

Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Фармация»
(протокол № 297
«27» мая 2021г.)

Утвержден

**Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Фармация»
(протокол № 1 от
«02» июля 2021г.)**

**Председатель годового общего
собрания акционеров
Канушкина Н.В.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМАЦИЯ»
за 2020 год**

Ростовская область, г.Шахты
2021 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 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), а также по программе высокозатратных нозологий;

- 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;
- Оптовые фармкомпании Ростовской области, г.Москва и Московская область.

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	21,4
2	услуги логистики	21,0
3	поставки медикаментов в ЛПУ	19,1
4	коммерческие продажи	19,4
5	розница	17,6
6	производство экстемпоральной рецептуры	1,5

3.1. Оптовые продажи

Товарооборот по оптовым направлениям деятельности Общества распределился следующим образом:

	Сумма (млн. руб.)	Доля в оптовом товарообороте (%)
товар по Федеральной льготе	57,3	8,7
товар по Региональной льготе	117,1	17,8
товар в ЛПУ	156,1	23,7
коммерческие продажи	157,9	23,9
логистические услуги по программе «12 нозологий»	7,9	1,2
логистические услуги по программе ОНЛС и региональной льготе	163,1	24,7

За отчетный год объем оптовых продаж в целом составил 659,4 млн. руб., что на 7,9 % меньше, чем в 2019 году.

Уменьшение оборота произошло по «льготным » направлениям за счет острой конкурентной борьбы за право быть поставщиком медтоваров по государственным контрактам.

По коммерческой реализации в 2020 г. произошел прирост оборота на 17,3%, по отгрузкам в ЛПУ – прирост составил 95,6% по сравнению с отгрузками 2019 г.

В 2020 году ОАО «Фармация» приняло участие в 193 аукционах и котировках, в 103 из них Общество стало победителем:

Направление	Кол-во выигранных аукционов	Начальная сумма аукционов , млн.руб.	Сумма контракта, млн.руб.	Снижение	
				%	Сумма, млн.руб.
Льгота	40	413,1	411,4	0,4	1,7
ЛПУ	63	243,8	242,5	0,5	1,3

В отношении конкуренции фармацевтический рынок Ростовской области стабилен большим количеством участников, число которых в 2020 году только увеличилось. В 2020 году основными конкурентами стали: Ростовоблфармация, Р-Фарм, Фармацевт, Ланцет, Фармсервис Краснодар, Биофарма (Данта), Ирвин-2, Протек-20, Бифарм, БСС, Фармлайн, Лесан ,Фармтрейд.

3.2. Логистическая деятельность Общества.

Помимо поставки лекарственных препаратов ОАО «Фармация» в 2020 г. оказывало логистические услуги. Согласно заключенному государственному контракту на оказание услуги по обеспечению граждан Ростовской области льготными лекарственными препаратами «ОАО «Фармация» осуществляет доставку препаратов по всем районам области, включая 199 пунктов отпуска и 170 фельдшерско-акушерских пунктов по федеральной и региональной льготе, а также в 60 ЛПУ различного профиля, 20 коммерческих аптек и 8 оптовых фармацевтических фирм. Отгрузка товара со склада осуществляется ежедневно, по всей территории Ростовской области и в собственную аптечную сеть, автотранспортом предприятия, для транспортировки термолабильных препаратов используются автомашины, оснащенные холодильным оборудованием с температурным регистратором.

Разработано 15 маршрутов, протяженность которых от 250 км до 2000 км. Доставка лекарственных препаратов осуществляется согласно утвержденному графику отгрузки, которые составляются ежемесячно, с таким расчетом, чтобы еженедельно каждый пункт отпуска получал товар по основной заявке. В пункты отпуска городов Ростов-на-Дону и Шахты – ежедневно. При возникновении необходимости для больных по рецептам на контроле товар доставляется вне графика.

На 2020год Министерством здравоохранения РО с ОАО «Фармация» по федеральной льготе заключено два государственных контракта на оказание услуги

по обеспечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с законом 178-ФЗ на сумму 85,8 млн. руб. Общая сумма выделенного товара на обеспечение государственных контрактов составила 1,1 млрд. руб.

По региональной льготе на 2020 год заключено два государственных контракта на оказание услуги по обеспечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с законом 323-ФЗ на сумму 88,7 млн. руб. Общая сумма выделенного на год товара на обеспечение государственного контракта составила 1,1 млрд. руб.

По программе сердечно-сосудистых заболеваний заключен один государственный контракт на оказание услуги по обеспечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с законом 178-ФЗ на сумму 15,8 млн. руб. Общая сумма выделенного товара на обеспечение государственных контрактов составила 528,1 млн. руб.

По программе 12 нозологий на 2020 год заключен один государственный контракт на оказание услуги по обеспечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках реализации Постановления Правительства РО от 17.10.2018 № 654 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения" на сумму 9,5 млн. руб. Общая сумма выделенного на год товара на обеспечение государственного контракта составила 1,4 млрд. руб.

Таким образом в рамках исполнения государственных контрактов по обеспечению льготных категорий граждан предприятием принято, распределено и развезено товара на 4,1 млрд.руб.

Кроме того в 2020 году продолжилось исполнение обязательств по государственным контрактам, заключенным на 2017-2019 годы, как по федеральной, так и по региональной льготе в связи с переходящими остатками товара с прошлых периодов.

3.3. Розничные продажи.

По состоянию на 31.12.2020 г. в состав аптечной сети ОАО «Фармация» входило 26 подразделений (22 аптеки, 3 аптечных пункта и 1 оптика), из них 18 подразделений работали по программе льготного обеспечения как федеральных, так и региональных льготников. В структуру аптечной сети входят: 1 – фармацевтический супермаркет; 25 - аптечных учреждений классической формы, в т.ч. 3 производственных аптеки.

В денежном выражении общий товарооборот аптечной сети Общества за 2020 г. составил **170,5 млн. руб.**, в т.ч.:

- коммерческие продажи, включающие производство и мелкооптовую реализацию- **17,8 млн. руб.;**
- розничные продажи составила 152,7 млн. руб. , что меньше по сравнению с 2019 г. на 14,3%.**

Снижение товарооборота обусловлено постоянным дефицитом оборотных средств. Аптеки испытывают товарный «голод». Потеряно более 60 % клиентов.

Также снижение оборота связано с закрытием ряда аптек в целях оптимизации затрат:

-аптечный пункт аптеки № 81, аптека № 91, аптека № 98, аптека № 299, аптечный пункт аптеки № 225.

На данный момент в сети остались аптеки с потенциалом и возможностью вывести их в число рентабельных.

С этой целью уже проведены, а также планируются следующие мероприятия:

- привлечение новых поставщиков, заключены договора с отсрочкой платежа сроком до 30 дней,

- маркетинговая активность (сезонные распродажи, красные ценники на препараты с ограниченным сроком годности, желтые ценники на акционный товар, товар дня);

- введение ассортиментной матрицы индивидуально для каждой аптеки;

- внедрение дифференцированной системы ценообразования, обеспечивающей максимальную прибыль при сохранении конкурентоспособности;

- замена программного продукта на ПО, отвечающее современным требованиям с целью эффективности бизнес-процессов и повышения товарооборота;

- внедрение программы лояльности для клиентов (бонусные накопительные карты, скидки на отдельные виды товаров;

- разработка логотипа и брендирование аптек в едином стиле;

- оптимизация затрат, сдача неиспользуемых торговых площадей в аренду;

- открытие новых торговых точек.

4. Отчет Совета директоров ОАО «Фармация» о результатах развития Общества за 2020 г. по приоритетным направлениям его деятельности

Итоги развития Общества за отчетный период следующие:

Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.			Темп роста, %
	2020 г.	2019 г.	Изменение (+, -)	
Общий объем продаж без НДС (выручка от реализации)	815,3	896,3	-81,0	-9,0%
Себестоимость	565,6	633,7	-68,1	-10,7%
Валовая прибыль	249,7	262,5	-12,8	-4,9%
Издержки обращения	268,4	288,1	-19,7	-6,8%
Прочие доходы	54,7	48,7	6,0	12,3%
Прочие расходы	16,7	23,0	-6,3	-27,4%
Текущие налоги	4,08	0,186	3,9	2093,5%
Чистая прибыль	15,3	0,012	15,2	127050,0 %

Общий объем продаж без НДС за отчетный год составил **815,3 млн. руб.** Несмотря на уменьшение товарооборота, за счет оптимизации и «режима экономии» удалось сократить **расходы на 26,0 млн.руб.**, увеличить прочие

доходы на 6,0 млн.руб., что в итоге позволило улучшить финансовый результат с 12 тыс. руб. до 15,3 млн. руб.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/ недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Высоколиквидные активы (ден.ср-ва + краткосрочные фин.вложения)	36 086	+8,7 раза	≥	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кредит. задолж.)	597 509	-7,7	-561 423
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	95 128	+5,5	≥	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	848	-85,4	+94 280
A3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	520 846	-12,7	≥	П3. Долгосрочные обязательства	32 302	—	+488 544
A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	5 987	-12,4	≤	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	27 388	+125,8	-21 401

За 2020 год в соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае это соотношение выполняется (быстрореализуемые активы превышают среднесрочные обязательства в 112,2 раза).

Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с)	Изменение показателя

	рубля)		<i>коп.,</i> (гр.3 - гр.2)	$\pm \%$ ((3-2) : 2)
	2019 г.	2020 г.		
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение: 4% и более.	-2,8	-2,3	+0,5	↑
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	0,4	2,4	+2	+5,4 раза
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 3% и более.	<0,1	1,9	+1,9	+1 397,8 раза
<i>Справочно:</i> Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	-2,8	-2,2	+0,6	↑
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэффиц. Нормальное значение: 1,5 и более.	1,1	94,9	+93,8	+90,2 раза

За 2020 г. имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года. Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за период 01.01–31.12.2020 составила 2,4%.



По состоянию на 1.01.2021 г. **имущество Общества по балансу оценивается в 658,0 млн. руб.**

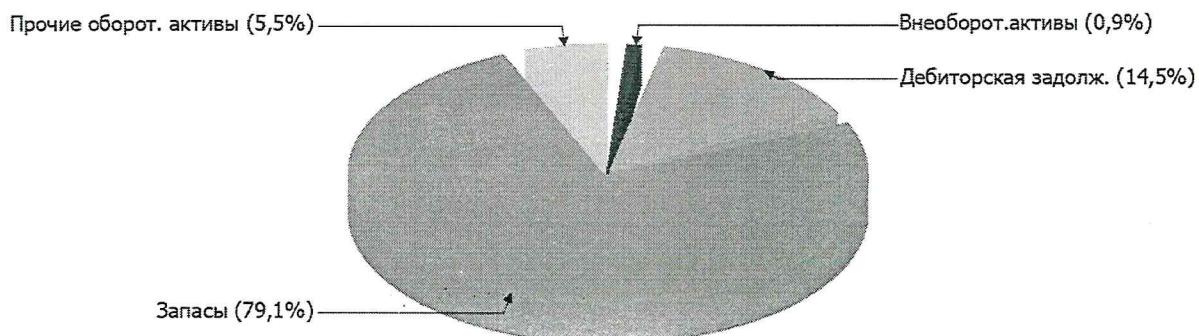
- основные средства и внеоборотные активы – 6,0 млн. руб.;
- запасы – 520,8 млн. руб.;
- дебиторская задолженность – 95,1 млн. руб.;
- денежные средства – 36,1 млн.руб.

Структура активов на 31.12.2020 характеризуется значительной долей (99,1%) текущих активов и малым процентом внеоборотных средств. Активы за последний год несколько уменьшились (на 5,7%). Хотя имело место снижение активов, собственный капитал увеличился на 125,8%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике имущественного положения предприятия.

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)	
	31.12.2019	31.12.2020	на начало анализируемого периода (31.12.2019)	на конец анализируемого периода (31.12.2020)			
1	2	3	4	5	6	7	
Актив							
1. Внеоборотные активы	6 837	5 987	1	0,9	-850	-12,4	
в том числе: основные средства	6 836	5 986	1	0,9	-850	-12,4	
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–	
2. Оборотные, всего	690 732	652 060	99	99,1	-38 672	-5,6	
в том числе: запасы	596 344	520 777	85,5	79,1	-75 567	-12,7	
дебиторская задолженность	90 167	95 128	12,9	14,5	+4 961	+5,5	
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	4 152	36 086	0,6	5,5	+31 934	+8,7 раза	
Пассив							
1. Собственный капитал	12 128	27 388	1,7	4,2	+15 260	+125,8	
2. Долгосрочные обязательства, всего	32 302	32 302	4,6	4,9	–	–	
в том числе: заемные средства	32 302	32 302	4,6	4,9	–	–	
3. Краткосрочные обязательства*, всего	653 139	598 357	93,6	90,9	-54 782	-8,4	
в том числе: заемные средства	5 000	–	0,7	–	-5 000	-100	
Валюта баланса	697 569	658 047	100	100	-39 522	-5,7	

Соотношение основных групп активов:

Структура активов организации на 31 декабря 2020 г.



Снижение активов связано, в первую очередь, со снижением показателя по строке "Запасы" на 75 567 тыс. руб. (или 98,9% вклада в снижение активов).

Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность – 49 832 тыс. руб. (90,9%)
- краткосрочные заемные средства – 5 000 тыс. руб. (9,1%)

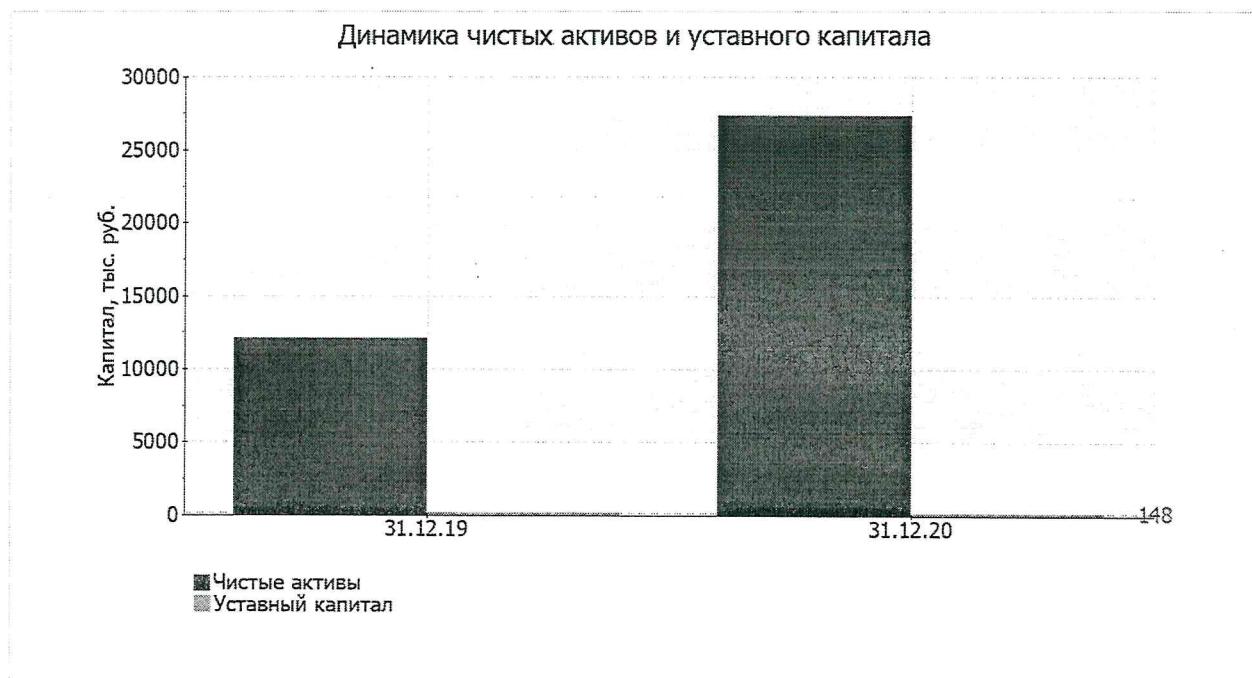
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "Денежные средства и денежные эквиваленты" в активе и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (+31 934 тыс. руб. и +15 260 тыс. руб. соответственно).

С 12 128,0 тыс. руб. до 27 388,0 тыс. руб. увеличился собственный капитал организации в течение анализируемого периода.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2021 г. составила 27,4 млн. рублей, что намного (в 185,1 раза) превышает 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			<i>тыс. руб. (гр.3- гр.2)</i>	<i>± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)</i>
	31.12.2019	31.12.2020	на начало анализируемого периода (31.12.2019)	на конец анализируемого периода (31.12.2020)			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Чистые активы	12 128	27 388	1,7	4,2	+15 260	+125,8	
2. Уставный капитал	148	148	<0,1	<0,1	-	-	

3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	11 980	27 240	1,7	4,1	+15 260	+127,4
---	--------	--------	-----	-----	---------	--------



Общая сумма уплаченных Обществом налогов за 2020 год составила 61,7 млн. руб., в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц – 11,7 млн. рублей;
- страховые взносы – 28,4 млн. рублей;
- налог на имущество – 100,8 тыс. рублей;
- земельный налог – 416,2 тыс. рублей;
- НДС – 21,1 млн. рублей;
- транспортный налог – 56,1 тыс. рублей;
- налог на прибыль – 1,0 тыс.руб.

По результатам работы за 2020 год прибыль Общества **составила 15 260 149,49 руб.**

В 2020 году на поддержание и улучшение материально-технической базы было инвестировано 1,0 млн.рублей:

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 **517,9 тыс.рублей** на следующие программные продукты:

- СОФТЛАЙН ТРЕЙД(ежегодное продление антивирусной программы Dr.WEB) на сумму 78,6 тыс. руб.;
- ГЭНДАЛЬФ СЕРВИС (ежегодное продление права на техническую поддержку программного обеспечения 1с предприятия ИТС)-28,6 тыс. руб.;

- ФОРМУЛА ТОРГОВЛИ СЦ (обслуживание касс, ОФД, замена фискальных накопителей) -275,5 тыс. руб.;
- СКБ "Контур" (Лицензия на право использ.СКЗИ "КриптоПро", Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус"тар.план "Премиум")- 15,2 тыс.руб.;
- ОФД "Эвотор" (Право использования программы для ЭВМ "Личного кабинета",услуги коммерч.представителя,услуги тех.поддержки)- 120,0 тыс. руб.
- **закуплено технического оборудования** склада и аптек на общую сумму **493,3 тыс. руб.**

Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Фармация» на 01 января 2020 г. года составила 230 человек, из них:

- фармацевтических работников всего – 108 человек, в т.ч.:
- провизоров – 48 человек;
- фармацевтов –60 человек.

Общие затраты на мероприятия по охране труда составили 1,1 млн.руб.

В том числе:

- на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 707,0 тыс.руб.
- на вакцинацию и витаминизацию сотрудников 12,2 тыс.руб.
- на обучение вопросам охраны труда в учебных центрах 39,2 тыс.руб.
- на выполнение программы производственного контроля 203,0 тыс.руб.

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

Наименование энергетических ресурсов	Использовано в 2020 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении
Тепловая энергия	349,35 ГКал	1187,5 тыс. руб.
Электрическая энергия	351 575 кВт	2804,2 тыс. руб.
Бензин автомобильный	59 720,3 л	2746,1 тыс. руб.
Газ естественный (природный)	113 110 куб. м	934,2 тыс. руб.
Топливо дизельное	109 443,5 л	4646,2 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 бюджетом в 2021 году Обществу необходимо:
- выполнить объем оптовых, розничных продаж и оказание логистических услуг в сумме 1096,1 млн.руб., в том числе:
- оптовых продаж в ЛПУ в сумме 232,7 млн. руб.;
 - коммерческих продаж – 271,5млн.руб.;
 - льготного отпуска в рамках ОНЛС и региональной льготы в сумме 207,1 млн. руб.;
 - логистических услуг и услуг по отпуску льготных медикаментов– 144,5 млн. руб.;
 - розничных продаж – 240,3 млн. руб.

В целях оптимизации бизнес-процессов и внедрения современного программного продукта планируется инвестиционный проект общей стоимостью 10,0 млн.руб., включающий себя замену серверов, парка компьютерной и оргтехники, внедрение лицензионного программного продукта.

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

Согласно решения общего годового собрания акционеров ОАО «Фармация» (Протокол № 1 от 28.06.2020г.) было принято решение: дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2019 год не начислять и не выплачивать. Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО «Фармация» по результатам 2019года, размер которой составил 11 881,45 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 45 копеек), направить 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 2020 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 2020 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 275 000 000,00 (двести семьдесят пять миллионов) рублей;

10. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2020 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 30.06.2020 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, 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» (период 01.01.2020- 21.09.2020), владеет 2141 акцией ОАО «Фармация».

За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. проведено 21 заседаний Совета директоров.

12. Единоличный исполнительный орган Общества

1	Минчинская Ирина Васильевна в период с 01.01.2020 г. по 21.09.2020 г.	дата рождения – 1959 г., образование – высшее медицинское, Генеральный директор ОАО «Фармация», владеет 2141 акцией ОАО «Фармация».
2	Елистратова Юлия Юрьевна с 22.09.2020 г.	дата рождения – 1970 г., образование – высшее фармацевтическое, Генеральный директор ОАО «Фармация», акциями ОАО «Фармация» не владеет.

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 2020 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 22.09.2020 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 2020 году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, целей использования, информация об использовании денежных средств на конец отчетного периода.

Общество в 2020 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

Ю.Ю.Елистратова

Главный бухгалтер

О.В. Авдеева

