

Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Фармация»
(протокол № 235 от
«23 мая 2017г.)

Председатель Совета директоров

А.Н. Крикун

Утвержден

**Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Фармация»
(протокол № 1 от
«26» июня 2017г.)**

**Председатель годового общего
собрания акционеров**

А.Н. Крикун

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМАЦИЯ»**

за 2016 год

ОАО «Фармация» – одно из ведущих фармацевтических предприятий в Ростовской области, которое является поставщиком широкого ассортимента фармацевтических товаров, изделий медицинского назначения и парофармацевтических товаров детально-профилактическим учреждениям (далее – ЛПУ) и населению Ростовской области. В отчетном году Общество развило основные направления своей деятельности, такие как:

- обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения выигрышных категорий граждан Ростовской области по региональной льготе, и в рамках федеральной программы обеспечения льготоподъемными государственными препаратами(далее – региональная льгота и ОНПС);
- организование поставок лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения ЛПУ Ростовской области;
- развитие лекарственного промышленности, изделий медицинского назначения и парофармацевтической продукции в ринок через собственную сеть аптек;
- производство аптечной аптечной розничной.

Основными критериями оценки фармацевтической продукции, изделия медицинского назначения и парофармацевтических товаров являются:

Ростовская область, г.Шахты

2017 год

- * Собственные аптеки и филиалы в г. Шахты, Ставропольского края, Республике Крым;
- * Отделы «Фармации» в Ростовской области, Ставропольского края, Республике Крым.

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 осуществляет 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	12,6
2	отпуск медикаментов по региональной льготе	8,1*
3	услуги логистики	18,7
4	поставки медикаментов в ЛПУ	4,9
5	коммерческие продажи	29,0
6	розница	25,0
7	производство экстемпоральной рецептуры	1,7

3.1. Оптовые продажи

Товарооборот по оптовым направлениям деятельности Общества распределился следующим образом:

	Сумма (млн. руб.)	Доля в оптовом товарообороте (%)
товар по программе ОНЛС	109,5	17,1
товар по Региональной льготе	70,8	11,1
товар в ЛПУ	42,9	6,7
коммерческие продажи	252,6	39,5
логистические услуги по программе «7 нозологий»	10,1	1,7
логистические услуги по программе ОНЛС и региональной льготе	152,9	23,9

На 2015 год было открыто 47 филиалов, 149 аптек, 122 коммерческих пункта и оптовых логистических фирм). Разработано 15 маршрутов доставки, протяженность которых из районов от 250 км до 1200 км. Доставка осуществляется по транзиту логистика, который составляет ежемесячно, с таким расчетом, чтобы каждый из 77 пунктов отпуска получал товар по основной заявке. При возникновении необходимости доставить товар в пункты отпуска для больных по рецептам, находящимся на кочевом обслуживании, товар доставляется вспутниковым (для этого введен).
По программе «7 нозологий» 7-ю заявками осуществлялась выдача лекарственных препаратов 2314-м льготникам, числящимся в реестре льготников Ростовской области и проживающим в 55 территориях области, имеющим средний окружной пробег составил 8200 км.

На 2016 год с Министерством здравоохранения Ростовской области заключен 1 контракт по федеральной льготе и 1 контракт по региональной льготе.

За отчетный год объем оптовых продаж в целом составил 638,9 млн. руб., что на 54,7 % меньше, чем в 2015 году.

Уменьшение оптового товарооборота связано с изменением управленческой политики в части участия в аукционах - упор был сделан на развитие коммерческого направления, однако вследствие уменьшения аукционной активности сохранить выгодные условия (отсрочка платежа, кредит-ноты) для приобретения товара для коммерческой продажи у производителей не получилось.

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 2016 году ОАО «Фармация» приняло участие в 483 аукционах и котировках против 1713 в 2015 г., в 155 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	76	41	186,4	182,8	1,9	3,6
ЛПУ	407	114	41,6	36,6	12,2	5,1

В отношении конкуренции фармацевтический рынок Ростовской области стабилен большим количеством участников, число которых в 2016 году только увеличилось. В 2016 году основными конкурентами стали: Ростовоблфармация, Р-Фарм, Фармацевт, Ланцет, Фармсервис Краснодар, Биофарма (Данта), Ирвин-2, Протек-20, Бифарм, БСС, Фармлайн, Лесан.

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 (526 пункта доставки, включая 208 пунктов отпуска, 47 ФАП, 149 ЛПУ, 122 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).

По программе «7 нозологий» 7-ю машинами осуществлялась адресная доставка лекарственных препаратов 2314-м льготникам, числящимся в реестре больных по Ростовской области и проживающим в 55 территориях области, вследствие чего средний ежемесячный пробег составил 8200 км.

На 2016 год с Министерством здравоохранения Ростовской области заключены 1 контракт по федеральной льготе 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».

Для оказания услуги по обеспечению жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами привлечено 19 юридических лиц различных форм собственности, в том числе 6 государственных унитарных предприятия. В 2016 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 286 пунктов отпуска. Для реализации лекарственных препаратов региональным льготникам привлечено 294 пункта отпуска.

В 2016 году по федеральной льготе обслужено 54 445 льготников и 1,2 млн. предъявленных рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 871,85 руб. По региональной льготе обслужено 107 310 льготников и 1,1 млн. предъявленных ими рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 781,90 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 01.01.2017 г. в состав аптечной сети ОАО «Фармация» входит 30 подразделений (24 аптеки, 5 аптечных пунктов и 1 оптика), из них 14 подразделений работают по программе льготного обеспечения как федеральных, так и региональных льготников. В структуру аптечной сети входят: 3 – фармацевтических супермаркета; 27 - аптечных учреждений классической формы, в т.ч. 3 производственных аптеки.

В денежном выражении общий товарооборот аптечной сети Общества за 2016 г. составил **233,1** млн. руб., в т.ч.:

- коммерческие продажи, включающие производство и мелкооптовую реализацию- **20,7** млн. руб.;

- розничные продажи составила 212,5 млн. руб. , что меньше по сравнению с 2015 г. на 41,0%.

Уменьшение товарооборота за 2016 год можно объяснить следующими причинами:

- недостаточное товарообеспечение аптек в связи с изменившимися условиями поставок (100% предоплата вместо отсрочек) оказало влияние на значительное уменьшение покупателей, ассортимент снизился с 7000 наименований до 2500;

- отток высококвалифицированных специалистов в конкурентные розничные сети в связи с предложенной более высокой заработной платой (в течение 2016 г уволилось 39 специалиста).

Справочно:

-приход товара в аптеки в 2016 г. составил 172,6 млн. руб., в 2015 г. – 225,3 млн. руб., т.е. товаробеспечение уменьшилось на 52,7 млн. руб. или 23,4%;

-по итогам 2016 года общее количество чеков составило 1150,9 тыс. шт., в 2015 г. количество чеков составляло 1561,6 тыс. шт., т.е. уменьшение покупателей составило на 26,3 % .

В 2016 году были закрыты 7 нерентабельных структурных подразделения: аптечный пункт аптеки № 222, аптека № 72, аптека № 74, аптека № 79, аптека № 88, аптека № 90, аптечный пункт № 4.

Также в целях оптимизации затрат проведено сокращение сотрудников, занимающихся розничным направлением.

Основная цель работы розничной сети аптек ОАО «Фармация» - это получение прибыли, поэтому это основное направление, по которому будет вестись работа в 2017 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 2017 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 2016 г. по приоритетным направлениям его деятельности

Итоги развития Общества за отчетный период следующие:

Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.			Темп роста, %
	2016 г.	2015г.	Изменение (+, -)	
Общий объем продаж без НДС (выручка от реализации)	872,0	1400,6	-528,6	-37,7
Себестоимость	520,4	1046,3	-525,9	-50,3
Валовая прибыль	351,6	354,4	-2,8	-0,8
Издержки обращения	334,5	382,8	-48,3	-12,6
Прочие доходы	22,2	101,4	-79,2	-78,1
Прочие расходы	38,9	72,4	-33,5	-46,3
Текущие налоги	0,064	0,113	-0,049	-43,4
Чистая прибыль	0,258	0,454	-0,196	-43,2

Общий объем продаж без НДС за отчетный год составил **872,0 млн. руб.**, что на **37,7 % меньше по сравнению** с 2015 годом, при этом валовая прибыль в отчетном году уменьшилась только на 0,8%, что свидетельствует о большей маржинальности. Издержки обращения за отчетный период сократились на 12,6 % с 382,8 млн.руб. в 2015 году до 334,5 млн.руб. в 2016г. за счет оптимизации и «режима экономии».

За 2016 г. Общество получило прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения показателей рентабельности.

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) ;		Изменение показателя	
	2015 г.	2016 г.	коп., (гр.3 - гр.2) (:2)	
1. Рентабельность продаж (величина прибыли рубле выручки), нормальное значение для даш более.)Т продаж в каждом гой отрасли: 9% и	-2	2	+4	t
2. Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	1,4	0,7	-0,7	-47,7
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	<0,1	<0,1	-	-8,7

По обычным видам деятельности Общество получило прибыль в размере 2 копеек с каждого рубля выручки от реализации. При этом имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года (+4 коп.).

Показатели финансового положения и результатов деятельности Общества в целом имеют положительную динамику.

Общая сумма уплаченных Обществом налогов за 2016 год составила 78,9 млн. руб., в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц – 15,3 млн. рублей;
- страховые взносы – 28,7 млн. рублей;
- налог на имущество – 184,3 тыс. рублей;
- земельный налог – 337,0 тыс. рублей;
- НДС – 34,3 млн. рублей;
- транспортный налог – 68,8 тыс. рублей;
- отчисления за загрязнение окружающей среды – 11,9 тыс. рублей.

По результатам работы за 2016 год прибыль Общества **составила 258,0 тыс. руб.**

По состоянию на 1.01.2017 г. **имущество Общества по балансу оценивается в 545,1 млн. руб.**

- основные средства и внеоборотные активы – 10,2 млн. руб.;
- запасы – 352,0 млн. руб.;
- дебиторская задолженность – 180,9 млн. руб.;
- денежные средства – 2,0 млн.руб.

По сравнению с 2015 г. балансовая стоимость активов возросла на 134,3 млн. руб. или на 32,7%. Активы на 31.12.2016 характеризуются значительной долей (98,1%) текущих активов и малым процентом внеоборотных средств. Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени - на 52,5%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным фактором.

Рост величины активов Общества связан с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса :

- запасы - на 72 ,1 млн. руб. (52,9%)
- дебиторская задолженность – 64,3 млн. руб. (47,1%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "кредиторская задолженность" (+140,1 млн. руб., или 97,2% вклада в прирост пассивов Общества в течение анализируемого периода).

На 31 декабря 2016 г. собственный капитал Общества составил 11 ,9 млн.. руб., что на 4,1 млн. руб. больше, чем на первый день анализируемого периода.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в млн. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2): гр.2)	±% ((гр.3-гр.2): гр.2)
	31.12.2015	31.12.2016	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	наконец анализируемого периода (31.12.2016)		
Актив						
1. Внебиротные активы	12,2	10,2	3	1,9	-2,1	-16,8
в том числе:						
основные средства	12,2	10,2	3	1,9	-2,1	-16,8
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
2. Оборотные, всего	398,7	535,0	97	98,1	+136,3	+34,2

в том числе:	280,0	352 ,0	68,1	64,6	+72,1	+25,8
запасы						
дебиторская задолженность	116,7	180,9	28,4	33,2	+64,3	+55,1
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2 ,1	2,0	0,5	0,4	-0,001	-3,7
Пассив						
1. Собственный капитал	7,8	11,9	1,9	2,2	+4 ,1	+52,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
заемные средства						
3. Краткосрочные обязательства*, всего	403,1	533,2	98,10	97,8	+130,2	+32,3
в том числе:						
заемные средства	52,5	42,5	12,8	7,8	-9,9	-19
Валюта баланса	410,9	545,1	100	100	+134 ,3	+32,7

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2017 г. составила 11,3 млн. рублей , что намного (в 80,5 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на 52,5% за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

Показатель	Значение показателя			Изменение	
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		тыс. руб.	± % ((гр.3 -гр.2) : гр.2)
31.12.15 31.12.2016	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2016)			
1. Чистые активы	7 809	11 910	1,9	2,2	+4101 +52,5

2. Уставный капитал	148	148	<0Д	<0,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	7 661	11 762	1,9	2,2	+4101	+53,5

Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Фармация» на 01 января 2017 г. года составила 306 человек, из них:

- фармацевтических работников всего – 120 человек, в т.ч.:
- провизоров – 61 человек;
- фармацевтов – 59 человек.

В течение 2016 г. было принято 29 работников, уволилось 111 человек, в том числе 21 человек в связи с оптимизацией работы розничной сети.

В настоящее время в высших и средних учебных заведениях проходят обучение по заочной форме 15 сотрудников, из них 14 человек по специальности «Фармация». В 2016г. из числа обучающихся по заочной форме обучения получили дипломы по специальности «Фармация» 12 работников Общества, из них 4 человека получили дипломы о высшем фармацевтическом образовании. Прошли курсы повышения квалификации 7 работников Общества по специальности «Фармация» и «Управление и экономика фармации».

В 2016г. из числа работников Общества для обучения по специальности «Фармация» по очно-заочной форме обучения в ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж» зачислены 2 человека.

В 2016 году оказана материальная помощь ветеранам ВОВ, гуманитарная и спонсорская помощь ЛПУ, детским и другим учреждениям в сумме 843,1 тыс. рублей.

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

Наименование энергетических ресурсов	Использовано в 2016 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении
Тепловая энергия	384,5 ГКал	931,0 тыс.руб.
Электрическая энергия	944 086 кВт	4 921,4 тыс.руб.
Бензин автомобильный	57 050 л	2 291,8 тыс.руб.
Газ естественный (природный)	165 452 куб. м	986,9 тыс.руб.
Топливо дизельное	139 840 л	5 396,4 тыс.руб.

Общество не является участником коммерческой или финансовой деятельности, осуществляющей какой-либо коммерческой или финансовой деятельности.

При этом во внимание, что Общество работает в условиях жесткой конкуренции, его финансовые показатели могут ухудшиться при

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 2017 году Обществу необходимо: выполнить объем оптовых, розничных продаж и оказание логистических услуг в сумме 2502,8 млн.руб., в том числе:
- оптовых продаж в ЛПУ в сумме 120,0 млн. руб.;
 - коммерческих продаж – 1140,0 млн.руб.;
 - льготного отпуска в рамках ОНЛС и региональной льготы в сумме 750,0 млн. руб.;
 - логистических услуг по линии ОНЛС,региональной льготе, по 7 высокозатратным нозологиям – 170,6 млн. руб.;
 - розничных продаж – 322,2 млн. руб.

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

Согласно решения общего годового собрания акционеров ОАО «Фармация» (Протокол № 1 от 24.06.2016г.) было принято решение: дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2015 год не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «Фармация», полученную в 2015 финансовом году в размере 453 923,34 (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать три рубля 34 копейки) 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:

- появления 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 2016 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 2016 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 (в том числе контракты, предметом которых являются поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, и сделки по обеспечению исполнения контрактов) , 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 (двести миллионов) рублей;

- сделка по заключению договора предоставления независимой гарантии АКБ «Держава» № СБГ-275/16 от 07.10.2016 г. на сумму 57 649 800,00 (пятьдесят семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьсот) рублей.

10. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2016 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- заключение договора поручительства № 16-012/П с ООО коммерческим банком «АРЕСБАНК» на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
- заключение договора поручительства № 16-014/П с ООО коммерческим банком «АРЕСБАНК» на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

**13. Критерии определения в ряде случаев вознаграждения
должностных лиц, занимавших должность финансового
контролера или аудитора Общества, каждого члена Совета директоров
Общества, вынужденного из результатов отчетного года**

11. Совет директоров Общества

Протоколом № 1 общего собрания акционеров от 24.06.2016 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 01.01.2016г. по 31.12.2016г. проведено 15 заседаний 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 2016 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 2016 году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, целей использования, информация об использовании денежных средств на конец отчетного периода.

Общество в 2016 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

О.В. Авдеева