



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬХИМФАРМ»

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

Протокол № 1 от «26» июня 2020 г.

Предварительно утвержден:

Советом директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

Протокол № 4 от «2» июня 2020 г.

Подтвержден: Ревизионной комиссией
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
за 2019 год

Генеральный директор

Ю.П. Швеи

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.....	7
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://dhf.khv.ru>, <http://www.disclosure.ru/issuer/2702010564>.

2. Положение Общества в отрасли

По данным RNC Pharma суммарный объем производства лекарственных препаратов в России по итогам 2019 г. составил 425,3 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Рублёвая динамика относительно 2018 г. составила 26,6%, этот показатель можно считать абсолютным рекордом, в том числе результат превысил предыдущие максимумы, которые наблюдались в 2015-2016 гг. на волне активного импортозамещения во время экономического кризиса. Натуральные темпы роста заметно скромнее, здесь по итогам 2019 г. Увеличение составило 7,4% в упаковках и 6,4% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего в прошлом году российские предприятия отгрузили 4,5 млрд. упаковок готовых лекарственных препаратов, что соответствует 75 млрд. МЕД.

Валовая товарная продукция ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» (далее по тексту – Общество) за 2019 г. составила в стоимостном выражении 2,239 млрд. руб. (с учетом НДС 2,463 млрд. руб.). В натуральном выражении в 2019 г. произведено 136,3 млн. упаковок. Товарная продукция на 9 % выше аналогичного показателя 2018 г.

Доля продукции Общества в общей структуре производства лекарственных препаратов в России составляет в денежном выражении 0,5%, в натуральном – 3%.

Динамика производства лекарственных препаратов в России (включая производство иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2014 – 2019 гг., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС) представлена на Рисунке 1.



Рисунок 1

Характерно, что темпы развития фармацевтической промышленности во втором полугодии 2019 г. заметно опережали динамику первой половины года.

На динамику производства лекарственных препаратов повлияла в основном неопределённость, в которой оказались производители в связи с планируемым введением с 1 января 2020 г. маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации как обязательного элемента обращения лекарственных средств. Для всего рынка готовность в целом реализовывать маркированные лекарственные препараты ставилась под большое сомнение. Определённость в данном вопросе появилась только в первой половине декабря 2019 г., в итоге последние 4 месяца прошлого года фармацевтическая промышленность достаточно активно работала «на склад». Ожидаемым стало решение Правительства РФ о поэтапном внедрении в течение 2019 г. и первой половины 2020 г. системы маркировки лекарственных средств с установлением нового срока введения обязательной маркировки – 01 июля 2020 г.

Общество входит в ТОП-30 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;
- 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;
- проведение технического перевооружения производства.

4. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Увеличение объемов производства и производительности труда.

Основные экономические показатели результатов деятельности Общества в 2019 г. представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели	2018 г.	2019 г.	Динамика, в абсолютных показателях (+ рост, - снижение)	Динамика, % (+ рост, - снижение)
1	2	3	4	5
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 986 780	2 199 420	+ 212 640	+ 10,7
Чистая прибыль, тыс. руб.	26 901	85 565	+ 58 664	318
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 237 213	1 312 668	+ 75 455	+ 6

1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	256 968	253 091	- 3 877	- 1,5
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	466 574	472 471	+ 5 897	+ 1
Среднесписочная численность работающих, чел.	867	864	- 3	- 0,3
Средняя заработная плата по предприятию, руб.	43 787	47 398	+ 3 611	+ 8
Среднее значение уплаченных налогов на 1 работника, тыс. руб.	226	254	+ 28	+ 13
Производительность труда на одного работающего, тыс. руб.	2 381	2 603,5	+ 222,5	+ 9
Товарная продукция, тыс. руб.	2 055 400	2 239 000	+ 183 600	+ 9
Средняя цена упаковки лекарственного препарата, руб.	19,24	22,24	+2	+15,6

Структуру товарной продукции 2019 года составляют следующие группы лекарственных препаратов (в денежном выражении):

- * медикаменты в ампулах малой дозировки – 33,4%;
- * медикаменты в ампулах большой дозировки – 22,4%;
- * инфузионные растворы – 10,6%;
- * таблетки в оболочке и без оболочки – 20,0%;
- * суппозитории – 10,6%;
- * жидкие лекарственные средства, настойки – 3,0%.

Для расширения рынков сбыта Обществом в 2019 г. проводилась работа по регистрации и продвижению лекарственных препаратов в Монголии и странах СНГ: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан. Затраты на регистрацию лекарственных препаратов в указанных странах составили 1,57 млн. руб.

4.2. Освоение новых лекарственных препаратов и совершенствование существующих технологий.

В 2019 г. после завершения процедуры государственной регистрации Обществом успешно были введены в обращение на рынке Российской Федерации три новых лекарственных препарата:

- Кордиамин капли для приема внутрь 250 мг/мл 25 мл (начало производства в 2019 году);
- Изониазид, раствор для инъекций 100 мг/мл (внесен в план производства 2020 года);
- Изониазид, таблетки с дозировкой 100 мг, 200 мг, и 300 мг (внесен в план производства 2020 года).

Кроме того, в 2019 г. Общество стало эксклюзивной производственной площадкой лекарственного препарата «Феназид®», таблетки 250 мг.

С целью введения в обращение на государственную регистрацию в 2019 г. была подана новая номенклатура лекарственных препаратов, среди которых суппозитории ректальные, капли глазные, таблетки, растворы для инъекций и инфузий.

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

В 2020 г. Обществом планируется производство фармацевтических субстанций «Фурацилин субстанция – порошок», «Облепиховое масло субстанция».

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 течение 2019 г. Общество продолжило подготовку к введению с 01.07.2020 г. маркировки лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) знаками как обязательного элемента обращения лекарственных средств.

В рамках пилотного проекта, реализуемого Правительством РФ, Обществом была выпущена продукция в форме выпуска суппозитории ректальные, растворы для инъекций в пачках картонных, маркированная контрольными (идентификационными) знаками.

4.4. Проведение технического перевооружения производства.

В 2019 г. в рамках реализации программы технического перевооружения:

- введено в эксплуатацию 13 единиц производственного оборудования;
- завершена реконструкция участка производства чая тонизирующего «Кабаанатаке»;
- в ампульном производстве введен в эксплуатацию участок инспекций ампул на механические включения и герметичность;
- введен в эксплуатацию новый участок по производству фармацевтических субстанций.

На техническое перевооружение в отчетном периоде было израсходовано 49 325 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств на сумму 45 605 тыс. руб.

Во второй половине 2019 г. началось строительство одного из двух запроектированных новых строений таблетного цеха. Срок сдачи первого объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2020 г.

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

Объем использованных Обществом в 2019 г. энергетических ресурсов представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Вид энергетического ресурса, единица измерения	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3
Бензин автомобильный, кг	3 312,15	414 495,55
Топливо дизельное, кг	39 290,46	1 960 573,77
Газ, тыс. м ³	3 388 365	30 243 620,78
Электроэнергия, тыс. кВт. час.	7 675 075	31 826 585,37

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 30.05.2019 г., было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 г. из расчета 100 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 10 247 200 руб., из них: к выплате 8 969 616 руб., налог – 1 277 584 руб.

В 2019 г. выплачено объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества на сумму 8 804 645 руб., из них:

- 8 758 455 руб. – дивиденды по результатам 2018 г.;
- 22 354 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 2018 г., в общей сумме 211 161 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 31.12.2019 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 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 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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.