



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬХИМФАРМ»**

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
Протокол № 1 от «03» июня 2019 г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
Протокол № 2 от «25» апреля 2019 г.

**Подтвержден: Ревизионной комиссией
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
за 2018 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, 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 акций – 102472 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. Пр. Даниловского М.П., 29, оф. 68.

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 лекарственных препаратов, производимых Обществом, включены в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утверждённый Правительством РФ (например, Натрия хлорид, Калия хлорид, Парацетомол, Ацетилсалициловая кислота, Магния сульфат, Тилаксин и др.).

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.

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

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

Итоги 2018 года для отечественного производства лекарственных препаратов сложно характеризовать как успешные. Рублевая динамика демонстрирует самый низкий прирост с 2015 г. и фактически балансирует около нулевых значений (+0,7%). В целом за 2018 г. производителями было выпущено в обращение лекарственных препаратов на общую сумму 336,0 млрд. руб. (в ценах отгрузки, с учётом НДС). Как следует из аналитического отчета компании RNC Pharma, в натуральном выражении ситуация заметно хуже: суммарно в прошлом году в нашей стране было произведено порядка 4,3 млрд. упаковок лекарственных препаратов, что на 5,3% меньше, чем по итогам 2017 г.

Валовая товарная продукция ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» за 2018 г. составила в стоимостном выражении 2,055 млрд. руб. (с учетом НДС 2,255 млрд. руб.). При этом объем произведенных лекарственных препаратов достиг за 2018 г. в сумме 2,01 млрд. руб. (с учетом НДС 2,21 млрд. руб.). В натуральном выражении за 2018 г. ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» произвело 104,3 млн. упаковок.

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 надлежащей производственной практики;
- 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;
- 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;
- отслеживание перемещения продукции по складам внутри предприятия;
- создание эффективной системы дистрибуции лекарственных препаратов с учетом требований Правил надлежащего хранения и перевозки лекарственных препаратов;
- 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;
- участие в отраслевой программе развития фармацевтической промышленности 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

В 2018 г. после завершения процедуры государственной регистрации предприятием успешно были введены в обращение на рынке Российской Федерации три новых лекарственных препарата:

- Пентоксифиллин раствор для инъекций 20 мг/мл,
- Натрия тиосульфат раствор для в/в введения 300 мг/мл,
- Кордиамин капли для приема внутрь.

С целью введения в обращение в Российской Федерации на государственную регистрацию в Министерство здравоохранения РФ были поданы лекарственные препараты «Изониазид, раствор для инъекций 100 мг/мл.», «Изониазид, таблетки» с дозировкой 100 мг, 200 мг, и 300 мг, Атропина сульфат капли глазные 1 %. Регистрационные удостоверения на данные лекарственные препараты ожидается получить в первой половине 2020 г.

В 2018 г. предприятие в целях подготовки к введению с 01.01.2020 г. маркировки лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) знаками как обязательного элемента обращения лекарственных средств, продолжило участие в пилотном проекте в рамках реализации приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов».

По направлению совершенствования фармацевтической системы качества предприятием в 2018 г. были реализованы мероприятия, позволяющие достичь соответствия требованиям Правил надлежащего хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.

Для обеспечения соответствия производства требованиям надлежащей производственной практики на предприятии проводились работы по техническому перевооружению производственных участков.

Основные экономические показатели результатов деятельности общества в 2018 г. представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели	2017 г.	2018 г.	Динамика, в абсолютных показателях (+ рост, - снижение)	Динамика, % (+ рост, - снижение)
1	2	3	4	5
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 980 459	1 986 780	+ 6 321	+ 0,4

1	2	3	4	5
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 603	26 901	+ 25 298	+ 678
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 210 300	1 237 213	+ 26 913	+ 2,2
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	205 630	262 651	+ 57 021	+ 27,7
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	435 122	466 831	+ 31 709	+ 7,3
Товарная продукция, тыс. руб.	2 062 903	2 055 400	- 7 503	-
Среднесписочная численность работающих, чел.	864	867	+ 3	+ 0,3
Средняя заработная плата по предприятию, руб.	41 670	43 787	+ 2117	+ 0,5
Среднее значение уплаченных налогов на 1 работника, тыс. руб.	223	226	+ 3	+ 1,3
Производительность труда на одного работающего, тыс. руб.	2 388	2 381	- 7	+ 0,3
Средняя цена упаковки лекарственного препарата, руб.	18,77	19,24	+ 0,47	+ 2,5

В структуре товарной продукции 2018 года наибольший удельный вес составляют следующие группы лекарственных препаратов (в денежном выражении):

- * медикаменты в ампулах малой дозировки – 42,05%;
- * медикаменты в ампулах большой дозировки – 14,88%;
- * инфузионные растворы – 8,98%;
- * таблетки в оболочке и без оболочки – 17,31%;
- * суппозитории – 13,6%;
- * настойки – 1,54%;
- * жидкие лекарственные средства – 1,65%.

Для расширения рынков сбыта обществом проводилась работа по регистрации и продвижению лекарственных препаратов в Монголии и странах СНГ: Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия. Затраты на регистрацию лекарственных препаратов в указанных странах составили 5,3 млн. руб.

В 2018 г. были проведены следующие работы по техническому переоснащению производства:

- в ампульном цехе: смонтирована новая линия упаковки ампул в блистер и пенал объемом 5 мл, 10 мл; на участке № 3 введен в эксплуатацию новый технологический поток № 4; выполнены подготовительные работы для осуществления ввода в эксплуатацию оборудования по инспекции ампул на механические включения и герметичность;
- проведены подготовительные работы по подготовке нового участка по производству фармацевтических субстанций;
- выполнены подготовительные работы для начала строительства нового корпуса таблеточного цеха.

На техническое перевооружение в 2018 г. было израсходовано 66 839 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств на сумму 52 971 тыс. руб.

5. Объем использованных обществом энергетических ресурсов в 2018 г.

Объем использованных обществом энергетических ресурсов в 2018 г. представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование ресурсов	Натуральное выражение	Денежное выражение, тыс. руб. (без НДС 18%)
1	2	3
Бензин автомобильный, кг	8 340	333
Топливо дизельное, кг	44 810	2 203
Газ, тыс. м ³	3 539	30 445
Электроэнергия, тыс. кВт. час.	7 662	31 414

6. Перспективы развития общества

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» ставит перед собой задачу повысить прибыль и производительность труда за счет увеличения количества потребителей и расширения сфер реализации готовой продукции, наращивание производственного потенциала. 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 новая номенклатура:

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

7. О выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества

По решению Общего собрания акционеров в 2018 г. дивиденды по результатам 2017 г. по именованным обыкновенным акциям не выплачивались.

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;
- падение спроса на лекарственные препараты отечественных производителей в силу ценовой неконкурентоспособности;
- дефицит квалифицированного производственного персонала;
- нестабильность и несовершенство законодательной базы в сфере обращения лекарственных средств и осуществления фармацевтической деятельности.

2. Макроэкономические риски.

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

- инфляции;
- длительности оформления нормативно-технической документации;
- несовершенства Методики определения предельно отпускных цен на регистрируемые государством цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также длительность самого процесса регистрации цен.

9. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками с заинтересованностью, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. 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 2018 г. – 5 человек, из них:

– Гусева Ирина Алексеевна, 1963 года рождения, образование высшее, исполнительный директор ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,2703%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,2703 %;

– Ожгихин Сергей Борисович, 1960 года рождения, 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, 1961 года рождения, образование высшее, финансовый директор филиала ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в г. Москва, доля участия в уставном капитале акционерного общества 15,8101 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 15,8101%;

– Швец Юрий Павлович, 1961 года рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», доля участия в уставном капитале акционерного общества 60,3686%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 60,3686%;

– Баженов Максим Олегович, 1982 года рождения, образование высшее, заместитель директора филиала ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» г. Москва, доля участия в уставном капитале акционерного общества 1,7829%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 1,7829%.

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 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.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

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 акционерного общества 60,3686%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного 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.

12. 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.

13. 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 объявленных (начисленных) дивидендов обращаться:
- адрес для корреспонденции: 680001, Россия, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.
 - контактный телефон (4212) 53-76-94, Факс (4212) 53-91-87.
 - адрес электронной почты: dhf@dhf.khv.ru.