**Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | ***Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Фармсинтез»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. ПАО «Фармсинтез» сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 04.06.2019 года в Сообщении о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета), время публикации 18.18. ч. (опубликовано в ленте новостей по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378>**Краткое описание изменений: п.1 формулировки принятого решения по вопросу 1 читать в следующей редакции:**Формулировка решения:1. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Круглякова Петра Владимировича (персональные данные), на срок с 03.06.2019 года по 02.06.2022 года.**Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений****Сообщение о существенном факте** **«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | ***Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Фармсинтез»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента |  ***Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район***  |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: ***в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.***Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений:***«За» - 7******«Против» - 0******«Воздержались» - 0***2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: **Вопрос 1.**Об избрании Генерального директора Общества в соотвествии с п. 14.2 Устава Общества.**Формулировка решения** 1. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Круглякова Петра Владимировича, (персональные данные) на срок с 03.06.2019 года по 02.06.2022 года.**Вопрос 2.**Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества**Формулировка решения** Утвердить условия трудового договора с Кругляковым Петром Владимировичем, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях согласно приложению № 2 к Решению о созыве заседания Совета директоров Общества.Не позднее 30.06.2019 года вынести на рассмотрение Совета директоров предложения по системе мотивации Генерального директора, основанной на ежегодных выплатах за выполнение ключевых финансовых показателей. Членам Совета директоров вынести свои предложения на предварительное обсуждение в рабочем порядке.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30.05.2019г.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***03.06.2019; б/н***  2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные

|  |  |
| --- | --- |
| - Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 09.08.2004 | 1-02-09669-J |

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 |

 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  | П.В. Кругляков |  |  |
| 3.2. Дата | «05» | июня | 2019 г. |
|  |