



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬХИМФАРМ»**

Утвержден:  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
Протокол № 1 от «11» мая 2021 г.

Предварительно утвержден:  
Советом директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
Протокол № 3 от «23» марта 2021 г.

Подтвержден: Ревизионной комиссией  
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
за 2020 год**

Генеральный директор

Ю.П. Швец

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Положение Общества в отрасли .....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	4
5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	6
6. Перспективы развития Общества.....	6
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	6
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	6
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	7
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	7
11. Состав и сведения о членах Совета директоров Общества.....	7
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	8
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в отчетном году.....	8
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	8
15. Дополнительная информация для акционеров.....	9



## 1. Общие положения

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ДАЛЬХИМФАРМ».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ».

Полное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Dalkhimpharm».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: OJSC «Dalkhimpharm».

Место нахождения Общества: Хабаровский край, г. Хабаровск.

Почтовый адрес: 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.

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

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

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

Размер уставного капитала: 102472 руб., общее количество обыкновенных именных акций 102472 шт. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 1 рубль. Привилегированных акций нет.

Общество имеет филиал на территории г. Москвы.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Партнер Аудит», г. Хабаровск, ул. Пр. Даниловского М.П., 29, оф. 68.

Адрес страниц в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/2702010564>, <http://dhf.khv.ru>.

## 2. Положение Общества в отрасли

По данным RNC Pharma по итогам 2020 г. объём производства лекарственных препаратов в России составил 534,3 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Показатель прироста относительно результатов 2019 г. превысил 25,6% в рублях. Высокие темпы развития сохраняются в отрасли второй год подряд, показатель прироста в 2019 г. по отношению к 2018 г. составлял 26,6%. Натуральный объём производства в 2020 г. достиг 4,87 млрд. упаковок, это на 4,3% больше, чем годом ранее. Динамика при проведении расчётов в сопоставимых величинах – в минимальных единицах дозирования (МЕД) заметно выше – 5,9%. Всего в 2020 г. российские фармацевтические компании выпустили 81,9 млрд. МЕД.

Валовая товарная продукция ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» (далее по тексту – Общество) за 2020 г. составила в стоимостном выражении 3,440 млрд. руб. (с учетом НДС 3,784 млрд. руб.). В натуральном выражении в 2020 г. произведено 79,6 млн. упаковок. Товарная продукция на 53,6 % выше аналогичного показателя 2019 г.

Доля продукции Общества в общей структуре производства лекарственных препаратов в России составляет в денежном выражении 0,7%, в натуральном – 1,6%.

Динамика производства лекарственных препаратов в России (включая производство иностранных фармацевтических компаний на собственных и контрактных площадках) за 2014 – 2020 г., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (руб., включая НДС) представлена на Рисунке 1.



Источник: RNC Pharma®, АБД Производство ЛП в России (помесячно), Росстат

Рисунок 1



Итоговую динамику российского фармацевтического рынка по итогам 2020 г. определила активная работа фармацевтической промышленности в декабре. За один месяц отечественные компании произвели лекарственных препаратов на сумму 79,3 млрд. руб., при этом был зафиксирован абсолютный исторический рекорд – ничего подобного за всю историю российского фармацевтического рынка не отмечалось. В декабре 2020 г. отмечалась и рекордная динамика отгрузок: относительно декабря 2019 г. прирост составил 91,5% (в рублях). Стоит отметить, сравнимый результат фиксировался последний раз в сентябре 2012 г. когда прирост составил 80%. Натуральная динамика относительно декабря 2019 г. составила 14% в упаковках и 29% в МЕД.

Общество входит в ТОП-40 предприятий фармацевтической отрасли и специализируется на выпуске готовых лекарственных форм, относящихся к основным фармакотерапевтическим группам: анальгетики и жаропонижающие, сердечные, спазмолитические, противомикробные, психотропные, противокашлевые и др. Свыше 60 наименований лекарственных препаратов, производимых Обществом, включены в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утверждённый Правительством РФ (Натрия хлорид, Калия хлорид, Парацетомол, Ацетилсалициловая кислота, Магния сульфат, Тилаксин и др.).

Производственные линии Общества 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.

С целью реализации политики в области качества Обществом внедрена и действует Система менеджмента качества (СМК).

Основным рынком сбыта производимой Обществом продукции являются регионы Российской Федерации. Производимая Обществом товарная валовая продукция также поставляется в Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Монголию, Республику Молдова, Японию, США.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

- увеличение объемов производства и производительности труда;
- освоение новых лекарственных препаратов и совершенствование существующих технологий;
- проведение технического перевооружения производства.

### 4. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

#### 4.1. Объемы производства и производительности труда.

Основные экономические показатели результатов деятельности Общества в 2020 г. представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели	2019 г.	2020 г.	Динамика, в абсолютных показателях (+ рост, - снижение)	Динамика, % (+ рост, - снижение)
1	2	3	4	5
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2 199 420	3 740 557	+ 1 541 137	+ 70
Чистая прибыль, тыс. руб.	85 565	838 083	+ 752 518	+ 879
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 312 668	2 125 131	+ 812 463	+ 62
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	253 091	385 122	+ 132 031	+ 52
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	472 471	894 970	+ 422 499	+ 89
Среднесписочная численность работающих, чел.	864	894	+ 30	+ 3



1	2	3	4	5
Средняя заработная плата по предприятию, руб.	47 398	52 762	+ 5 364	+ 11
Среднее значение уплаченных налогов на 1 работника, тыс. руб.	254	490	+ 236	+ 93
Производительность труда на одного работающего, тыс. руб.	2 603,5	3 863	+ 1 259,5	+ 48
Товарная продукция, тыс. руб.	2 239 000	3 439 520	+ 1 200 520	+ 54
Средняя цена упаковки лекарственного препарата, руб.	22,24	42,66	+ 17,88	+ 72

Структуру товарной продукции 2020 года составляют следующие группы лекарственных препаратов (в денежном выражении, тыс. руб.):

- \* медикаменты в ампулах малой дозировки – 25,4 %;
- \* медикаменты в ампулах большой дозировки – 15,6 %;
- \* инфузионные растворы – 18,1 %;
- \* таблетки в оболочке и без оболочки – 33 %;
- \* суппозитории – 5,2 %;
- \* жидкие лекарственные средства, настойки – 2,7 %.

Для расширения рынков сбыта Обществом в 2020 г. проводилась работа по регистрации и продвижению лекарственных препаратов в странах СНГ: Узбекистан, Туркменистан. Затраты на регистрацию лекарственных препаратов в указанных странах составили 10241,6 тыс. руб.

#### 4.2. Освоение новых лекарственных препаратов и совершенствование существующих технологий.

В 2020 г. после завершения процедуры государственной регистрации Обществом успешно были введены в обращение на рынке Российской Федерации два новых лекарственных препарата:

- Метроп® ГП, раствор для подкожного введения, 4,5 мг/мл, 1 мл ампулы № 10;
- Изониазид, раствор для инъекций 100 мг/мл (внесен в план производства 2020 года).

С целью введения в обращение на государственную регистрацию в 2020 г. была подана новая номенклатура лекарственных препаратов, среди которых суппозитории ректальные, капли глазные, таблетки, таблетки покрытие пленочной оболочкой, мягкие лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий.

Наряду с этим, с целью расширения продуктовой линейки продолжается работа по разработке новых лекарственных препаратов.

#### 4.3. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя в целях обеспечения производителя контролем над логистикой выпускаемой продукции и противодействия незаконному производству и ввозу лекарственных препаратов на территорию РФ.

В первой половине 2020 г. была продолжена работа по подготовке к введению обязательной маркировки лекарственных препаратов контрольными идентификационными знаками как обязательного элемента обращения лекарственных средств.

Предприятие освоило в промышленном производстве и логистике инновационный цифровой контур фармацевтической отрасли с учетом требований Государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов без снижения объемов производства по основным номенклатурным группам.

#### 4.4. Проведение технического перевооружения производства.

В 2020 г. в рамках реализации программы технического перевооружения был введен в эксплуатацию участок по производству капель, завершена реконструкция участка таблеточного цеха.

На техническое перевооружение в отчетном периоде было израсходовано 115 415 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств на сумму 65 935 тыс. руб.

В IV квартале 2020 г. завершено строительство здания производственного цеха (строение 2), предназначенного для производства твердых лекарственных форм.

В III квартале 2020 г. началось строительство второго запланированного здания производственного цеха (строение 1). Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 г.



## 5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Объем использованных Обществом в 2020 г. энергетических ресурсов представлен в Таблице 2.

Вид энергетического ресурса, единица измерения	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3
Бензин автомобильный, л	8 486,96	324
Топливо дизельное, л	46 743,485	1 532,5
Газ, тыс. м <sup>3</sup>	3 721,994	34 747,5
Электроэнергия, тыс. кВт. час.	7 937,506	33 612

## 6. Перспективы развития Общества

Общество ставит перед собой задачу повысить прибыль и производительность труда за счет увеличения количества потребителей и расширения сфер реализации готовой продукции, наращивание производственного потенциала. Общество продолжает проводить техническое перевооружение с целью повышения качества производимой продукции и выполнения требований, регламентированных стандартами GMP, а также заниматься освоением выпуска новых лекарственных препаратов. Планируется к производству новая номенклатура:

- твердые нестерильные лекарственные формы: капсулы, таблетки покрытые оболочкой (антибиотики);
- стерильные лекарственные формы – глазные капли;
- мягкие лекарственные формы (суппозитории);
- инъекционные формы;
- фармацевтические субстанции.

## 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с Уставом Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов. Решение о выплате годовых дивидендов, размере и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Общим собранием акционеров Общества, состоявшегося 16.07.2020 г., было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2019 г. из расчета 150 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 15 370 800 руб., из них: к выплате 13 454 356 руб., налог – 1 916 444 руб.

В 2020 г. выплачено объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества на сумму 12 956 401 руб., из них:

- 12 918 417 руб. – дивиденды по результатам 2019 г.;
- 37 984 руб. – дивиденды начисленные, но невыплаченные за прошлые периоды по причине неактуальных либо некорректных реквизитов, содержащихся в Реестре акционеров, включая выплаты наследникам.

Дивиденды, начисленные по акциям Общества по результатам 2019 г., в общей сумме 535 939 руб. не были выплачены в связи с непредоставлением акционерами Обществу или регистратору надлежащим образом оформленной информации о месте жительства (нахождения) и/или банковских реквизитов, по которым можно осуществить выплату.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет задолженности перед федеральным бюджетом по дивидендным выплатам.

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

Основными факторами риска для Общества 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;
- дефицит квалифицированного производственного персонала;
- нестабильность и несовершенство законодательной базы в сфере обращения лекарственных средств и осуществления фармацевтической деятельности.

## 2. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня инфляции, длительностью оформления нормативно-технической документации, несовершенством Методики определения предельно отпускных цен на регистрируемые государством цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также длительности самого процесса регистрации цен.

## 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2020 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## 10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2020 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

## 11. Состав и сведения о 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 внутренними документами Общества – Уставом Общества, Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

Состав Совета директоров в 2020 г. – 5 человек, из них:

- Ульянов Сергей Николаевич – председатель Совета директоров – 1961 года рождения, образование высшее, основное место работы филиал ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в г. Москве, финансовый директор. Доля участия в уставном капитале Общества 15,8101 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 15,8101%;

- Гусева Ирина Алексеевна, 1963 года рождения, образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», исполнительный директор. Доля участия в уставном капитале Общества 0,2703%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0,2703 %;

- Ожгихин Сергей Борисович, 1960 года рождения, образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», технический директор. Доля участия в уставном капитале Общества 0,1932 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0,1932 %;

- Швец Юрий Павлович, 1961 года рождения, образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», генеральный директор. Доля участия в уставном капитале Общества 60,3686%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 60,3686%;

- Баженов Максим Олегович, 1982 года рождения, образование высшее, основное место работы филиал ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в г. Москве, заместитель директора филиала. Доля участия в уставном капитале Общества 1,7829%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 1,7829%.



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

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

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет генеральный директор Швец Юрий Павлович, 1961 г.р., образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ». Доля участия в уставном капитале Общества 60,3686%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 60,3686%.

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 выплачивалось.

## **13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в отчетном году**

Уставом Общества предусмотрена возможность выплаты членам Совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров не принималось решений по выплате в 2020 г. вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества. В течение отчетного года выплата вознаграждения, компенсация расходов членам Совета директоров не производились.

Заработная плата членам Совета директоров, для которых работа в Обществе является основным местом работы, в 2020 г. выплачивалась в размере и в соответствии с критериями выплаты, определенными трудовыми договорами.

## **14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако Общество стремится соответствовать основным принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

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

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, а также в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Стратегическое управление обществом осуществляет Совет директоров, который определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров подотчетен акционерам Общества. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

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.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Общество своевременно предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

#### **15. Дополнительная информация для акционеров**

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

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.

По вопросам выплаты объявленных (начисленных) дивидендов обращаться:

- адрес для корреспонденции: 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22;
- контактный телефон (4212) 53-76-94, факс (4212) 53-91-87;
- адрес электронной почты: dhf@dhf.khv.ru.