

Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Фармация»
(протокол № 123 от
«25» мая 2016г.)

Председатель Совета директоров



А.Н. Крикун

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМАЦИЯ»
за 2015 год**

Ростовская область, г.Шахты
2016 год

1. Сведения об ОАО «Фармация»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармация» (далее по тексту – Общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармация»

Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, д. 2, тел. 8(8636)22-00-16, электронный адрес farm@donpac.ru.

Общество зарегистрировано Муниципальным учреждением «Регистрационная палата администрации города Шахты Ростовской области» (Свидетельство №2618 от 04.08.2000 г.).

Межрайонной инспекцией МНС России №12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г.Шахты 24.12.2002 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026102781429.

Основной вид деятельности: розничная и оптовая торговля фармацевтическими товарами.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляют общество с ограниченной ответственностью «Южно-региональный регистратор», находящееся по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2б.

Уставный капитал Общества составляет 148466 рублей и разделен на 148466 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Фармация» – одно из крупных фармацевтических организаций в Ростовской области, которое является поставщиком всего спектра фармацевтических товаров, изделий медицинского назначения и парофармацевтических товаров лечебно-профилактическим учреждениям (далее - ЛПУ) и населению Ростовской области. В отчетном году Общество развивало основные направления своей деятельности, такие как:

- обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан Ростовской области по региональной льготе и в рамках федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами(далее – региональная льгота и ОНЛС);
- оптовые поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в ЛПУ Ростовской области;
- реализация лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и парофармацевтической продукции в розницу через собственную сеть аптек;
- производство экстемпоральной рецептуры.

Основными каналами реализации фармацевтической продукции, изделий медицинского назначения и парофармацевтических товаров являются:

- Собственная сеть аптек;
- Иные аптечные сети и ЛПУ Ростовской области, Ставропольского края, Республики Крым;
- Оптовые фармкомпании Ростовской области, Ставропольского края, Республики Крым.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Структура общего товарооборота Общества в разрезе каждого сегмента складывалась следующим образом:

N п/п	Сегменты продаж	Структура продаж (%)
1	отпуск медикаментов в рамках ОНЛС	17,1
2	отпуск медикаментов по региональной льготе	8,0
3	услуги логистики	9,5
4	поставки медикаментов в ЛПУ	8,5
5	коммерческие продажи	31,8
6	розница	23,9
7	производство экстемпоральной рецептуры	1,2

3.1. Оптовые продажи

Товарооборот по оптовым направлениям деятельности Общества распределился следующим образом:

	Сумма (млн. руб.)	Доля в оптовом товарообороте (%)
товар по программе ОНЛС	240,1	22,9
товар по Региональной льготе	111,6	10,6
товар в ЛПУ	118,4	11,3
коммерческие продажи	446,4	42,5
логистические услуги по программе «7 нозологий»	22,0	2,1
логистические услуги по программе ОНЛС и региональной льготе	110,6	10,6

За отчетный год объем оптовых продаж в целом составил 1 409,1 млн. руб., что на 36,7 % меньше, чем в 2014 году. Уменьшение товарооборота произошло по ряду причин :

- в связи с уменьшением по причине резкого сокращения, начиная с августа 2015 г., заявок от ЛПУ Ростовской области на отгрузки медикаментов в рамках уже заключенных контрактов в связи с уменьшением финансирования ЛПУ и исключением из заявки препаратов, не включенных в перечень жизненно-важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП);

- начиная со второго полугодия 2015 г., государственные заказчики на основании письма Минэкономразвития РФ при определении поставщика и заключении контрактов стали применять цены на лекарственные препараты, не превышающие зарегистрированную предельную цену производителя, т.е. без применения региональных надбавок;

- по результатам аукциона на логистику потери дохода предприятия составили 85,2 млн.руб. по отношению к 2014 г.

По «бюджетным» направлениям конкурентная борьба за право быть поставщиком медтоваров по государственным контрактам среди фармацевтических компаний также , как и раньше , имеет место быть и с каждым годом становится значительно жестче.

В 2015 году ОАО «Фармация» приняло участие в 1713 аукционах и котировках против 2135 в 2014г., в 668 из них Общество стало победителем :

Направление	Кол-во аукционов, в которых принято участие	Кол-во выигранных аукционов	Начальная сумма аукционов , млн.руб.	Сумма контракта, млн.руб.	Снижение	
					%	Сумма, млн.руб.
Льгота	320	146	203,28	191,49	5,8	11,79
ЛПУ	1393	781	186,7	141,3	24,3	45,4

В отношении конкуренции фармацевтический рынок Ростовской области стабилен большим количеством участников, в 2015 году основными конкурентами стали : ЗАО «Р-Фарм», ЗАО «Фармацевт», ЗАО «НПКФ «Фармимэкс», ООО «Полимед» , ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» , ООО «Ирвин-2», ООО «АВК-Альянс».

В 2015 году по причине несвоевременных поставок Общество понесло издержки в виде штрафов и госпошлины за несвоевременную поставку медтовара, за рецепты на «отсроченном обслуживании» , за несвоевременное предоставление отчетов в сумме 1,4 млн. руб. Данная сумма затрат компенсирована поставщиками.

К централизованным закупкам, организацию которых до 2014г. осуществляло Министерство здравоохранения области с Областным фондом обязательного медицинского страхования, в 2015г. не вернулись. ЛПУ самостоятельно осуществляют закупки всего объема лекарственных средств, следствием чего является большое количество аукционов, их разброс по всем электронным площадкам. Отсутствие какой-либо систематизации в номенклатуре закупаемых препаратов само по себе осложняет работу с производителями по предоставлению оптимальных ценовых предложений, к этой трудности добавилось еще и требование с середины 2015г. практических всех государственных заказчиков

заключение договоров и, соответственно, поставка мед. товара, по цене «реестр плюс НДС» без региональной надбавки.

В связи с таким положением вещей было проведено сокращение сотрудников, занимавшихся предаукционной и аукционной работой, а усилия были направлены на развитие коммерческой реализации. Однако резкого увеличения коммерческих продаж в 2015г. не произошло. Товарооборот составил 446,4 млн. рублей против 478,6 млн. рублей в 2014г., т.е. на 6,7% меньше. Причины падения коммерческой реализации, как ни странно, связаны и с уменьшением аукционной активности, так как уменьшились объемы закупки у производителей, соответственно, условия поставки последними стали менее привлекательными.

3.2. Логистическая деятельность Общества.

Помимо поставки лекарственных препаратов ОАО «Фармация» оказывает логистические услуги. Доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения со склада Общества по программе ОНЛС, ЛПУ РО, по обеспечению специализированных учреждений осуществлялась собственным автотранспортом по всей Ростовской области (407 пунктов доставки, включая 134 пунктов отпуска, 11 ФАП, 112 ЛПУ, 150 коммерческих аптек и оптовых фармацевтических фирм). Разработано 15 маршрутов доставки, протяженность каждого из которых от 250 км до 1200 км. Доставка осуществляется по графику отгрузки, который составляется ежемесячно, с таким расчетом, чтобы еженедельно каждый пункт отпуска получал товар по основной заявке. При возникновении необходимости доставить товар в пункты отпуска для больных по рецептам, находящимся на «отсроченном обслуживании», товар доставляется вне графика (до 4-х раз в неделю).

В течение 2015 года осуществлялось лекарственное обеспечение лечебных учреждений и аптечных сетей Республики Крым. Протяженность данного направления- 2022 км, количество командировок за год составило 29, пунктов доставки-13 (из них ЛПУ-9, аптек -4). Для транспортировки лекарственных препаратов по данному маршруту были привлечены транспортные средства, обеспечивающие соблюдения условий «холодовой цепи». В целях развития клиентской базы и по результатам проведенных электронных аукционов осуществлялись поставки в ЛПУ Южного Федерального округа: (Ставропольский край- 39 заказчиков, Кабардино-Балкарья-19 заказчиков). Транспортировка груза по данному направлению производилась как собственным автотранспортом так и с использованием услуг транспортных компаний.

По программе «7 нозологий» 6-ю машинами осуществлялась адресная доставка лекарственных препаратов 2142-м льготникам, числящимся в реестре больных по Ростовской области и проживающим в 55 территориях области, вследствие чего средний ежемесячный пробег составил 7299 км.

За отчетный период особое внимание уделялось совершенствованию электронного документооборота между поставщиками и складом. В 2015 году внедрен и активно используется электронный документооборот в программе «СБИС» со многими основными поставщиками , что привело к сокращению времени по оформлению бумажных документов.

Разработан и внедрен комплекс мер по усовершенствованию современных методов работы склада, а именно:

- адресная система хранения и сборки товара на складе;
- автоматическая привязка отсканированных документов по качеству к товарным запасам.

Разработан и внедрен раздел в программе «Парус», позволяющий отслеживать движение заказа от момента сборки до отправки конечному покупателю. Проведена полная маршрутизация региона с привязкой клиентской базы с маршрутами доставки, внедрена архивация возвратных накладных с использованием штрих-кодирования. Использование данных методов в работе позволило сократить время сборки товара и минимизировать влияние человеческого фактора.

На 2015 год с Министерством здравоохранения Ростовской области заключено 2 контракта по федеральной льготе (в том числе 1 безвозмездный) и 1 контракт по региональной льготе на оказание логистических услуг по обеспечению жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии со ст.6.2 Федерального Закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

В 2015 году цена контрактов уменьшилась по сравнению с 2014 годом, в связи с этим процент вознаграждения ОАО «Фармация» снизился по сравнению с 2014 годом на 4%.

Наименование льготы	Наименование сравниваемых показателей	2015 год, млн.руб.	2014 год, млн. руб.	разница
Федеральная	цена государственных контрактов	88,6	125,6	-37,1
	сумма товара, выделенного на обеспечение контракта	898,4	966,6	-68,2
	% вознаграждения ОАО «Фармация»	9,9%	13%	-3,1%
Региональная	цена государственных контрактов	51,1	70,0	-18,9
	сумма товара, выделенного на обеспечение контракта	616,0	520,4	95,6
	% вознаграждения ОАО «Фармация»	8,30%	13,46%	-5,16%

Для оказания услуги по обеспечению жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами привлечено 19 юридических лиц

различных форм собственности, в том числе 4 государственных унитарных предприятия. В 2015 году на 55 территориях Ростовской области работает 133 аптеки и аптечных пункта, а также 170 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Для реализации лекарственных препаратов федеральным льготникам привлечено 116 пунктов отпуска. Для реализации лекарственных препаратов региональным льготникам привлечено 124 пункта отпуска.

В 2015 году по федеральной льготе обслужено 55 148 льготников и 1,2 млн. предъявленных рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 877,71 руб. По региональной льготе обслужено 108 063 льготника и 1,0 млн. предъявленных ими рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 726,83 руб.

Кроме того ОАО «Фармация» оказывает услугу по учету, поставке и реализации товара, поступающего по договорам пожертвования в рамках гуманитарной помощи по федеральной и региональной льготам в разрезе каждого наименования лекарственного препарата.

3.3. Розничные продажи.

По состоянию на 01.01.2016 г. в состав аптечной сети ОАО «Фармация» входит 35 подразделений (28 аптек и 7 аптечных пунктов), из них 17 подразделений работают по программе льготного обеспечения как федеральных, так и региональных льготников. В структуру аптечной сети входят: 3 – фармацевтических супермаркета; 32 - аптечных учреждений классической формы, в т.ч. 3 производственных аптеки.

В денежном выражении общий товарооборот аптечной сети Общества за 2015 г. составил **386,6** млн. руб., в т.ч.:

- коммерческие продажи, включающие производство и мелкооптовую реализацию- **26,4** млн. руб.;

- розничные продажи составила 360,2 млн. руб. увеличились на 9,8 тыс. руб. или на 2,7 %.

Низкий рост товарооборота за 2015 год можно объяснить следующими причинами:

- в 2015 году очень активно открывались аптеки других сетей. В городе насчитывается около 80 аптечных учреждений (в том числе аптеки ОАО «Фармация»). По состоянию на 01.01.2015 года численность населения составляет около 240,0 тыс. чел., соответственно, соотношение средней численности населения и количества аптечных учреждений по городу составляет 3,0 тыс. человек на одну аптеку. Таким образом, можно сделать вывод, что в г. Шахты очень высокая плотность аптечных учреждений на численность населения (по методическим рекомендациям «О принципах размещения аптечных организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население» норматив в городе с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. составляет одна аптека на 13,0 тыс. человек). Из-за плотного конкурентного окружения складывается следующая тенденция: зачастую цены в аптеках ОАО «Фармация» неконкурентоспособны. На «раскрученные» места встают конкуренты с более привлекательными низкими ценами («Юг Фарма», «Социальная аптека», «Барбарис»). Чтобы удержать покупателей и как-то сохранить объемы, в некоторых аптеках нам приходилось снижать цены. Это привело к снижению доходности.

Справочно: по итогам 2015 года общее количество чеков составило 1 561, 6 тыс. шт., что на 3,84 % меньше факта 2014 года (в 2014 году - 1 624,0);

- в 2015 году наблюдалось снижение покупательской способности в аптеках, что подтверждает переход от дорогих импортных лекарств на более дешевые отечественные аналоги - многие покупатели просят заменять импортные препараты на более дешевые российские аналоги и это связано с тем, что население стало более информированным.(Но-шпа заменяется Дротаверином, Капотен – Каптоприлом, Терафлекс – Глюкозамином, Мезим - Панкреатином). Во многих аптеках на некогда хорошо продаваемые импортные препараты, такие как Мезим форте, Детралекс, Мильгамма, Мовалис, Лиотон упал спрос. На их место пришли отечественные аналоги : Панкреатин, Венарус, Комбилипен, Мелоксикам, Гепариновая мазь. Конечно, в рамках доступности лекарственных препаратов важной задачей является импортозамещение, но для аптеки по таким препаратам падает доходность в суммовом выражении;

В 2015 году были закрыты 7 нерентабельных структурных подразделения: аптечный пункт аптеки № 222, аптека № 73, аптека № 76, аптека № 86, аптека № 87, аптека № 89, аптека № 80.

Основная цель работы розничной сети аптек ОАО «Фармация» - это получение прибыли, поэтому это основное направление, по которому будет вестись работа в 2016 году. В сложившейся экономической ситуации нет возможности «тянуть» все аптеки. Поэтому по итогам финансовой деятельности аптек будут еще закрываться структурные подразделения для того, чтобы направить все силы на выведение в «плюс» аптеки с потенциалом развития.

В 2016 году продолжится аналитика следующих показателей:

- ценовая политика
- переменные затраты
- постоянные затраты
- ассортиментная структура товарооборота
- объём продаж
- качественное обслуживание
- отсутствие или наличие дефектуры

по результатам которой будут сделаны выводы о перспективах развития аптек в разряд рентабельных или необходимости их закрытия.

4. Отчет Совета директоров ОАО «Фармация» о результатах развития Общества за 2015 г. по приоритетным направлениям его деятельности

Итоги развития Общества за отчетный период следующие:

Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.			Темп роста, %
	2015 г.	2014г.	Изменение (+, -)	
Общий объем продаж без НДС (выручка от реализации)	1400,6	1833,1	-432,5	-23,6
Себестоимость	1046,3	1491,9	-445,6	-29,9

Валовая прибыль	354,4	341,2	+13,2	+3,9
Издержки обращения	382,8	355,9	+26,9	+7,6
Прочие доходы	101,4	68,2	+33,2	+48,7
Прочие расходы	72,3	48,2	+24,1	+50,0
Текущие налоги	0,113	4,2	-4,1	-97,3
Чистая прибыль	0,454	0,922	-0,468	-50,7

Общий объем продаж без НДС за отчетный год составил **1400,6 млн. руб.**, что на **23,6 % меньше по сравнению** с 2014 годом. **Издержки обращения за отчетный период выросли на 7,6 %** с 355,9 млн.руб. в 2014 году **до 382,8 млн.руб. в 2015г.** за счет увеличения тарифов на коммунальные расходы, расходы на содержание помещений, охрану, в среднем на 15 % по сравнению с 2014 годом, а также в связи с открытием новых структурных подразделений.

Общая сумма уплаченных Обществом налогов за 2015 год составила 92,1 млн. руб., что на 12,5 млн. руб. больше, чем в 2014 г. в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц – 19,6 млн. рублей;
- страховые взносы – 40,5 млн. рублей;
- налог на имущество – 242,0 тыс. рублей;
- земельный налог – 367,8 тыс. рублей;
- НДС – 27,1 млн. рублей;
- налог на прибыль – 4,2 млн. рублей;
- транспортный налог – 73,9 тыс. рублей;
- отчисления за загрязнение окружающей среды – 12,7 тыс. рублей.

По результатам работы за 2015 год прибыль Общества **составила 454,0 тыс. руб.**

По состоянию на 1.01.2016 г. **имущество Общества по балансу оценивается в 410,9 млн. руб. :**

- основные средства и внеоборотные активы – 12,2 млн. руб.;
- запасы – 279,9 млн. руб.;
- дебиторская задолженность – 116,7 млн. руб.;
- денежные средства – 2,1 млн.руб.;

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2016 г. составила 7,8 млн. рублей, что выше уставного капитала.

В 2015 году на поддержание и улучшение материально-технической базы было **инвестировано 4,7 млн.рублей, что на 38,2% меньше , чем в 2014 г.:**

- выполнено **ремонтно-строительных работ** на сумму **1,4 млн.рублей** по следующим подразделениям :

- | | |
|--|-------------------|
| - ремонт потолка в аптеке № 75 | 36,9 тыс. рублей |
| - замена входных дверей в аптеке № 300 | 87,0 тыс. рублей |
| - замена входных дверей в аптеке №231 | 28,8 тыс. рублей |
| - ремонт ступеней, окраска стен в аптеке № 70 | 188,2 тыс. рублей |
| - оборудование комнаты хранения наркотики в аптеке № 80 | 107,9 тыс. рублей |
| - ремонт пандуса в аптеке №185 | 15,0 тыс. рублей |
| - ремонт ступеней, оборудование комнаты хранения наркотики в аптеке № 88 | 158,7 тыс. рублей |
| - замена линолеума, окраска стен, | |

- ремонт водоотливной системы на складе ул. Орская, 25	774,1 тыс. рублей
- замена входной двери в аптеке № 77	26,4 тыс. рублей
- ремонт отмостки по пер. Коммунистический, 2	16,1 тыс. рублей
- замена трубы отопления пер. Нагорный 16	6,0 тыс. рублей

- закуплено бытовой техники и оборудования на сумму 1,5 млн.рублей, в том числе:

- сплит-система	7 шт.	115,2 тыс. рублей
- тепловентилятор	1 шт.	2,0 тыс. рублей
- холодильник	9 шт.	719,0 тыс. рублей
- калькулятор	19 шт.	10,0 тыс. рублей
- водонагреватель	4 шт.	37,9 тыс. рублей
- стремянка	10 шт.	25,3 тыс. рублей
- кресло оператора	7 шт.	21,9 тыс. рублей
- телефон	25 шт.	35,6 тыс. рублей
- микроволновая печь	2 шт.	5,8 тыс. рублей
- электрочайник	5 шт.	5,7 тыс. рублей
- денежный ящик	6 шт.	11,2 тыс. рублей
- детектор валют	5 шт.	23,2 тыс. рублей
- радиатор масляный	4 шт.	10,3 тыс. рублей
- вентилятор	3 шт.	1,5 тыс. рублей
- весы	2 шт.	40,8 тыс. рублей
- огнетушитель	18 шт.	6,3 тыс. рублей
- тахограф	7 шт.	351,0 тыс. рублей
- бензиновый триммер	2 шт.	14,9 тыс. рублей
- стабилизатор напряжения	3 шт.	19,8 тыс. рублей

- приобретена мебель на сумму 1,8 млн. рублей, в том числе:

- аптека № 90	396,0 тыс. рублей
- аптека № 83	3,9 тыс. рублей
- аптека № 70	64,2 тыс. рублей
- аптека № 89	350,7 тыс. рублей
- аптека № 334	87,3 тыс. рублей
- аптека № 91	548,7 тыс. рублей
- аптека № 87	2,7 тыс. рублей
- оптика аптеки № 300	52,9 тыс. рублей
- офис	5,0 тыс. рублей
- склад ул. Орская, 25	337,8 тыс. рублей

Успех ОАО «Фармации» в целом складывается из личного успеха каждого сотрудника на его рабочем месте и обеспечивается качественно обученным и мотивированным персоналом.

Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Фармация» на 01 января 2016 г. года составила 388 человек, из них:

- фармацевтических работников всего – 143 человека, в т.ч.:
- провизоров – 58 человек;

- фармацевтов –85 человек.

В течение 2015 г. было принято 86 работников, уволилось 179 человек, в том числе 38 человек в связи с оптимизацией работы розничного склада и перемещением ряда отделов территориально в г.Ростов-на-Дону.

В настоящее время в высших и средних учебных заведениях проходят обучение по заочной форме 27 сотрудников, из них 23 человека по специальности «Фармация». В 2015г. из числа обучающихся по заочной форме обучения получили дипломы по специальности «Фармация» 15 работников Общества, из них 8 человек получили дипломы о высшем фармацевтическом образовании. Прошли курсы повышения квалификации 9 работников Общества по специальности «Фармация» и «Управление и экономика фармации».

В 2015г. из числа работников Общества для обучения по специальности «Фармация» по очно-заочной форме обучения в ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж» зачислены 7 человек.

В течение 2015 года ОАО «Фармация» приняло участие в региональной специализированной выставке «Современная медицина-2015г».

В 2015 году оказана материальная помощь ветеранам ВОВ, гуманитарная и спонсорская помощь ЛПУ, детским и другим учреждениям в сумме 3,1 млн. рублей.

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

Наименование энергетических ресурсов	Использовано в 2015 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении
Тепловая энергия	425,0 ГКал	767,0 тыс.руб.
Электрическая энергия	1 065 105,0 кВт	5 131,0 тыс.руб.
Бензин автомобильный	149 366 л	5 212,9 тыс.руб.
Газ естественный (природный)	160 659 куб. м	1 203,2 тыс.руб.
Топливо дизельное	163 676 л	5 839,9 тыс.руб.

6. Перспективы развития Общества

- Укрепление позиций Общества в приоритетных направлениях деятельности путем привлечения клиентов, дальнейшего развития системы высококачественных и конкурентоспособных услуг.
- Сохранение и упрочение лидирующего положения среди фармацевтических организаций Ростовской области.
 - Дальнейшее наращивание собственных оборотных средств Общества.
 - Повышение доходности по приоритетным направлениям бизнеса.
 - Дальнейшая оптимизация собственной розничной сети с учетом аналитики рентабельности каждой точки.
 - Развитие складской и транспортной логистики.

- Дальнейшая работа по автоматизации бизнес-процессов Общества. В соответствии с утвержденным бюджетом в 2016 году Обществу необходимо: выполнить объем оптовых, розничных продаж и оказание логистических услуг в сумме 1305,9 млн.руб., в том числе:
 - оптовых продаж в ЛПУ в сумме 75,8 млн. руб.;
 - комерческих продаж – 597,9 млн.руб.;
 - льготного отпуска в рамках ОНЛС и региональной льготы в сумме 18,9 млн. руб.;
 - логистических услуг по линии ОНЛС,региональной льготе, по 7 высокозатратным нозологиям – 174,7 млн. руб.;
 - розничных продаж – 438,6 млн. руб.

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

Согласно решения общего годового собрания акционеров ОАО «Фармация» (Протокол № 1 от 24.06.2015г.) было принято решение: дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2014 год не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «Фармация», полученную в 2014 финансовом году в размере 922 243,69 (девятьсот двадцать две тысячи двести сорок три рубля 49 копеек) направить на развитие Общества.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Залогом успеха предпринимательской деятельности является ее планирование и выбор оптимальных решений с учетом влияния политических, экономических, социальных, и других факторов, регулирующих работу организации в данный момент времени.

Риск — это опасность возникновения непредсказуемых и нежелательных для Общества последствий, связанных с потерей части доходов в результате осуществления какой-либо коммерческой или финансовой деятельности. Принимая во внимание, что Общество работает в условиях жесткой конкуренции, его финансовые показатели могут ухудшиться при:

- появлении новых конкурентов;
- снижении платежеспособности потребителей продукции Общества;
- повышении цен и тарифов на товары (работы и услуги), потребляемые Обществом, возникновение стихийных бедствий и т.п.
- вероятности проигрыша во время проведения открытых аукционов (в случае снижения другими поставщиками – сумм по лотам до уровня, не позволяющего получать маржинальный доход)

9. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в

соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2015 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными:

-сделки по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявок Общества на участие в аукционах в электронной форме, а также сделки, совершаемые Обществом по результатам аукционов в электронной форме на электронных площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на максимальную сумму одной сделки в размере 200 000 000,00 руб. (двести миллионов рублей 00 копеек).

10. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2015 году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершались.

11. Совет директоров Общества

Протоколом № 1 общего собрания акционеров от 24.06.2015 г. был избран Совет директоров Общества в составе 5 человек:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров
1	Председатель Совета директоров Крикун Александр Николаевич	дата рождения – 1949 г., образование- высшее фармацевтическое, Директор ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» г. Москва, Президент ООО «БИОТЭК», акциями ОАО «Фармация» не владеет.
2	Лапин Сергей Юрьевич	дата рождения – 1963 г., образование – высшее юридическое, Первый вице-президент ООО «БИОТЭК», акциями ОАО «Фармация» не владеет.
3	Моисеенко Наталья Владимировна	дата рождения – 1959 г., образование- высшее экономическое, Первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области, акциями ОАО «Фармация» не владеет;
4	Канушкина Надежда Витальевна	дата рождения- 1977 г., образование- высшее экономическое, Вице-Президент ООО «БИОТЭК», акциями ОАО «Фармация» не владеет

5	Минчинская Ирина Васильевна	дата рождения – 1959 г., образование – высшее медицинское, Генеральный директор ОАО «Фармация», владеет 2141 акцией ОАО «Фармация».
---	--------------------------------	--

За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. проведено 41 заседание Совета директоров.

12. Единоличный исполнительный орган Общества

1	Минчинская Ирина Васильевна	дата рождения – 1959 г., образование – высшее медицинское, Генеральный директор ОАО «Фармация», владеет 2141 акцией ОАО «Фармация».
---	--------------------------------	--

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного по результатам отчетного года.

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Критерием определения размера вознаграждения генерального директора является надлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Трудовым договором с Генеральным директором ОАО «Фармация» от 09.07.2015 г.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, определенные Кодексом корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения на общем собрании акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

Действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

15. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2015 году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, целей

использования, информация об использовании денежных средств на конец отчетного периода.

Общество в 2015 году не получало государственной поддержки, в т.ч. субсидий.

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ

Поручений Президента РФ Общество не получало, поручений Правительства РФ Общество также не получало.

Генеральный директор

И.В. Минчинская

Главный бухгалтер

Е.М. Фетисова



15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор
И.В. Минчинская

Главный бухгалтер
Е.М.Фетисова

