

Утвержден

Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Фармация»
(протокол № 253
«21» мая 2018г.)

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Фармация»
(протокол № 1 от
«25» июня 2018 г.)

Председатель годового общего
собрания акционеров

И.В.Минчинская

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМАЦИЯ»
за 2017 год

Ростовская область, г.Шахты
2018 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 office@pharmaciya.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	21,1
2	услуги логистики	26,0
3	поставки медикаментов в ЛПУ	7,1
4	коммерческие продажи	17,1
5	розница	26,2
6	производство экстемпоральной рецептуры	2,5

3.1. Оптовые продажи

Товарооборот по оптовым направлениям деятельности Общества распределился следующим образом:

	Сумма (млн. руб.)	Доля в оптовом товарообороте (%)
товар по программе ОНЛС	80,9	18,5
товар по Региональной льготе	48,0	11,0
товар в ЛПУ	43,6	10,0
коммерческие продажи	104,6	24,0
логистические услуги по программе «7 нозологий»	12,9	3,0
логистические услуги по программе ОНЛС и региональной льготе	146,4	33,5

За отчетный год объем оптовых продаж в целом составил 436,4 млн. руб., что на 31,7 % меньше, чем в 2016 году.

Уменьшение товарооборота по коммерции связано с изменением условий поставки – все основные поставщики начали работать только по предоплате, так как ранее были более выгодные условия с отсрочкой платежа.

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 2017 году ОАО «Фармация» приняло участие в 1373 аукционах и котировках против 486 в 2016 г., в 359 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	192	111	235,8	225,4	4,2	10,4
ЛПУ	1181	248	79,51	63,28	20,4	16,23

Несмотря на увеличение количества выигранных аукционов по сравнению с 2016 г. на 73,1% , в 2017 году произошло уменьшение оборота по «бюджетному» каналу в связи с тем, что часть контрактов 2017 г. были отгружены в ноябрь-декабре 2016 г., часть по условиям поставки отгружается с 01.01.2018 г.

В отношении конкуренции фармацевтический рынок Ростовской области стабилен большим количеством участников, число которых в 2017 году только увеличилось. В 2017 году основными конкурентами стали: Ростовоблфармация, Р-Фарм, Фармацевт, Ланцет, Фармсервис Краснодар, Биофарма (Данта), Ирвин-2, Протек-20 (Альбатрос) , Бифарм, БСС, Фармлайн, Лесан ,Фармтрейд.

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 (583 пункта доставки, включая 188 пунктов отпуска, 47 ФАП, 180 ЛПУ, 168 коммерческих аптек и оптовых фармацевтических фирм). Разработано 15 маршрутов доставки, протяженность каждого из которых от 250 км до 2020 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» 6-ю машинами осуществлялась адресная доставка лекарственных препаратов 2350-ти льготникам, числящимся в реестре

больных по Ростовской области и проживающим в 55 территориях области, вследствие чего средний ежемесячный пробег составил 6486 км.

На 2017 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 88 юридических лиц различных форм собственности, в том числе 74 государственных унитарных предприятия. В 2017 году на 55 территориях Ростовской области работает 199 аптек и аптечных пунктов, а также 170 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Для реализации лекарственных препаратов федеральным льготникам привлечено 354 пункта отпуска. Для реализации лекарственных препаратов региональным льготникам привлечено 363 пункта отпуска.

В 2017 году цена контрактов уменьшилась по сравнению с 2016 годом, в связи с этим процент вознаграждения ОАО «Фармация» снизился .

Наименование льготы	Наименование сравниваемых показателей	2017 год	2016 год	разница
Федеральная	цена государственных контрактов	117 540 503,00	118 727 700,00	-1 187 197,00
	сумма товара, выделенного на обеспечение контракта	933 680 000,00	902 021 219,76	+31 658 780,24
	% вознаграждения ОАО «Фармация»	12,6%	13,2%	-0,6%
Региональная	цена государственных контрактов	72 703 917,00	73 438 300,00	-734 383,00
	сумма товара, выделенного на обеспечение контракта	888 486 974,44	751 422 115,29	+137 064 859,15
	% вознаграждения ОАО «Фармация»	8,2%	9,8%	-1,6%

В 2017 году по федеральной льготе обслужено 57 694 льготника и 1,3 млн. предъявленных рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 833,38 руб. По региональной льготе обслужено 1 240 153 льготника и 1,3 млн. предъявленных ими рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 706,37 руб.

Кроме того ОАО «Фармация» безвозмездно 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. В 2017 году на склад ОАО «Фармация» товара по гуманитарной помощи поставлено на сумму – 7 278 840,00 руб. Из него отпущено льготникам препаратов на сумму- 8 791 034,82 руб.

3.3. Розничные продажи.

По состоянию на 01.01.2017 г. в состав аптечной сети ОАО «Фармация» входит 27 подразделений (21 аптека, 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; 24 - аптечных учреждений классической формы, в т.ч. 3 производственных аптеки.

В денежном выражении общий товарооборот аптечной сети Общества за 2017 г. составил **192,0 млн. руб.**, в т.ч.:

- коммерческие продажи, включающие производство и мелкооптовую реализацию- **19,8 млн. руб.**;

- розничные продажи составила 172,2 млн. руб. , что меньше по сравнению с 2016 г. на 19,0%.

Уменьшение товарооборота за 2017 год можно объяснить следующими причинами:

- недостаточное товарообеспечение аптек в связи с изменившимися условиями поставок, начавшееся еще с 2015 г. усилило значительное уменьшение покупателей в связи с большой дефектностью товара, ассортимент снизился с 7500 наименований до 4500.

- очень высокая конкуренция - в городе насчитывается около 92 аптечных учреждений ,в том числе аптеки ОАО «Фармация» . Численность населения составляет около 240,0 тыс. чел.,соответственно, соотношение средней численности населения и количества аптечных учреждений по городу при условии общей заболеваемости составляет 2,6 тыс. человек на одну аптеку.

Крупные аптечные сети - «Имплозия», «Вита» и «Аптечный склад открыли свои точки в шаговой доступности с аптеками «ОАО «Фармация», что отрицательно оказывается на покупательскую активность в наших аптеках в связи с постоянным широким ассортиментом в этих сетях и очень низкими демпинговыми ценами.

Справочно:

-приход товара в аптеки в 2017 год – 132 ,9 млн.руб., 2016 год - 172 ,6 млн. руб., 2015 год – 225 ,3 млн. руб., 2014 год – 267,4 млн. руб, т.е. товарообеспечение уменьшилось на 101,2%;

-по итогам 2017 года общее количество чеков составило 917, 2 тыс.шт., в 2016 - 1 150,9 тыс.шт., в 2015 г. – 1 561,6 тыс.шт., в 2014 г. – 1624,0 тыс.шт., т.е. уменьшение покупателей составило 50 % .

В целях оптимизации затрат в 2017 году были проведены переговоры с арендодателями по снижению арендной платы (аптека № 78, аптека № 77, аптека № 71), закрыт 1 нерентабельный аптечный пункт № 2 аптеки № 81. За три года кризиса было закрыто около 10 аптек. На данный момент в сети остались аптеки с потенциалом и возможностью вывести их в число рентабельных.

С этой целью необходимы последовательные и регулярные меры:

- проведение полного ребрендинга сетки;
- замена программного продукта в аптеках на более современный с хорошим аналитическим модулем и модулем с синонимической заменой и рекомендацией по допродажам;
- пополнение дефектуры сразу по всем аптекам (сформировать разово), а затем регулярная отгрузка по потребности, т.к. ежедневные разовые закупки не покрывают всю дефектуру;
- договора с поставщиками на поставку по уменьшенным ценам, доведения их до конкурентоспособных;
- организация тренингов и обучений сотрудников. Обучений, которые мы проводим своими силами и силами медицинских представителей не достаточно, также необходимо обучение руководящего состава и руководителей второй линии;
- продолжение работы по расширению дополнительных услуг в аптеках. Массовая реклама в СМИ по трихологу на базе аптеки № 334,лицензирование и открытие на базе аптеки № 225 кабинета ортопеда и отдела ортопедического салона,разработка сайта с возможностью заказа через интернет;
- проведение переговоров с арендодателями по снижению арендной платы (аптека № 83, аптека № 85).

4. Отчет Совета директоров ОАО «Фармация» о результатах развития Общества за 2017 г. по приоритетным направлениям его деятельности

Итоги развития Общества за отчетный период следующие:

Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.			Темп роста, %
	2017 г.	2016г.	Изменение (+, -)	
Общий объем продаж без НДС (выручка от реализации)	611,8	872,0	-260,2	-29,8
Себестоимость	332,2	520,4	-188,2	-36,2
Валовая прибыль	279,7	351,6	-71,9	-20,4
Издержки обращения	316,5	334,5	-18,0	-5,4
Прочие доходы	64,9	22,2	+42,7	+292,3
Прочие расходы	27,5	38,9	-11,4	-29,3
Текущие налоги	0,537	0,064	+0,473	+839
Чистая прибыль	0,107	0,258	-0,151	-58,5

Общий объем продаж без НДС за отчетный год составил **611,8 млн. руб.**, валовая прибыль **279,7 млн. руб.**, при этом общая маржинальность по сравнению с 2016 г. увеличилась с 40,6% до 45,7%. В отчетном году за счет оптимизации затрат и «режима экономии» удалось сократить **издержки обращения на 5,4 %** с 334,5 млн.руб. в 2016 году **до 316,5 млн.руб.** в 2017г. , прочие расходы также

сокращены на 29,3% или 11,4 млн. руб. При этом значительно на 42,7 млн. руб. увеличены прочие доходы за счет получения кредит-нот от поставщиков.

Общая сумма уплаченных Обществом налогов за 2017 год составила 59,4 млн. руб., в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц – 14,5 млн. рублей;
- страховые взносы – 34,4 млн. рублей;
- налог на имущество – 145,0 тыс. рублей;
- земельный налог – 399,4 тыс. рублей;
- НДС – 9,9 млн. рублей;
- транспортный налог – 56,2 тыс. рублей;
- отчисления за загрязнение окружающей среды – 4,5 тыс. рублей.

По результатам работы за 2017 год прибыль Общества составила 107,0 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2018 г. имущество Общества по балансу оценивается в 569,9 млн. руб.

- основные средства и внеоборотные активы – 8,6 млн. руб.;
- запасы – 518,0 млн. руб.;
- дебиторская задолженность – 38,2 млн. руб.;
- денежные средства – 5,1 млн.руб.

За анализируемый период общая стоимость имущества увеличилась на 24729 тыс.руб. Это произошло за счет сокращения внеоборотных (на 15,3%), так и роста оборотных (на 4,9%) активов предприятия. Увеличение валюты баланса, учитывая, что переоценки основных фондов не происходило, свидетельствует о расширении хозяйствующего оборота компании.

Следует обратить внимание на сокращение статьи внеоборотных активов в общей структуре баланса (-0,35%), что может говорить об ускорении оборачиваемости оборотных активов.

За отчетный период произошло снижение доли стоимости основных средств на 0,35%.

Поскольку имущество увеличилось, то можно говорить о повышении платежеспособности.

Собственный капитал вырос на 107 тыс.руб. или на 0,9%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения Общества.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период
	в млн. руб.		в % к валюте баланса		
	31.12. 2016	31.12. 2017	на начало анализируемо го периода (31.12.2016)	наконец анализируемо го периода (31.12.2017)	
					тыс. руб. (гр.3- гр.2): гр.2) ±% ((гр.3- гр.2): гр.2)

Актив						
1. Внеоборотные активы	10,2	8,6	1,9	1,5	-1,6	-15,3
в том числе: основные средства	10,2	8,6	1,9	1,5	-1,6	-15,3
2. Оборотные, всего	535,0	561,3	98,1	98,5	+26,3	+4,9
в том числе: запасы	352,0	518,0	64,6	90,9	+166,0	+47,1
дебиторская задолженность	180,9	38,2	33,2	6,7	-142,8	-78,9
денежные средства и краткосрочные финансовые влож.	2,0	5,1	0,4	0,9	+3,1	+153,6
Пассив						
1. Собственный капитал	11,9	12,0	2,2	2,1	+0,1	+0,9
2. Долгосрочные обязательства, всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: заемные средства	0	0	0	0	0	0
3. Краткосрочные обязательства*, всего	533,2	557,8	97,8	97,9	+24,6	+4,6
в том числе: заемные средства	42,5	45,7	7,8	8,0	+3,2	+7,5
Валюта баланса	545,1	569,9			+24,7	+4,5

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2018 г. составила 12,0 млн. рублей , что намного (в 81,2 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. 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.3 -гр.2) : гр.2)
	31.12.16	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
1. Чистые активы	11 910	12017	2,2	2,1	+107	+0,89
2. Уставный капитал	148	148	<0,1	<0,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	11 762	11 869	2,2	2,1	+107	+0,89

В 2017 году на поддержание и улучшение материально-технической базы было **инвестировано 2,3 млн.рублей:**

- ремонтно-строительные работы на сумму **702,6 тыс.рублей** по следующим подразделениям :

- устройство ограждения и навеса на складе организации оптовой торговли г. Ростов-на-Дону ул. Орская, 25 на сумму 460,4 тыс.руб.;
- монтаж тротуарной плитки у входа аптечного пункта аптеки № 225 г. Шахты, ул. Маяковского, 94 - 112,5 тыс.руб.;
- устройство линолеумных полов на складе г.Шахты, пер Коммунистический, 2 - 101,1 тыс.руб.;
- замена входной двери аптеки № 240 г. Шахты, ул. Майская, 20 - 28,6 тыс.руб.

В рамках соблюдения лицензионных требований по программному обеспечению (согласно требованиям законодательства РФ в сфере соблюдения авторских прав, прав собственников) **приобретены и продлены лицензии** на сумму **1,1 млн.рублей** на следующие программные продукты:

- СОФТЛАЙН ТРЕЙД(ежегодное продление антивирусной программы Касперский) на сумму 144,0 тыс. руб.;
- ИНТЕХ (Комплекс систем БСС"Система Гл.Бух"ФСС"Финансовый директор"КСС"Система кадров"ЮСС"Система юрист") – 127,9 тыс.руб.;
- РАПИС (ежегодное продления права использования ИС ПАРУС (модуль ЗСР, БУХ – 623,2 тыс.руб.;
- ГЭНДАЛЬФ СЕРВИС (ежегодное продление права на техническую поддержку программного обеспечения 1с предприятия 8.2 ИТС)-29,7 тыс. руб.;

- СКБ "Контур" 10.09.16-10.09.2017г(Лицензия на право использ.СКЗИ "КриптоПро", Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус"тар.план "Премиум")- 133,0тыс.руб.
- закуплено технического оборудования склада и аптек, в т.ч. новые кассовые аппараты на общую сумму 497,6 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Фармация» на 01 января 2018 г. года составила 303 человека, из них:

- фармацевтических работников всего – 117 человек, в т.ч.:
- провизоров – 44 человека;
- фармацевтов – 73 человека.

В течение 2016 г. было принято 43 работника, уволилось 46человек.

В настоящее время в высших и средних учебных заведениях проходят обучение по заочной форме 7 сотрудников, из них 6 человек по специальности «Фармация». В 2017г. из числа обучающихся по заочной форме обучения получили дипломы по специальности «Фармация» 6 работников Общества, из них 1 человек получили дипломы о высшем фармацевтическом образовании. Прошли курсы повышения квалификации 19 работников Общества по специальности «Фармация», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая технология».

В 2017г. 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.

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

Наименование энергетических ресурсов	Использовано в 2017 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении
Тепловая энергия	355,95 ГКал	368,2 тыс. руб.
Электрическая энергия	1 229 005 кВт	4 766,4 тыс. руб.
Бензин автомобильный	92 534 л	3 331 228 руб.
Газ естественный (природный)	156 807 куб. м	1874,6 тыс. руб.
Топливо дизельное	136 474 л	5 008 ,6 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 2018 году Обществу необходимо: выполнить объем оптовых, розничных продаж и оказание логистических услуг в сумме 2615,4 млн.руб., в том числе:
- оптовых продаж в ЛПУ в сумме 427,1 млн. руб.;
 - коммерческих продаж – 529,3 млн.руб.;
 - льготного отпуска в рамках ОНЛС и региональной льготы в сумме 1182,1 млн. руб.;
 - логистических услуг по линии ОНЛС,региональной льготе, по 7 высокозатратным нозологиям – 177,9 млн. руб.;
 - розничных продаж – 299,0 млн. руб.

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

Согласно решения общего годового собрания акционеров ОАО «Фармация» (Протокол № 1 от 23.06.2017г.) было принято решение: дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2016 год не начислять и не выплачивать. Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО «Фармация», полученную в 2016 финансовом году в размере 257 837,14 (двести пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать семь рублей 14 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 2017 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 2017 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 в совокупности с ранее заключенными с АКБ «Держава» сделками по заключению Соглашения об открытии линии по предоставлению независимых гарантий АКБ «Держава» № СБГ-268/17 на сумму 90 000 000,00 (девяносто миллионов) рублей.

10. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2017 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 23.06.2017 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 01.01.2017г. по 31.12.2017г. проведено 17 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 2017 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 2017 году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, целей использования, информация об использовании денежных средств на конец отчетного периода.

Общество в 2017 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