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров. Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете подтверждена Ревизионной комиссией общества.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов обращаться:

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