**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Фармсинтез» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: ***в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.***  Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений:  Вопрос № 4:  ***«За» - 6***  ***«Против» - 0***  ***«Воздержались» - 0***  Вопрос № 9:  ***«За» - 6***  ***«Против» - 0***  ***«Воздержались» - 0***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По четвертому вопросу:*** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ).  Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83, ФЗ от 26.12.1995, № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая заключается в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно:  1.Одобрить заключение между ОАО «Фармсинтез» (Сторона-1) и Стороной-2 Договора оказания услуг.  2. До подписания Договора сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать.  ***По девятому вопросу:*** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ).  Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83, ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность ОАО «РОСНАНО» и АО «ЭФАГ», так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:  Одобрить заключение договора купли – продажи простого векселя на следующих условиях:  **Стороны договора:**  **Покупатель:** ОАО «Фармсинтез»;  **Продавец**: Компания ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC) (зарегистрирована по законодательству штата Дэлавер, США; расположена по адресу: 341 Равен Серкл, Графство Кент, 19934, Вайоминг, Дэлавер (341 RavenCircle, KentCounty, Wyoming, 19934, Delaware).  **Цена сделки:** 57000000 (пятьдесят семь миллионов) рублей.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30.12.2014***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***12.01.2015; б/н*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «12» | января | 2015 г. | | | |
|  | | | | | | |