

Утверждён  
решением годового общего собрания акционеров  
ПАО «Фармсинтез»  
«22» сентября 2020 г.  
Протокол № 27 ГОС/2020 от «23» сентября 2020 г.

Предварительно утверждён  
Решением Совета директоров  
ПАО «Фармсинтез»  
21 августа 2020 г.  
Протокол б/н от «24» августа 2020 г.

Председатель Совета директоров ПАО  
«Фармсинтез»

подпись            /Генкин Д.Д./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества «Фармсинтез»**  
**по результатам работы за 2019 год**

Генеральный директор            подпись            Прилежаев Е.А.

г. Санкт-Петербург

2020 год

## Оглавление

<u>Заявления относительно будущего</u> .....	3
<u>1. Общие сведения об акционерном обществе</u> .....	4
<u>2. История создания и развития Общества</u> .....	5
<u>3. Сведения о положении Общества в отрасли</u> .....	11
<u>4. Фармацевтический портфель Общества</u> .....	12
<u>5. Портфель инновационных разработок Общества</u> .....	13
<u>6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</u> .....	15
<u>7. Перспективы развития Общества</u> .....	16
<u>8. Дивидендная политика Общества</u> .....	18
<u>9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</u> .....	19
<u>10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества</u> .....	25
<u>11. Основные положения политики Обществ в области вознаграждений и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2019 года</u> .....	28
<u>12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года</u> .....	29
<u>13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</u> .....	30
<u>14. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году</u> .....	31
<u>15. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году</u> .....	32
<u>16. Дополнительная информация для акционеров</u> .....	35

## **Заявления относительно будущего**

Настоящий Годовой отчет может содержать утверждения прогнозного характера касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее – «Фармсинтез», «Общество») ведет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

По своей природе утверждения прогнозного характера связаны с риском и неопределенностью, так как относятся к событиям, которые в будущем могут не состояться, и зависят от обстоятельств, которые в будущем могут не возникнуть.

## Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез»

Зарегистрировано Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 февраля 2001 года № Р-15450.16, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 47 № 000804088, выдано ИМНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 07 февраля 2003 года

ИНН 7801075160

ОГРН: 1034700559189

Место нахождения: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район

Адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмолловский, станция Капитолово, № 134, литер 1

Почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 9, литер А

Телефон: +7(812) 329-80-80

Адрес электронной почты: [info@pharmsynthez.com](mailto:info@pharmsynthez.com)

Адрес страниц в сети Интернет: [www.pharmsynthez.com](http://www.pharmsynthez.com);

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378)

По тексту данного годового отчета наименование Публичное акционерное общество «Фармсинтез» будет соответствовать наименованию - Общество.

## История создания и развития Общества

Общество создано в 2001 году в результате реорганизации, проведенной в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Фармсинтез» в Закрытое акционерное общество «Фармсинтез», которое является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Фармсинтез».

2001 год

Вводится в эксплуатацию научно-производственный комплекс (НПК) Общества, выпускающий продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные фармацевтические субстанции.

2002-2004 годы

Общество активно развивает сотрудничество с внешними заказчиками для наработки продукции в лабораторном, опытно-промышленном и полномасштабном производстве. Результатом этих усилий явилось заключение контрактов с отечественными и зарубежными партнерами. С 2005 года интерес производителей биологически активных веществ к уникальным возможностям НПК возрастает, что приводит к серьезному увеличению объемов производства.

2005 год

Общество активно поддерживает национальный процесс по переходу на международный стандарт производства лекарственных средств (GMP). В этой связи в Обществе с 2005 года применяется система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 90012001, соответствующая международным стандартам ISO.

2006 год

Общество реорганизуется в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ИнвестЛэнд», с переходом к ЗАО «ИнвестЛэнд» части прав и обязанностей в соответствии с Разделительным балансом.

2007-2008 годы

Фармсинтез разрабатывает технологию, позволяющую производить нуклеозиды и их аналоги с помощью энзиматического трансгликозилирования, что повышает гидрофильность соединения, играющую важную роль в метаболизме. Эта технология позволила Обществу выйти на рынок препаратов нового поколения и наладить производство таких фармацевтических субстанций, как Флударабин, Кладрибин и Рибавирин.

В этот период Фармсинтез активно сотрудничает с северо-американскими и европейскими компаниями в сфере химических соединений и активных фармацевтических субстанций. Среди партнеров Общества такие компании как, UGM Engineering Ltd. (Канада), AsysChem Inc. (США), Kemira Chemicals (Финляндия).

2009 год

Общество заключает государственный контракт с Минпромторгом РФ на разработку эксклюзивной технологии производства синтетического олигопептидного препарата - Сополимер-3 - аналога глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза. В результате сотрудничества были проведены патентные исследования, разработаны лабораторные технологии получения полупродуктов и нормативная документация на активные фармацевтические субстанции (АФС), получены экспериментальные серии АФС, а также исследованы биологическая активность целевых олигопептидов и АФС препарата, острая и подострая токсичность АФС.

2010 год

Решением годового общего собрания акционеров изменен тип Общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

Общество становится публичной компанией, успешно пройдя процедуру первичного публичного предложения акций (IPO), разместив в ноябре 2010 года первый дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J-001D от 21.10.2010). В рамках IPO инвесторы приобрели 22 млн. акций допэмиссии, что составило 30% уставного капитала Общества.

Общество получает заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о соответствии организации производства и контроля качества лекарственных средств требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств GMP»).

В период с 2008 года по 2011 год Общество регистрирует лекарственный препарат «Неовир», раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в странах ближнего зарубежья (Республика Узбекистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Украина, Республика Армения, Грузия, Республика Молдова).

2011 год

Общество переоформляет лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, расширяя ее действие за счет организации участка по производству лиофилизированных продуктов - твердых стерильных лекарственных форм, производимых в асептических условиях.

Общество регистрирует на свое имя лекарственные препараты «Глаумакс, капли глазные, 0,005%» и «Простенонгель, гель интрацервикальный 1 мг/3,5 г (доза)», производимые в Эстонской Республике и успешно реализуемые на территории Российской Федерации.

В 2009-2011 годах в результате научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках государственных контрактов с Минпромторгом РФ, сотрудниками Общества совместно с сотрудниками Минпромторга РФ создает ряд изобретений. В то же время Общество подает в Роспатент пять национальных заявок на патенты с целью получения правовой охраны следующих изобретений: лекарственный препарат для лечения сахарного диабета; липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза; лекарственный препарат для лечения муковисцидоза; инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и способ её получения; ингаляционная лекарственная форма полисиалирированной дезоксирибонуклеазы I человека и способ её получения.

В этот период Обществом совместно с Минпромторг РФ был получен патент на изобретение № 2448685 «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза. В 2011 году Фармсинтез приобретает дочернее общество - Акционерное общество Кевельт (Aktsiaseelts KEVELT), с местонахождением в Эстонии. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %. Акционерное общество Кевельт производит и осуществляет маркетинг лекарственных препаратов из группы простагландинов: Простенонгель®: интерцервикальный гель, используется для родовспоможения; Вазостенон®: раствор для внутрисосудистого введения, используется для лечения нарушений кровообращения, связанных с ишемией; Глаумакс®: глазные капли для понижения внутриглазного давления при глаукоме. Общество разместило на мощностях Kevelt AS производство инновационного противоопухолевого средства Virexxa для стран Евросоюза и США, которое в настоящее время проходит вторую фазу клинических испытаний.

2012 год

Общество подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, соответствующего международным стандартам.

Общество регистрирует препарат «Сегидрин, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг» в Республике Беларусь и Республике Молдова, а также «Феназид, таблетки 250 мг» в Республике Армения.

Обществом организованы работы по получению разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов «Оксинтолонг, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 и 50 мг» и «Бронхозим, раствор для ингаляций 3,7 мг/2,5 мл» в рамках процедуры государственной регистрации препарата.

Обществом получено разрешение Минздравсоцразвития России на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Миелоксен, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,45 мг» (Сополимер-3) в рамках процедуры государственной регистрации препарата. Этап клинических испытаний на здоровых добровольцах завершен, в настоящее время препарат проходит пилотное исследование безопасности и подтверждения принципа действия у больных рассеянным склерозом.

Общество проходит государственную регистрацию лекарственного препарата «Неовир», раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Кыргызской Республике. В этом же году Обществом организованы работы по регистрации активных фармацевтических субстанций «Неовир, субстанция-порошок» и «Сегидрин, субстанция-порошок» в Украине.

Общество организует работы по переоформлению лицензии на осуществление производства лекарственных средств ввиду расширения ее действие за счет организации участка по производству стерильных препаратов, не требующих выделения в отдельное производство - растворов для инъекций.

В 2012 году Общество приобретает дочернюю компанию ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC), с местонахождением в США. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %. Целью, задачей и характером деятельности, которая ведется данной компанией, является владение и обладание правами на интеллектуальную собственность, включая, но не ограничиваясь, патентами, авторскими правами, коммерческими обозначениями и товарными знаками, программным обеспечением, производственными секретами и иными «ноу-хау».

2013 год

Переоформлена лицензия на осуществление производства лекарственных средств (в перечень работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств, включена лекарственная форма раствор для инъекций).

Получено разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Оксинтолонг, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 50 мг».

Получено разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Бронхозим, раствор для ингаляций, 3,7 мг/2,5 мл».

Обществом организованы работы по получению разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов «Транс-Би-Вак, суспензия для внутримышечного введения, 10 мг/1 мл» и «Пептоидин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 10 мг» в рамках процедуры государственной регистрации препарата.

Лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел процедуру государственной перерегистрации в Республике Узбекистан и Республике Беларусь.

Обществом организованы работы по государственной регистрации лекарственного препарата «Неовир, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Республике Казахстан и Украине.

В этом же году Обществом зарегистрирована активная фармацевтическая субстанция «Неовир, субстанция-порошок» в Украине.

Общество приобретает Компанию с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалз (Guardum Pharmaceuticals, LLC), с местонахождением в США. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %. Основным видом деятельности организации является управление интеллектуальной собственностью.

В 2013 году Обществом совместно с Минпромторг РФ и Учреждением Российской академии наук Институт биорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова были получены решения о выдаче патентов на изобретения по заявкам № 2009145054 «Оксинтомодулин человека, его применение, лекарственный препарат на его основе и способ применения препарата для лечения и профилактики гипергликемии» и № 2009145055 «Лекарственный препарат и способ улучшения реологических свойств мокроты и ингаляционное применение такого препарата».

В апреле 2013 года заключено Инвестиционное соглашение, направленное на реализацию инвестиционного проекта в области создания в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. В рамках данного соглашения в состав акционеров Общества вошли новые компании: Открытое акционерное общество «РОСНАНО» и Компания с ограниченной ответственностью «ОПКО Фармасьютикалз» (США). Общий объем финансирования инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением, составил 1 865 000 000,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе 1 490 000 000 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов) рублей привлечены от новых акционеров – участников Соглашения.

В целях исполнения обязательств по инвестированию проекта, Обществом были осуществлены 2 дополнительных выпуска акций (в январе и ноябре 2013 года).

2014 год

Совместно с Государственным научным учреждением «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск) создаётся Общество с ограниченной ответственностью «ПраймСинтез». Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 50 %. Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ПраймСинтез» является производство основных фармацевтических продуктов.

2015 год

Общество подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (Р ИСО 9001-2008), соответствующего международным стандартам.

Акционерами на годовом общем собрании акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Решение не было исполнено по причине длительного согласования условий с основными инвесторами.

В декабре 2015 года заключено инвестиционное соглашение по объединению инвестиционных проектов (Проект «СинБио» и Проект «ИНКАП»).

Обществом зарегистрирован в Российской Федерации лекарственный препарат «Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл».

Получены разрешения на проведение на территории Российской Федерации клинического исследования биоэквивалентности препарата «Флударабел, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг», разрешение на проведение II/III фазы клинического исследования препарата «Бронхосим, раствор для ингаляций, 3,7 мг/2,5 мл», также разрешение на проведение клинического исследования I фазы инновационного препарата «Хивирин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 1,035 мг».

Обществом совместно с Минпромторг РФ получен в Российской Федерации патент на изобретение № 2561582 «Инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и способ ее получения», совместно с Минпромторг РФ и Учреждением Российской академии наук Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова получен патент в Российской Федерации на изобретение № 2559522 «Ингаляционная лекарственная форма полисиалированной дезоксирибонуклеазы I человека и способ ее получения».

Обществом поданы заявки в Российской Федерации на патенты на изобретения № 2014145280 «Лекарственная форма специфического иммунобиологического лекарственного средства для лечения и профилактики ВИЧ инфекции и способ ее получения» и № 2014145283 «Иммунобиологическое лекарственное средство для лечения ВИЧ инфекции».

Лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел процедуру государственной перерегистрации в Республике Казахстан и Республике Армении.

2016 год

В рамках реализации инвестиционного соглашения по объединению инвестиционных проектов (Проект «СинБио» и Проект «ИНКАП»), заключённого в декабре 2015 года, акционерами на внеочередном общем собрании акционеров Общества общим собранием акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (эмиссия ценных бумаг).

Указанная эмиссия ценных бумаг проведена в соответствии с законодательно установленной последовательностью действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг, а именно:

07.04.2016 года Банк России провёл государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (регистрация решения о дополнительном выпуске ценных бумаг).

На 28.10.2016 года сделки по перечислению акций на счета акционеров завершены.

Количество фактически размещённых ценных бумаг – 149 286 362 штуки, способ размещения - закрытая подписка акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая. Общее количество размещённых акций после завершения дополнительной эмиссии ценных бумаг составило 301 010 754,11 штук.

27.02.2017 года Банком России зарегистрирован отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.



05.04.2017 года зарегистрированы изменения в Устав Общества об увеличении уставного капитала.

По итогам проведённой дополнительной эмиссии ценных бумаг Общество является 100% участником Общества с ограниченной ответственностью «СинБио».

В 2016 году завершено исследование биоэквивалентности препарата «Флударабел<sup>®</sup>, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг». В декабре 2016 г. лекарственный препарат Флударабел<sup>®</sup> был зарегистрирован на территории Российской Федерации.

Лекарственный препарат «Глаумакс<sup>®</sup>, капли глазные, 0,005%» прошел процедуру государственной перерегистрации на территории Российской Федерации, в результате чего было получено бессрочное регистрационное удостоверение на лекарственный препарат.

Лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел процедуру государственной перерегистрации в Грузии.

Обществом начата процедура включения в государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации фармацевтической субстанции «Финголигод, субстанция-порошок».

2017 год

Обществом получен патент Российской Федерации №2600031 на изобретение «Лекарственная форма специфического иммунобиологического лекарственного средства для лечения и профилактики ВИЧ инфекции и способ ее получения».

Подана заявка на регистрацию товарного знака «Неовир» в Республике Узбекистан на имя Общества.

Обществом поданы регистрационные досье на перерегистрацию лекарственного препарата «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Азербайджанской Республике и Республике Узбекистан.

2018 год

Обществом зарегистрирован товарный знак «Неовир» (свидетельство на товарный знак № MGU-33726, дата приоритета: 31.07.2017, владелец свидетельства: ПАО «Фармсинтез») в Республике Узбекистан. Продлен срок действия товарного знака международной регистрации № 685268 «NEOVIR» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Румыния, Украина, Вьетнам) и товарного знака № 689030 «НЕОВИР» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина, Вьетнам) до 01 декабря 2027 г.

Обществом перерегистрирован лекарственный препарат «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Азербайджанской Республике и Республике Узбекистан.

Обществом внесена в Государственный реестр лекарственных средств фармацевтическая субстанция «Финголимода гидрохлорид» (производитель (все стадии производства): ПАО «Фармсинтез»).

Обществом внесены изменения в регистрационные документы лекарственного препарата «Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой» - включена новая производственная площадка: АО «Фармпроект», Россия.

Обществом осуществлен трансфер технологии производства лекарственного препарата «Феназид<sup>®</sup>, таблетки 250 мг» на новую производственной площадке ОАО «Дальхимфарм», Россия, и начать работы по внесению соответствующих изменений в регистрационные документы зарегистрированного лекарственного препарата.

Обществом совместно с АО «Кевельт», Эстонская Республика, начаты работы по получению заключения о соответствии производителя (АО «Кевельт», Эстонская Республика) лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики (российского сертификата GMP) и подготовке к инспектированию производственной площадки.

Обществом успешно завершена проверка со стороны Минпромторга Российской Федерации на соответствие лицензионным требованиям.

2019 год

Получено заключение № GMP-01194/19/ЕЕ от 22.07.2019 г. о соответствии производителя (АО «Кевельт», Эстонская Республика) лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики (российский сертификат GMP).

Получено заключение № GMP-0162-000366/19 от 18.07.2019 г. о соответствии производителя (ПАО «Фармсинтез») лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики (российский сертификат GMP).

Обществом внесены изменения в регистрационные документы лекарственного препарата «Феназид<sup>®</sup>, таблетки 250 мг» - включена новая производственная площадка: ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия.

Обществом начаты работы по повторной государственной регистрации лекарственного препарата «Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Кыргызской Республике и Республике Армения.

Начаты работы по регистрации в системе МДЛП (ИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов») и подготовке к внедрению маркировки лекарственных средств контрольно-идентификационными знаками (нанесения QR-кода) в Обществе.

## Сведения о положении Общества в отрасли

Общество успешно осуществляет свою деятельность на фармацевтическом и медицинском национальном рынке с 2001 года.

Общество является инновационной фармацевтической компанией, разрабатывающей новые лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов. Фармсинтез занимается производством и реализацией как лекарственных препаратов, так и активных фармацевтических субстанций, располагая современным научно-производственным комплексом.

Инновационный комплекс химического производства предназначен для изготовления активных фармацевтических субстанций и других химических соединений, а также разработки технологии синтеза лекарственных субстанций и готовых лекарственных препаратов.

В Обществе успешно работает Научно-исследовательская лаборатория, одним из важнейших направлений деятельности которой, наряду с выполнением производственных программ, являются разносторонние научные исследования в области получения новых фармацевтических субстанций (ФС), в том числе полупродуктов для них, а также других продуктов тонкого органического синтеза (ТОС):

НИР в фундаментальных и прикладных областях органической химии, разработка новых и оптимизация имеющихся, внедрение и реализация методик и технологий получения и очистки ФС, продуктов ТОС и промежуточных соединений.

Химико-технологическое сопровождение инновационных проектов, ориентированных на разработку, масштабирование и постановку на производство новой продукции.

Разработка, экспертная оценка и регистрация фармакопейных статей, технологических регламентов и другой нормативной и научно-технической документации.

Научно-исследовательская лаборатория успешно работает с соединениями следующих классов:

Моно- и полиядерные азолы (имидазолы, окса- и тиadiaзолы, вицинальные и симметричные триазолы, тетразолы)

Азины, в т.ч. кватернизованные, и короткоцепочечные олигопептиды

Аномальные нуклеозиды, сульфаниламиды и родственные соединения

Белки, в т.ч. модифицированные

Алифатические, алициклические, ароматические и гетероциклические нитро- и азидосоединения

Комплексные соединения хелатного типа.

Органы управления Общества продолжают оценивать перспективы развития Общества как позитивные.

## Фармацевтический портфель Общества

«Неовир<sup>®</sup>, раствор для внутримышечного введения, 250 мг/2 мл» №1, 3 и 5

НЕОВИР<sup>®</sup> - низкомолекулярный синтетический иммуномодулятор - индуктор интерферонов.

«Сегидрин<sup>®</sup>, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг» №50

СЕГИДРИН<sup>®</sup> - симптоматическое лечение местнораспространенных и диссеминированных форм злокачественных новообразований у больных злокачественными новообразованиями в далеко зашедших стадиях (в т.ч. в претерминальной фазе процесса).

«Феназид<sup>®</sup> таблетки, 250 мг» №50

ФЕНАЗИД<sup>®</sup> - первый комплексный препарат гидразида изоникотиновой кислоты и двухвалентного железа для больных туберкулезом различной локализации, в том числе при сопутствующих заболеваниях центральной нервной системы, печени и плохой переносимости препаратов гидразида изоникотиновой кислоты (ГИНК).

«Пенкрофтон<sup>®</sup>, таблетки, 200 мг» №3

ПЕНКРОФТОН<sup>®</sup> - лекарственный препарат для медикаментозного прерывания беременности.

«Простенонгель<sup>®</sup>, гель интрацервикальный, 1 мг/3,5 г» № 1

ПРОСТЕНОНГЕЛЬ<sup>®</sup> – стимулятор родовой деятельности – синтетический аналог простагландина E2.

«Мизопростол, таблетки, 0,2 мг» №3

МИЗОПРОСТОЛ – синтетическое производное простагландина E1.

«Неостим<sup>®</sup> лиофилизата для приготовления для внутривенного и подкожного введения, 150 мкг» № 1

НЕОСТИМ<sup>®</sup> - рекомбинантный человеческий гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ, GM-CSF), представляет собой водорастворимый негликозилированный белок.

«Глаумакс<sup>®</sup>, капли глазные 0,005%» № 1

ГЛАУМАКС<sup>®</sup> - противоглаукомное средство - простагландина F2α аналог синтетический.

«Вазостенон<sup>®</sup>, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл» № 5, 10 и 20

ВАЗОСТЕНОН<sup>®</sup> - вазодилатирующее средство – простагландина E1 аналог синтетический

«Флударабел<sup>®</sup>, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг» № 5, 10, 15, 20 и 25

ФЛУДАРАБЕЛ<sup>®</sup> - противоопухолевое средство, антиметаболит.

## Портфель инновационных разработок Общества

Одним из важнейших направлений деятельности Общества наряду с выполнением производственных программ являются разносторонние научные исследования в области получения новых фармацевтических субстанций, в том числе полупродуктов для них, а также других продуктов тонкого органического синтеза.

Перспективный портфель препаратов включает в себя создание инновационных терапевтических вакцин Миелоксен, Хивирин и препарата класса Biobetters Бронхозим для лечения рассеянного склероза, ВИЧ-инфекции, муковисцидоза соответственно, а также инновационных технологий производства субстанций, применяющихся для лечения онкологических и инфекционных заболеваний.

Терапевтические вакцины разрабатываются в рамках реализации стратегии Фарма-2020 и Фарма-2030. Метод производства значительно улучшит качество препаратов и их фармакокинетические свойства, что в совокупности с ценовым преимуществом позволит компании заместить импортные аналоги на российском рынке и осуществить планы по выходу Общества на рынки США и Европы.

Текущий портфель перспективных препаратов:

Бронхозим

Миелоксен

Транс-Би-Вак

Хивирин

СТАР101

Оксинтолонг

Claros

Пептоидин

Эполонг

В течение 2019 года продолжались клинические исследования препарата Эполонг®: «Открытое, сравнительное, многоцентровое рандомизированное исследование по изучению эффективности, безопасности и переносимости препарата Эполонг® в коррекции анемии и поддержании уровня гемоглобина у ЭПО-наивных пациентов с хронической болезнью почек, не находящихся на диализе» ( фаза клинического исследования: IIb/III) по протоколу клинического исследования № EVA12. Ориентировочные сроки завершения клинических исследований - 2020 год. Возобновление государственной регистрации планируется осуществить в конце 2020 года.

В 2019 году Обществом внесены изменения в регистрационные документы лекарственного препарата «Феназид<sup>®</sup>, таблетки 250 мг» - включена новая производственная площадка ОАО «Дальхимфарм».

Обществу принадлежит ряд патентов на изобретения:

патент на изобретение «Способ получения доксорубина гидрохлорида» (срок действия до 31.01.2022)

патент на изобретение «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» (срок действия до 30.11.2029)

патент на изобретение «Оксинтомодулин человека, его применение, лекарственный препарат на его основе и способ применения препарата для лечения и профилактики гипергликемии» (срок действия до 30.11.2029)

патент на изобретение «Лекарственный препарат и способ улучшения реологических свойств мокроты и ингаляционное применение такого препарата» (срок действия до 30.11.2029)

патент на изобретение «Инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и способ ее получения» (срок действия до 19.11.2030)

патент на изобретение «Ингаляционная лекарственная форма полисиалированной дезоксирибонуклеазы I человека и способ ее получения» (срок действия до 19.11.2030)

патент на изобретение «Лекарственная форма специфического иммунобиологического лекарственного средства для лечения и профилактики ВИЧ инфекции и способ ее получения» (срок действия до 11.11.2034)

Обществу принадлежат следующие товарные знаки:

товарный знак «Фармсинтез», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2026)

товарный знак «Pharmsynthes», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2026)

товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2026)

товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2026)

товарный знак «Глаумакс», зарегистрированный в РФ (срок действия до 14.04.2028)

товарный знак «Простенонгель», зарегистрированный в РФ (срок действия до 11.01.22)

товарный знак «Prostenongel», зарегистрированный в РФ (срок действия до 30.12.21)

товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)

товарный знак «Sehydriin», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)

товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)

товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)

товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)

товарный знак «Fenazid», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)

товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)

товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Украине (срок действия до 16.01.2024)

товарный знак «Сегідрин», зарегистрированный в Украине (срок действия до 29.12.2023)

товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Украине (срок действия до 27.02.2021)

товарный знак «Примавір», зарегистрированный в Украине (срок действия до 18.12.2023)

товарный знак «Неовір», зарегистрированный в Украине (срок действия до 30.07.2021)

товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Беларусь (срок действия до 24.03.2024)

товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Республике Беларусь (срок действия до 24.03.2024)

международная регистрация товарного знака «Неовир», действующая в странах: Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Украина, Социалистическая Республика Вьетнам, Кыргызская Республика (срок действия до 01.12.2027)

международная регистрация товарного знака «Neovir», действующая в странах: Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Румыния, Украина, Социалистическая Республика Вьетнам (срок действия до 01.12.2027).

товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Узбекистан (срок действия до 31.07.2027).

товарный знак «Вирекса», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 08.01.2025)

товарный знак «Авира», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 18.02.2025)

товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 07.12.2025)

товарный знак «Примавир», зарегистрированный в Азербайджанской Республике (срок действия до 22.12.2025)

товарный знак «Вазостенон», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 16.12.2024)

товарный знак «Фокалокс», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 09.07.2025)

товарный знак «Бринзонакс», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 11.06.2025).

товарный знак «Эполонг», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 02.12.2021) - отчуждение исключительного права по договору на ТЗ – новый правообладатель:

## **Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

За отчетный период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Советом директоров Общества было проведено 21 заседание. Члены Совета директоров Общества принимали активное участие в работе Совета директоров.

Основными задачами Совета директоров Общества в отчетном периоде были:

- принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров;
- рассмотрение и одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный период работы Советом директоров:

- создано годовое собрание акционеров Общества;
  - даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора;
  - одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  - утвержден Комитет по стратегии при Совете директоров Общества
  - утвержден Комитет по аудиту при Совете директоров Общества
- приняты решения по иным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

Основными направлениями деятельности Общества, по-прежнему, являются:

- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
- производство, расфасовка и упаковка лекарственных средств, производство и реализация фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов;
- приобретение, хранение и оптовая реализация лекарственных средств;
- производство и реализация фармацевтического и химического сырья.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом как успешные.

## Перспективы развития Общества

В перспективных планах деятельности Общества предусмотрено:

Консолидация всех российских активов в Обществе, сокращение количества дочерних компаний за счет их ликвидации с передачей активов Обществу;

Продолжение экспансии в российские регионы и страны СНГ;

Осуществление деятельности по разработке и выведению на рынок новых лекарственных средств путем формирования партнерских программ с отечественными и зарубежными фармацевтическими компаниями;

Продажа лицензий на производство и реализацию запатентованных лекарственных препаратов за рубежом;

Территориальное расширение рынка сбыта лекарственных препаратов Общества за счет увеличения количества зарубежных стран, в которых осуществляется их государственная регистрация;

Разработка новых видов продукции;

Модернизация и реконструкция основных средств, в том числе:

проведение работ по организации территориальной независимости производственного комплекса;

организация независимого энергообеспечения;

создание единого складского комплекса для хранения сырья, материалов, готовой продукции;

расширение сотрудничества с зарубежными производителями по организации дистрибьюции препаратов.

В составе незавершенного строительства находится научно-производственный биотехнический центр (далее-НПБЦ). Стратегия Общества предусматривает оборудование нового корпуса под производство активных фармацевтических субстанций с возможным выделением участка для производства готовых лекарственных форм.

Источником финансирования расходов по вводу в эксплуатацию НПБЦ будут собственные средства Общества с применением различных финансовых инструментов (лизинг, национальные экспертно-кредитные агентства стран поставщиков оборудования), а также заемные средства по необходимости. Плановый срок ввода в эксплуатацию 2021 г.

Структура выручки по основным видам хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки Общества за предыдущий и отчетный год:

### *Оптовая продажа лекарственных средств\**

Наименование показателя	2018 год	2019 год
Объем выручки от продаж, тыс. руб.	281 761	117 396
Доля выручки от продаж в общем объеме выручки, %	99.28	100

Изменение объема выручки от продаж Общества от оптовой продажи лекарственных средств в 2019 году составило (41.67 %) к объему 2018 года.

### *Износ оборудования Общества*

В соответствии с данными бухгалтерского учета средний износ основного технологического оборудования составляет более 80%, однако согласно данным службы главного инженера среднее время эксплуатации основного технологического оборудования составляет менее 50% от установленного ресурса. Общество на регулярной основе производит текущий, планово-профилактический ремонт всего оборудования, регулярные поверки средств измерения и модернизацию морально устаревшего оборудования. Полностью была заменена автоматизированная система управления техническими процессами на производстве, установлена вакуумная полочная сушилка. Техническое состояние, уровень оснащения научно-производственного комплекса ПАО «Фармсинтез» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современному фармацевтическому предприятию.



**Общая структура себестоимости Общества за предыдущий и отчетный год**

Наименование статьи затрат	2018 год	2019 год
Сырье и материалы, %	69,95	35,3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	5,99	2,97
Топливо, %	0,00	0,00
Энергия, %	0,94	2,40
Затраты на оплату труда, %	8,47	17,46
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00
Арендная плата, %	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды, %	2,54	5,29
Амортизация основных средств, %	6,64	15,75
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00
Прочие затраты (пояснить)	5,47	20,83
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100

Основные рынки, на которых Общество осуществляло свою деятельность в 2019 году: продукция Общества реализовывалась на территории Российской Федерации, преимущественно в г. Москва, Московская область.

Экспорт продукции в 2019 году составил 4% выручки Общества и осуществлялся в страны СНГ.

**Состояние чистых активов общества**

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	4 783 019	4 842 883	4 149 839
Размер уставного капитала	1 505 054	1 505 054	1 505 054

Стоимость чистых активов Общества по окончании отчетного года больше уставного капитала.

**Информация об объеме каждого из видов энергетических ресурсов,  
использованных в отчетном году**

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Электрическая энергия	323 896 кВт/час	1 892 850 руб.
Бензин автомобильный	13 017 литра	541 975 руб.
Топливо дизельное	8 782 литра	379 332 руб.

## **Дивидендная политика Общества**

Дивидендная политика Общества определяется Положением о дивидендной политике Общества, утверждённым Решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 10 ГОС/2010 от 30.06.2010 года).

Ввиду приоритетности инновационного развития Общества, предполагается, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов.

В среднесрочной перспективе, с начала выхода на рынок инновационных препаратов, вероятно, что акционеры пересмотрят дивидендную политику в пользу распределения части прибыли.

В 2019 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров Общества годовому общему собранию акционеров рекомендовано не начислять и не выплачивать дивиденды за 2019 год.

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В современном мире, в котором постоянно возникают новые вызовы, важным условием успешного развития любой компании является умение управлять рисками, в частности, идентифицировать их, принимать меры к их минимизации, а также иметь четкий план действий на случай реализации рисков. Такая работа должна осуществляться в Обществе на системной основе и на всех уровнях, с пониманием, что решения, принимаемые в области управления рисками, должны быть тщательно продуманы и максимально сбалансированы.

Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля остается одним из приоритетов Общества. В рамках данной деятельности на всех уровнях принимаются меры, направленные на снижение вероятности наступления негативных последствий, которые могут возникнуть вследствие тех или иных событий.

### Основные факторы риска.

В настоящем разделе описаны преимущественно основные факторы риска, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение и операционные результаты. Все оценки и прогнозы, представленные в настоящем годовом отчете, должны рассматриваться с учетом данных рисков.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса (COVID-19) пандемией. Предпринятые в связи с этим меры правительств стран мира, а том числе и Российской Федерации, в целях сдерживания распространения пандемии, напрямую привели к экономической, политической и государственной дестабилизации и оказали существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты хозяйственной деятельности и дальнейшие планы Общества.

Иные риски, о которых Общество не осведомлено или которые в настоящее время не представляются существенными или не описанные в настоящем годовом отчете, могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества, его финансовое положение и операционные результаты.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

Риск	Описание риска	Меры по минимизации риска
Инфляция и колебания курсов валют	Инфляционные процессы и валютные колебания, в результате которых происходит увеличение издержек Общества за счет удорожания используемых материалов, ресурсов и услуг, могут привести к снижению чистой прибыли Общества	При значительных темпах инфляции Общество может столкнуться с повышением стоимости закупаемой продукции и увеличением издержек по некоторым статьям затрат, что может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты деятельности, а именно вызвать повышение издержек и снижение операционной прибыли. Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате возможного негативного влияния указанных финансовых рисков: чистая прибыль, выручка, дебиторская задолженность.
Кредитный риск	Кредитный риск возникает в связи с использованием денежных средств и их эквивалентов, финансовых инструментов и депозитов в банках и кредитных организациях, а также в результате взаимоотношений	Деятельность Общества, подверженная кредитному риску, включает дебиторскую задолженность покупателей, а также размещение депозитов в банках. Географическая концентрация кредитного риска Общества приходится на внутренний рынок, поскольку большинство покупателей находятся на территории Российской Федерации. Управление риском заключается в формировании и мониторинге внутреннего кредитного лимита и оценке

	с покупателями, включая непогашенную дебиторскую задолженность и сделки, по которым есть договорные обязательства.	кредитоспособности покупателя, включая оценку его финансового и операционного положения, историю взаимоотношений и другие факторы. Для минимизации кредитного риска Общество использует следующие механизмы: - лимитирование; - компенсация; - хеджирование
Риск изменения процентной ставки	Общество подвержено риску изменения процентных ставок, что потенциально может негативно отразиться на стоимости заимствований.	Инфляция и возможное увеличение процентных и учетных ставок создает неблагоприятную ситуацию для внешних и внутренних заимствований на рынках капиталов. Неблагоприятные изменения на российском рынке заемного капитала, в частности, повышение процентных ставок, в будущем могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности деятельности Общества. Неопределенность развития ситуации на рынках капитала может потребовать пересмотра прогнозов Общества в отношении будущих денежных потоков и резервов под обесценение финансовых и нефинансовых активов.
Валютный риск	Российская экономика подвержена изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам.	Обществом контракты с покупателями и в значительной части с поставщиками заключены в рублях. Кредиторская задолженность перед поставщиками и отпускные цены Общества могут зависеть от курса иностранных валют.
Стратегический риск	Риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества и выражающихся в игнорировании или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.	Управление стратегическим риском в Обществе осуществляется за счет: контроля реализации долгосрочных стратегий развития, разрабатываемых и корректируемых по результатам мониторинга и анализа изменений внешней и внутренней среды и анализа отклонений от промежуточных целей; контроля инвестиций и операционных результатов новых направлений деятельности; контроля сохранности активов и капитала мотивации менеджмента на достижение стратегических целей и на минимизацию рисков.
Недостижение запланированных показателей	Затраты на расширение производства, увеличение производительности и прочие инвестиционные затраты Общества являются значительной частью расходной составляющей бюджета Общества. Существуют риски превышения сроков реализации и бюджетов	В Обществе осуществляется постоянный мониторинг и контроль выполнения запланированных показателей на основе прогнозов ситуации на рынке и выбирает наиболее экономически эффективные проекты с учетом собственных финансовых возможностей и оптимальных сроков реализации проектов. Общество придерживается принципов проектного управления и осуществляет основные инвестиции после выполнения проектных работ, уточнения сроков и стоимости проектов, а также подтверждения их целесообразности

	инвестиционных проектов, а также риски не достижения технологических параметров проектов либо риски прекращения реализации проекта с учетом текущих факторов и прогнозов	
Изменение баланса спроса и предложения на основных рынках потребления	Изменение баланса спроса и предложения на основных рынках потребления, вследствие как политических, так и экономических факторов, может оказать негативное влияние на деятельность Общества. Стремление производителей достичь высокой загрузки мощностей при недостаточном уровне спроса может привести к избытку рыночного предложения и тем самым привести к снижению цен. Все это может сказаться на снижении объемов выручки и привести к уменьшению прибыли Общества.	Руководство Общества разрабатывает маркетинговую стратегию по продвижению продукции и сохраняет гибкость своей производственной стратегии, деятельности, увеличивая или уменьшая производство в зависимости от текущего спроса и рыночных прогнозов. Одним из способов митигации риска является заключение долгосрочных объемных соглашений с дистрибьюторами продукции Общества и расширение сотрудничества с участниками рынка в области контрактного производства субстанций.
Снижение производственных мощностей, / объемов производства	Внешние и внутренние факторы, включая аварии, простои, общее снижение спроса на продукцию, могут повлиять на объемы производства	В Обществе продолжается работа по расширению своих производственных мощностей, поддерживая их в рабочем состоянии. В Обществе устанавливаются планы производства с учетом текущей рыночной ситуации и принятой стратегии.
Неисполнение своих обязательств поставщиками, подрядчиками и покупателями	Невыполнение своих договорных обязательств ключевыми контрагентами, взаимодействие с которыми носит стратегический характер для деятельности Общества, может оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества	В Обществе ведётся работа по обеспечению наличия по всем потребностям альтернативных поставщиков и подрядчиков. В Обществе проводится работа над повышением договорной дисциплины для обеспечения своевременного и полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, включая контроль за выполнением условий договоров
Рост затрат	Риски повышения производственных издержек могут быть связаны с физическим износом производственного оборудования, неэффективным расходованием средств на операционную деятельность, удорожанием энергоресурсов	В Обществе ведется тщательная работа по бюджетированию и планированию, обеспечивается постоянный мониторинг и контроль расходов со стороны уполномоченных должностных лиц и органов Общества. В Обществе проводится работа по повышению исполнительской дисциплины и реализуются контрольные процедуры, которые позволяют обеспечивать выполнение бюджета и удерживать затраты на утвержденном уровне.
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда и промышленной безопасности	Деятельность Общества и особенно использования его имущества регулируются различными комплексными законами об охране окружающей среды, о промышленной безопасности и другими нормативными актами и предписаниями. В связи с необходимостью исполнения соответствующих	В Обществе утверждены и действуют стандарты по безопасности, проводится регулярное обучение персонала технике безопасности и последующая аттестация, осуществляется мероприятия по профилактике заболеваний работников.

	требований у Общества могут возникнуть дополнительные расходы и обязательства	
Потеря доли на отдельных рынках	Действия конкурентов, запуск новых мощностей и иные обстоятельства могут привести к потере или сокращению доли продаж Общества на одном или нескольких рынках сбыта продукции. Потеря или сокращение доли на отдельных рынках может привести к снижению выручки и ухудшению финансовых результатов Общества	Руководство Общества осуществляет мониторинг всех ключевых рынков сбыта и разрабатывает маркетинговую стратегию по продвижению продукции
Риски, связанные с лицензированием деятельности	Деятельность Общества зависит от продолжения действия его лицензий и соблюдения им лицензионных условий. Изменения законодательства или принятие решений регулирующими органами о прекращении или ограничении действия лицензий могут негативным образом повлиять на деятельность Общества	В Обществе разработан план поддержания уже существующих лицензий. Общество внедрило внутреннюю систему контроля за соблюдением плана поддержания лицензий с механизмом своевременного реагирования на отклонения от него
Правовые риски	Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.	Российская Федерация продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений: - несоответствия, существующие между законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами; - противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; - ужесточение деятельности налоговых органов в отношении российских предприятий, включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов. Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Общество прилагает все усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением судебной практики	Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество	Решения высших судов Российской Федерации, имеют большое значение для правильного разрешения споров. Общество регулярно оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. Кроме того, Общество осуществляет мониторинг решений, принимает высшими судами. Изменение судебной практики

		<p>может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные и маловероятные. В настоящее время Общество не участвует в текущих судебных процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. В 2019 г. арбитражными судами рассматривались дела о взыскании с Общества кредиторской задолженности. В конце 2019 года и в настоящее время Обществу удалось урегулировать требования кредиторов в объеме не менее чем 90%.</p>
Риски, связанные с изменением налогового законодательства	Изменение налогового законодательства подразумевает наличие рисков, поскольку несоблюдение такого законодательства влечет за собой наложение различных штрафов и иных мер ответственности.	Изменение налогового законодательства может повлечь увеличение налогового бремени Общества. Помимо того, следует учитывать, что поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (а также Минфина Российской Федерации, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы). Различия в трактовках некоторых глав законодательства и подзаконных актов могут привести к штрафам, платежам и дополнительному налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство может повлечь уплату Обществом дополнительных налогов и сборов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования	Изменение валютного регулирования подразумевает наличие рисков, поскольку несоблюдение требований валютного контроля влечет за собой наложение различных штрафов и иных мер ответственности.	Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». В течение последних лет наблюдалась значительная либерализация валютного законодательства РФ, поэтому риск, связанный с изменением валютного законодательства, оценивается Обществом в настоящее время как минимальный. Тем не менее, нельзя исключить риск неблагоприятных изменений соответствующего законодательства в будущем. Ухудшение общеэкономической и политической ситуации в стране, в том числе и в связи с событиями, связанными с объявленной в марте 2020 ВОЗ года всеобщей пандемией, может привести к ужесточению норм валютного регулирования и контроля. А так как часть обязательств Общества номинирована в иностранной валюте в связи с осуществлением импорта продукции, это может негативно сказаться на финансовых результатах.
Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин	Поскольку Общество в своей деятельности использует различные виды продукции (сырье, материалы) иностранного производства, изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, а также пошлин – в сторону их увеличения – существенно увеличивает риски Общества в части как самой возможности использования такой продукции, так и в части их своевременной поставки.	Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие порядок ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.
Операционные риски	Неопределенность в способности Общества продолжить свою деятельность непрерывно в	По итогам 2019 года Обществом был получен убыток, в основном за счет изменения стоимости финансовых вложений, а также в связи с возникшим дефицитом оборотных средств, который привел к практически полной остановке производства

	обозримом будущем	<p>во втором полугодии 2019, и как следствие существенному сокращению объемов реализации. В ноябре 2019 года произошла смена управленческой команды Общества, в декабре было получено финансирование от основного акционера на погашение первоочередных обязательств и запуск производства. Однако до сих пор существует неопределенность в способности Общества продолжить свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.</p> <p>Линейка разрабатываемых продуктов позволяет сделать предположение о том, что в ближайшие 2-3 года Общество сможет выйти на операционную безубыточность. Это подтверждают результаты клинических исследований по разрабатываемым препаратам, а также успешное развитие направления по контрактному производству фармацевтических субстанций.</p> <p>В 2020-2022 гг. Общество планирует произвести локализацию производства более 10 фармацевтических субстанций на собственных производственных мощностях, с одновременным заключением долгосрочных договоров поставок, что приведет к значительному росту выручки от данного направления деятельности. Также ожидается стабильный рост продаж лекарственных препаратов, за счет расширения дистрибьюторской базы, перехода на территориальный принцип дистрибуции с постоянным контролем за выполнением плановых показателей и их корректировкой в зависимости от результатов.</p>
Риски, связанные с обесцениванием вложений в дочерние компании	Риск обесценивания активов Общества в части вложений в дочерние компании	Обесценивание активов связано с переоценкой активов и курсовыми разницеми. В 2020 году Обществом запланирована оценка расчетной стоимости финансовых вложений, как собственными силами, так и с привлечением независимых оценщиков, что позволит Обществу точно определить наличие или отсутствие обесценения финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость.
Риск потери деловой репутации	Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом	Общество в целях обеспечения высокой деловой репутации придерживается открытой политики во взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами. Менеджмент принимает все необходимые меры по сохранению и поддержанию деловой репутации перед клиентами и контрагентами, акционерами, органами государственной власти.



## Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества

### Состав Совета директоров

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2019 г. (протокол № 25 ГОСА/2019 от 01.07.2019 года) в Совет директоров были избраны:

#### **Генкин Дмитрий Дмитриевич, председатель Совета директоров**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Фармсинтез», советник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.00017

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.00017

#### **Горелик Стивен Ярослав**

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Masters - MBA - Columbia Business School, Bachelors- Carnegie Mellon University.

Основное место работы: Firebird Management - Portfolio Manager

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

#### **Колосов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.

Основное место работы: ООО "ИнтерХ", генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

#### **Запорожцев Александр Александрович**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Concordia International University Estonia

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

#### **Подколзина Нина Владимировна**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)

Основное место работы: ООО "Управляющая компания "РОСНАНО", инвестиционный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

#### **Путилов Андрей Александрович**

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-экономист. Кандидат экономических наук.

Основное место работы: ООО "Управляющая компания "РОСНАНО", инвестиционный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Шверикас Вячеслав Николаевич**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет, экономический факультет

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Росдорбанк", вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор Общества.

Генеральным директором Общества является:

**Прилежаев Ефим Александрович**

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Московский Медицинский Университет им. Сеченова

Основное место работы: ПАО «Фармсинтез».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

В период с 19.11.2019 года по 17.03.2020 года должность генерального директора занимал

**Майоров Кирилл Владимирович**

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт, Московский юридический институт, кандидат экономических наук.

Основное место работы на момент нахождения в должности: ООО "Бебиг" (с 2011 г)

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором ПАО «Фармсинтез» не совершались.

В период с 03.06.2014 года по 18.11.2019 года генеральным директором Общества являлся:

**Кругляков Петр Владимирович**

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский Государственный университет

Основное место работы на момент нахождения в должности: ПАО «Фармсинтез».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором ПАО «Фармсинтез» не совершались.

**В течение отчетного года в органы управления Общества (Совет директоров) входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами органов управления Общества (Совета директоров):**

**Индрек Касела**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, University of Tartu - бакалавр юридических наук, New York University – магистр юридических наук.

Основное место работы: AS PR Foods, член правления.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

### **Шпичко Ольга Юрьевна**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), Экономико-энергетический институт, кандидат технических наук.

Основное место работы: ООО «УК «РОСНАНО», управляющий директор по инвестиционной деятельности

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

### **Князев Роман Сергеевич**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет

Основное место работы: ООО «УК «РОСНАНО», инвестиционный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

### **Духович Илья Алексеевич**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

МГУ им. М. В. Ломоносова, юридический факультет

Основное место работы: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС», старший Вице - президент, заместитель Председателя Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 (не участвует)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 (не имеет)

**Основные положения политики Обществ в области вознаграждений  
и компенсации расходов, а также критерии определения и размер  
вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам  
Совета директоров общества в течение 2019 года**

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров следующие:

- вознаграждение за работу в Совете директоров выплачивается только председателю Совета директоров.

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 628

Заработная плата 309

Итого: 2 937

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в отчетном году:

Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров от 22.07.2007 (Протокол от 22.07.2007 № 4ВОС/2007) установлено ежемесячное вознаграждение Председателя Совета директоров в размере 3 000 Евро.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен, информация не приводится.

**Основные положения политики Общества в области  
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии  
определения и размер вознаграждения и компенсации расходов,  
выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение  
2019 года**

Утверждение условий вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. Условия вознаграждения устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить привлечение и участие в работе общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к эффективной деятельности.

Критерии определения вознаграждения генерального директора Общества определены в зависимости от квалификации и обязанностей такого лица и установлены трудовым договором в виде постоянной и переменной части вознаграждения. Переменная часть вознаграждения зависит от конкретных достигнутых результатов деятельности Общества, как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде.

Размер вознаграждения генерального директора Общества, выплаченному ему по результатам отчетного года, в настоящем Годовом отчете не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) и установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

## **Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Банком России 17.02.2016 года (Письмо Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления») была одобрена форма отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в виде отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение 1 к Рекомендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления), рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

В настоящее время Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Фармсинтез» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Корпоративное поведение Общества основывается на следующих принципах:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также следование общепринятым стандартам и принципам корпоративного поведения;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории);
- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;
- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с акционерами, инвесторами, партнерами и работниками;
- обеспечение возможности акционеров осуществлять свои права и законные интересы;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- обеспечение эффективного участия независимых членов Совета директоров в работе Совета директоров Общества;
- осуществление исполнительным органом Общества разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью Общества, а также его подотчетность Совету директоров и Обществу собранию акционеров Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и внешнего аудита;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и капитализации Общества;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Структурированный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Публичном акционерном обществе «Фармсинтез» приложен к настоящему отчету (Приложение 1) и содержит:

- критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
- заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления;
- статус соответствия принципу корпоративного управления;
- объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления.

## **Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году**

Общество не совершало в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Обществом предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

№. п.п.	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1.	Генкин Д.Д.  заинтересованность на основании членства в Совете директоров Общества,	<p>Заключение лицензионного договора на использование товарного знака «ВАЗОСТЕНОН» по свидетельству № 571957.</p> <p>Стороны сделки: Лицензиар: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Лицензиат: Акционерное общество «Кевельт» (AS KEVELT)</p> <p>Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на использование Товарного знака «ВАЗОСТЕНОН» для товаров и/или услуг 5 класса Международной классификации товаров и услуг (гормоны для медицинских целей; кислоты для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты ветеринарные; препараты химические для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей) № 571957 с приоритетом от 16.12.2014, заявка № 2014742204, дата заявки 16.12.2014, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.04.2016., (лекарственный препарат «Вазостенон®, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл» № 5, 10 и 20, обозначенный указанным товарным знаком).</p> <p>Лицензиату предоставляется право на изготовление, производство, ввоз, предложение к продаже, продаже и иное введение в хозяйственный оборот продукции на территории Российской Федерации.</p> <p>Цена сделки: За предоставленное в соответствии с договором исключительное право использования товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару текущие отчисления (роялти) в размере не менее 2 % (двух процентов), включая НДС 20 % (двадцать процентов), от Валовой выручки от продажи Продукции (без учета НДС) за отчетный период.</p> <p>Предельная сумма сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.</p> <p>Срок действия договора: действует на территории Российской Федерации в течение всего срока регистрации товарного знака с учетом сроков его последующих продлений.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Фармсинтез» совершить указанную сделку с правом увеличения размера роялти.</p> <p>Дата сделки 23.10.2019</p>	Совет директоров (заседание СД от 22.08.2019, протокол б/н от 26.08.2019)



2.	<p>Генкин Д.Д.</p> <p>заинтересованность на основании членства в Совете директоров Общества</p>	<p>Заключение</p> <p>1.1. договор займа с компанией Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537) на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Займодавец: компания Xenetic Biosciences, Inc.</p> <p>Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»</p> <p>Предмет сделки: займодавец предоставляет заемщику заем в размере USD 500 000,00 (Пятьсот тысяч долларов США), посредством приобретения процентного векселя Заемщика, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в определенный договором срок.</p> <p>Процентная ставка: 10 % (Десять процентов) годовых (360 дней). Выплата процентов производится в дату погашения займа.</p> <p>Цена сделки: 563 700 (Пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот) долларов США (предельная сумма сделки в рублях – 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.</p> <p>Срок действия договора: заемные средства предоставляются на срок не более 15 (Пятнадцати) месяцев с момента зачисления суммы займа на банковский счет Заемщика.</p> <p>Прочие условия: предотавление обеспечения в виде залога акций и поручительства дочерних компаний AS Kevelt и ООО «СинБио».</p> <p>1.2. Договор залога акций с компанией Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537) на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Залогодатели: Публичное акционерное общество «Фармсинтез», Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»</p> <p>Залогодержатель: компания Xenetic Biosciences, Inc.</p> <p>Предмет сделки: Для обеспечения надлежащего и своевременного исполнения Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» (Залогодателем) обязательств, предусмотренных в договоре займа между Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» (Залогодателем) и компанией Xenetic Biosciences, Inc. (Залогодержателем) Залогодатель закладывает принадлежащие ему обыкновенные и привилегированные акции, а также варранты компании Xenetic Biosciences, Inc. (а именно: 378 659 обыкновенных акций, 1 454 545 привилегированных акций стороны серии В, 88 388 варрантов на финансирование, 121 212 варрантов класса В, 406 варрантов на сотрудничество) Залогодержателю на весь период, начинающийся с даты вступления в силу договора залога и заканчивающийся в дату, в которую все обязательства по вышеупомянутому договору займа будут безусловно и окончательно исполнены в полном объеме.</p> <p>Цена сделки (стоимость предмета залога): 403 978 236,98 (Четыреста три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть 98/100) руб.</p> <p>Предмет залога остается у Залогодержателя.</p> <p>На период залога права акционеров – владельцев обыкновенных акций, принадлежат Залогодателю.</p> <p>Основные условия обеспечиваемого залогом обязательства (существенные условия договора займа):</p>	<p>Совет директоров (заседание СД от 21.10.2019, протокол б/н от 23.10.2019)</p>
----	---	---	--

		<p>Стороны сделки:  Займодавец: компания Xenetic Biosciences, Inc.  Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  Предмет сделки: займодавец предоставляет заемщику заем в размере USD 500 000,00 (Пятьсот тысяч долларов США), посредством приобретения процентного векселя Заемщика, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в определенный договором срок.  Процентная ставка: 10 % (Десять процентов) годовых (360 дней). Выплата процентов производится в дату погашения займа.  Цена сделки: 563 700 (Пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот) долларов США (предельная сумма сделки в рублях – 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.  Срок действия договора: заемные средства предоставляются на срок не более 15 (Пятнадцать) месяцев с момента зачисления суммы займа на банковский счет Заемщика.  2. Поручить генеральному директору Общества подписать договоры займа и залога акций на указанных выше условиях.  Дата сделки 24.10.2019 г.</p>	
3.	<p>Генкин Д.Д.  заинтересованность  основании членства в Совете директоров Общества,</p>	<p>Одобрение ранее совершенной сделки с учетом внесенных изменений (изменение срока погашения займа и уменьшение процентной ставки) на следующих условиях  Стороны сделки:  Займодавец: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония  Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  Предмет сделки: займодавец предоставляет заемщику заем в размере 200 000,00 (Двести тысяч) долларов США, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в определенный договором срок.  Процентная ставка и порядок ее оплаты: за период с даты фактического получения Займа и до 01 октября 2019 года Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты единовременным платежом в Дату погашения по ставке 15% (пятнадцать процентов) годовых. За период с 01 октября 2019 года по Дату погашения Заёмщик ежеквартально, не позднее последнего числа соответствующего квартала уплачивает Займодавцу проценты по ставке 5% (Пять процентов) годовых  Цена сделки: 200 000,00 (Двести тысяч долларов США) долларов США  Срок возврата займа и срок действия договора: 01 ноября 2021 года  2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор займа на указанных выше условиях.  Дата сделки:  10.06.2019г.- дата заключения договора,  27.12.2019г.- дата заключения дополнительного соглашения</p>	<p>Совет директоров  (заседание СД от 07.11.2019, протокол б/н от 11.11.2019)</p>

## Дополнительная информация для акционеров

### Уставный капитал и ценные бумаги Общества

Размер и структура уставного капитала Общества на 31.12.2019 составляет:

Размер уставного капитала	<b>1 505 053 770</b>
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций	<b>1 505 053 770 руб.</b>
Общая номинальная стоимость привилегированных акций	<b>0.00 руб.</b>

Сводная информация о размещении акционерным обществом дополнительных акций:

Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска
21.10.2010	<b>1-02-09669-J-001D</b>
03.04.2012	<b>1-02-09669-J-002D</b>
31.01.2013	<b>1-02-09669-J-003D</b>
26.11.2013	<b>1-02-09669-J-004D</b>
07.04.2016	<b>1-02-09669-J-005D</b>

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала на 31.12.2019 года:

#### Акционерное общество «РОСНАНО»

Место нахождения: 117036, Россия, г. Москва, проспект 60-летия Октября, 10А, офис 708.1

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: 36,5763

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: 36,5763

#### Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 1»

Место нахождения: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, 134, литер 1, помещение 1

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: 9,31

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: 9,31

#### Акционерное общество ЕфаГ (AS EPhaG)

Место нахождения: 10140, Эстония, г. Таллин, Виру, 19

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: 16,4506

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: 16,4506

#### ОПКО Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC)

Место нахождения: 33138, США, Флорида, г. Майами, Бульвар Бискейн, 4400

Доля участия акционера в уставном капитале Общества, %: 8,5010

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества, %: 8,5010

#### НКО ЗАО НРД – номинальный держатель<sup>1</sup>

Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, Спартаковская, 12

Количество обыкновенных акций Общества, зарегистрированных на имя НД: 223 295 140<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Включая акции, принадлежащие следующим лицам: Акционерному обществу «РОСНАНО», Обществу с ограниченной ответственностью «АйсГен 1».

Количество привилегированных акций Общества, зарегистрированных на имя НД: 0

**Регистратор Общества**

АО «НРК - Р.О.С.Т.»

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,

тел: +7 (495) 771-73-35, Факс +7 (495) 771-73-34, [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.ru),

Обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург

Адрес места нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6

Адрес электронной почты: [rrost-spb@rrost.ru](mailto:rrost-spb@rrost.ru).

ИНН: 7726030449/783845001

**ОТЧЕТ  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса  
корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Фармсинтез» от 21.08.2020 года протокол от 24.08.2020 г. б/н

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

**1. Заявление Совета директоров ПАО «Фармсинтез» о соблюдении принципов корпоративного управления в части соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, заявляет следующее.**

1) В соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав. Общество обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Общества.

- Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, на общих собраниях акционеров:
  - В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров Общества и регламентирующий процедуры проведения общего собрания акционеров Общества.
  - Акционерам Общества предоставлена возможность для участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.
  - Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют такую возможность, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
  - Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. В случае объявления дивидендов они выплачиваются в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по акциям Общества, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
  - Ведение реестра акционеров Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции.
  - Акционерам Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества, а также потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки по такому счету является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.
  - При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии на такие собрания приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Общества.
  - Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании.
  - Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- 2) Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества:
- Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации.
  - Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о структуре его собственности.
  - Общество соблюдает требования по конфиденциальности, обеспечивает охрану сведений, составляющих коммерческую тайну, осуществляет контроль за использованием инсайдерской информации.
- 3) Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Соответствующие обязанности членов Совета директоров Общества предусмотрены Положением о Совете директоров Общества.

- Совет директоров Общества ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности Общества, а также по утверждению бюджета Общества.
  - Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительных органов Общества, рассматривает отчеты генерального директора, финансовые отчеты, утверждает бюджет Общества.
  - 
  - Состав совета директоров обеспечивает эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе вынесение объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.
  - Все члены Совета директоров обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров.
  - В соответствии с Положением о Совете директоров Общества его заседания проводятся по мере необходимости. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования. Положением о Совете директоров регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий достаточную информированность членов совета директоров при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность совета директоров.
- 4) В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 5) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создан специальный орган - Ревизионная комиссия, члены которой избираются Общим собранием акционеров Общества. Деятельность ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным общим собранием акционеров Положением о ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Общества.
- 6) В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров.
- 7) В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Общество рассматривает его клиентов, участников рынка, работников, акционеров, Банк России и иные контролирующие и надзирающие органы, контрагентов и иные организации, на деятельность которых Общество оказывает влияние. Органы управления Общества осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Общества в ее эффективной работе. Отношения между Обществом и его работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительный орган Общества обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Общества ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей. Таким образом, Обществом в значительной части соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Принципы, которые не соблюдаются Обществом или соблюдаются Обществом не в полном объеме, указаны в приложении к настоящему отчету.

## **2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе.**

В настоящее к основным принципам Общество относит следующие принципы корпоративного управления:

- реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, защита прав акционеров и равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- необходимость исполнительному органу Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и его подотчетность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров;
- своевременное и достоверное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- признание прав всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями законодательства и иного нормативного регулирования;
- предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Руководствуясь Кодексом, Общество стремится развивать и совершенствовать модель и практику корпоративного управления.

**3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления,** осуществлялась в соответствии с Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8) путем анализа и сопоставления устава и иных внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса.

**4. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления.**

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления содержится в приложении к настоящему отчету.

#### 5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

В следующем отчетном периоде Общество планирует совершенствовать соблюдение принципов, в том числе проводить анализ принципов корпоративного управления, которые рекомендованы Кодексом, но не соблюдаются на текущий момент Обществом, на предмет возможности и приоритетности их соблюдения Обществом в будущем.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от оценки соблюдения корпоративного управления
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как телефонная линия, электронная почта, позволяющие акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты	Частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, соблюдается Обществом не в полном объеме. При проведении собраний акционеров позиция Совета директоров включается в состав материалов к собранию акционеров по тем вопросам, которые связаны с существенными корпоративными действиями и событиями (изменения в Уставе, реорганизация и т. п.). Позиция Совета директоров по иным (стандартным)

		получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		вопросам повестки дня не включалась в состав материалов к собранию акционеров. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, при рассмотрении стандартных вопросов повестки дня (например, вопроса об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годового отчета Общества) дополнительных пояснений по позиции Совета директоров не требуется. В случае получения от акционеров запросов на предоставление дополнительных материалов и информации по вопросам повестки дня собрания акционеров Общество стремится максимально полно и оперативно отвечать на указанные запросы. Поскольку такие запросы от акционеров являются исключительно редким событием в практике проведения собраний акционеров, Общество полагает, что объем материалов и информации, предоставляемых Обществом, является удовлетворительным для акционеров. Общество рассмотрит в будущем возможность соблюдения указанной рекомендации Кодекса в полном объеме. Общество намерено в дальнейшем ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в	Частично соблюдается	Функции счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор, отношения с



	<p>реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>		<p>которым регулируются заключенным договором. На проведение каждого общего собрания акционеров с Регистратором заключается отдельный договор, условия которого не препятствуют любому акционеру Общества до завершения собрания обратиться к представителям Регистратора с просьбой предоставить ему копию заполненного бюллетеня.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, соблюдается Обществом не в полном объеме. Раздел 4 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества предусматривает возможность участия акционеров в прениях при обсуждении вопросов повестки дня, а также возможность задавать вопросы и вносить предложения по обсуждению вопросов повестки дня. Вместе с тем на собрании акционеров присутствуют не все кандидаты в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Общество не считает возможным по причинам производственного и организационного характера, а также в связи с личными обстоятельствами каждого кандидата обеспечить обязательное присутствие на каждом собрании акционеров всех без исключения кандидатов в органы управления и контроля. В практике проведения собрания акционеров Общества кандидаты в члены Совета директоров, ранее не избравшиеся в состав Совета директоров, как правило, присутствуют на собраниях акционеров, и акционеры имеют фактическую возможность задавать им вопросы.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.</p>

				<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 3, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что весьма ограниченное количество акционеров Общества имеет достаточный уровень телекоммуникационных средств для удаленного участия в общих собраниях акционеров.</p> <p>В связи с этим в данный момент затраты на организацию такого удаленного доступа не будут вполне обоснованными.</p> <p>Общество рассмотрит целесообразность изменения своей позиции по данному вопросу при более широком распространении достаточного уровня телекоммуникационных средств, позволяющих значительному количеству акционеров удаленно участвовать в общих собраниях акционеров.</p>
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2 не соблюдается. Дивидендная политика общества не использует консолидированные показатели финансовой отчетности для определения размера дивидендов. В соответствии со спецификой деятельности и системой управления в Обществе принято Положение о дивидендной Политике. Положение размещено на сайте Общества в сети «Интернет» <a href="http://pharmsynthez.com/">http://pharmsynthez.com/</a> Положение о дивидендной политике устанавливает условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что наличие финансовых обстоятельств, при которых решение о выплате дивидендов будет являться</p>

	необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.			экономически необоснованным, оценивается Советом директоров индивидуально применительно к каждому отчетному периоду с учетом текущей экономической ситуации. По мнению Общества, индивидуальная оценка всех экономических обстоятельств в рамках каждого отчетного периода, сопутствующих выплата дивидендов, является наиболее оптимальным подходом в условиях динамичной экономической среды. Высокая волатильность макроэкономической ситуации в стране и на основных международных рынках Общества создает значительные сложности для формулирования условий невыплаты дивидендов на долгосрочную перспективу. Общество рассмотрит целесообразность изменения своей позиции по данному вопросу при очередном пересмотре своей дивидендной политики и с учетом изменений в макроэкономических условиях ведения бизнеса.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
<b>2.1</b>	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Частично соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Частично соблюдается	Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров при необходимости в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается	Положение об информационной политике как внутренний документ Общества не утверждено, но раскрытие информации, предусмотренное действующим законодательством РФ осуществляется Обществом как на специализированном сервере раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, так и на сайте Общества. Лица, ответственные за раскрытие информации в Обществе определены.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	

2.2	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 1, не соблюдается Обществом. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Членами совета директоров избираются только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, но в Обществе на настоящий момент не введена процедура оценки эффективности совета директоров. В Обществе в настоящее время процедура оценки эффективности кандидатов в члены Совета директоров не введена.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Оценка кандидатов не проводится информация о соответствии не предоставляется, т.к. процедура оценки эффективности кандидатов в члены Совета директоров не введена.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			



2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	Соблюдается	

2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	1. Председатель Совета директоров не соответствует критериям независимости. Тем не менее, председатель Совет директоров избирается членами Совета директоров на указанную должность неоднократно, как лицо пользующееся высоким авторитетом и деловой репутацией в профессиональном сообществе, а также обладающее многолетним успешным опытом на российском фармацевтическом рынке. Общество выражает уверенность, что наличие на позиции председателя Совета директоров с таким опытом позволяет принимать грамотные и взвешенные решения по всем вопросам. При этом все остальные члены совета директоров имеют возможность донести свою позицию, которая учитывается при формировании решений. 2. Соблюдается
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции за счет общества.	Частично соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.

<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Комитет по аудиту создан в конце отчетного периода, не охватывающий полный квартал.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Частично соблюдается	Утверждены: Комитет по стратегии при Совете директоров Общества Комитет по аудиту при Совете директоров Общества Созданы при Совете директоров комитет по стратегии и комитет по аудиту. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Комитеты созданы в конце отчетного периода, не охватывающий полный квартал.
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Обществом не привлекалась внешняя организация. В дальнейшем необходимость привлечения такой организации будет рассмотрена.
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь. Вопросы координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров обеспечивается заместителем генерального директора по правовой работе и юридической службой. В зависимости от потребностей Общества и возможных изменений регуляторных требований Биржи и иных заинтересованных организаций, Общество не исключает рассмотрение вопроса об образовании должности корпоративного секретаря.

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь. Вопросы координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров обеспечивается заместителем генерального директора по правовой работе и юридической службой. В зависимости от потребностей Общества и возможных изменений регуляторных требований Биржи и иных заинтересованных организаций, Общество не исключает рассмотрение вопроса об образовании должности корпоративного секретаря.
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.  Вознаграждение ключевых работников Общества регламентируется внутренними документами Общества и Уставом Общества.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Частично соблюдается	Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Вознаграждение выплачивается на



	обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. Вознаграждение ключевых работников Общества регламентируется внутренними документами Общества и Уставом Общества.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Частично соблюдается	Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Не соблюдается	<p>Внутренние документы общества не предусматривают предоставление акций общества членам Совета директоров</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	
4.3	<p><b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b></p>			

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Не соблюдается	<p>3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат. Возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
-------	--	---	----------------	--

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашот), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера	1. Сумма компенсации (золотой парашот), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	В Обществе не предусмотрены такие виды компенсаций как «золотой парашот» при досрочном прекращении полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий. При расторжении трудового договора по вышеуказанному основанию стороны

	фиксированной части годового вознаграждения.			руководствуются действующим законодательством.
<b>5.1</b>	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Комитет создан в конце отчетного периода, не охватывающий полный квартал.

	организации и эффективно функционирует.			
<b>5.2</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Частично соблюдается	Внутренний аудит проводится в соответствии с требованиями Системы менеджмента качества, подразделение, обеспечивающее проведение внутреннего аудита функционально не подотчетно совету директоров Общества.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Частично соблюдается	1. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что для ее соблюдения необходимо внесение изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. 2. Неприменимо, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. 3. На англоязычной версии официального сайта Общества иностранные акционеры могут ознакомиться с ключевыми новостями и финансовыми

				результатами деятельности Общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Общество в 2019 году не раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			



6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Доступ к информации обеспечен в равной степени всем акционерам на специализированном сервере раскрытия информации эмитентами ценных бумаг и на сайте Общества. Внутренний документ, регламентирующий информационную политику в Обществе, отсутствует.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Внутренний документ, регламентирующий информационную политику, в Обществе отсутствует.
7.1	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Частично соблюдается	1. Частично соблюдается. Уставом Общества определен перечень сделок или действий, принятие решений по которым Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Частично соблюдается. Принятие решений по существенным действиям, действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям,

	компетенции совета директоров общества.			Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Частично соблюдается	Процедура не formalizovana. Тем не менее, независимые директора имеют возможность высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании, а также в случае заочного голосования – направить свою позицию по электронной почте всем членам Совета директоров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	Уставом Общества определены сделки и действия, для совершения которых требуется предварительное одобрение совета директоров. Критерии таких сделок и действий значительно ниже минимально установленных законодательством.

	руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
<b>7.2</b>	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	Пояснения о причинах и условиях планируемых к совершению существенных корпоративных действий, а также описание возможных последствий их совершения для Общества и ее акционеров детально указываются в материалах, предоставляемых акционерам при вынесении вопросов об одобрении совершения существенных корпоративных действий на рассмотрение Общего собрания акционеров. Подготавливаемые для акционеров пояснения по рассматриваемым Общим собранием акционеров вопросам не являются обязательными в соответствии с действующими нормативными актами, однако используются в корпоративной практике Общества на регулярной основе с целью предоставления акционерам достоверной информации, обеспечения акционерам возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий и при необходимости получить адекватный уровень защиты. Аналогичные пояснения подготавливаются и для членов Совета директоров при принятии ими решений о совершении существенных корпоративных действий, не отнесенных уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также при вынесении ими вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров. Информация о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета директоров, в том числе и о

				совершении существенных корпоративных действий, публично раскрывается Обществом путем публикации сообщения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. В дополнение к этому любой акционер может обратиться в Общество с запросом о предоставлении документов, подтверждающих принятие решения Советом директоров.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет особое внимание определению цены сделки и принимает отдельное решение о стоимости имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Для определения стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик, обладающий признанной на рынке репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере. Решение о целесообразности привлечения независимого оценщика принимается исходя из характера сделки и отчуждаемых или приобретаемых активов. Общество осознает, что крупные сделки способны оказать существенное влияние на его финансовое состояние.</p> <p>2. Частично соблюдается. Определение цены выкупа акций осуществляется с привлечением независимого оценщика.</p> <p>3. Не соблюдается. Внутренние документы не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об</p>

				акционерных общества». Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.
--	--	--	--	--