

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» 17 мая 2019 года
(Протокол № б/н от 21 мая 2019 года)

Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Уралбиофарм» от 24 июня 2019 года
(Протокол № б/н от 25 июня 2019 года)

**Годовой отчёт за 2018 год
Открытое акционерное общество «Уралбиофарм»**

1. Сведения об обществе:

Открытое акционерное общество «Уралбиофарм»

ОГРН 1026605613396

ИНН 6661000152

Юридический адрес: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, дом 31 А

Фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 60.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Уралбиофарм»:

- Производство продукции медицинского назначения;
- Закуп субстанций, таблеток и других лекарственных форм;
- Оптовая торговля лекарственными средствами и иной продукцией.

3. Отчёт Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

Выручка за 2018 год составила – 596 612 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года – 5 531 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал – 2 991 тыс. руб.

4. Информация об объеме используемых ОАО «Уралбиофарм» в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении):

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	2 191	Тыс. кв*ч	14 114,8
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	52 203	л	1 984,7
Топливо дизельное	57 716	л	2 125,6
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	2 060	Тыс. куб. м	9 206,1
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое			

5. Перспективы развития ОАО «Уралбиофарм»:

- Модернизация производства;
- Внедрение системы менеджмента качества;
- Увеличение объемов выпуска продукции;
- Система менеджмента качества;
- Регистрация в странах СНГ - 12 препаратов, в России – 4-х БАДов и субстанции Димедрол;
- Подготовка предприятия ко 2-му инспекционному аудиту (подтверждение действия СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.ГА45.К00290);
- Подготовка предприятия к сертификации по GMP (надлежащая производственная практика).

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Уралбиофарм».

В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2017 год дивиденды в 2018 году не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Уралбиофарм».

Становой риск:

7.1. В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. Российская экономика подвержена влиянию внешних рыночных факторов, особенно стоимости на энергоресурсы и снижения темпов роста мировой экономики. В 2014 году добавился новый риск, связанный с обострением политической ситуации на Украине, последующие экономические санкции в отношении России, снижение ее суверенных кредитных рейтингов. Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции в экономике России, связанные в первую очередь с ростом цен на нефть, и последовавшим вслед за этим изменением прогноза основных рейтинговых агентств с «негативного» на «устойчивый», полностью преодолеть негативные факторы, повлекшие за собой рост стоимости капитала и неуверенность в отношении дальнейшего экономического роста, не удалось. Санкции, введенные против России со стороны ряда стран, продолжают действовать, и, по заявлению Банка России, являются главным фактором, который препятствовал росту российской экономики в период 2018 года.

Отраслевые риски:

7.2. Риск увеличения налоговых платежей, поскольку фармацевтические продукты подлежат льготному налогообложению, которое может быть отменено.

7.3. Инвестиционный «голод» и ограничение ресурсной базы компаний-участников рынка.

7.4. Дополнительные инвестиционные вложения на переоборудование для обязательной маркировки лекарственных средств скажутся на стоимости продукции для конечного потребителя, что может привести к падению продаж.

Финансовые риски:

7.5. Высокая волатильность Российской валюты.

7.6. Высокая налоговая и административная нагрузка.

Валютный риск

7.7. Некоторый объем нашей кредиторской задолженности, денежных средств, а также некоторые финансовые вложения могут быть номинированы в валютах, отличных от российского рубля (функциональная валюта российских предприятий и валюта отчетности).

• Сведения об основных конкурентах Общества:

Основными конкурентами эмитента являются крупные фармпроизводственные холдинги, такие как:

✓ ОАО «Татхимфармпрепараты» (Мукалтин; Ацетилсалициловая кислота; Парацетамол; Цитрамон; Нитроксолин).

✓ АО «Фармстандарт» (Ацетилсалициловая кислота; Бромгексин; Кальция глюконат®; Метронидазол; Парацетамол; Уголь активированный; Цитрамон).

✓ Ирбитский ХФЗ (Дротаверин; Папазол; Уголь активированный; Левомецитин; Нитроксолин; Ацетилсалициловая кислота; Парацетамол; Цитрамон).

✓ ООО «Озон» (Ацетилсалициловая кислота; Бромгексин; Винпоцетин; Дибазол; Димедрол; Парацетамол; Цитрамон).

✓ ОАО «Синтез» (Атенолол; Винпоцетин; Диклофенак; Дротаверин; Метронидазол; Эналаприл).

8. Перечень совершенных ОАО «Уралбиофарм» в отчётном году крупных сделок:

Признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении:

Не совершались.

9. Перечень совершенных ОАО «Уралбиофарм» в отчётном году сделок с заинтересованностью:

Признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении:

Не совершались.

Л. Состав Совета директоров ОАО «Уралбиофарм»:

На годовом общем собрании акционеров от «18» июня 2018 года был избран следующий состав Совета директоров:

Билалов Тимур Наилевич

Год рождения – 1985. Образование – высшее. Основное место работы - ОАО «Уралбиофарм».

Гайсин Малик Фавзавиевич

Год рождения – 1959. Образование – высшее. Основное место работы - ОАО «Уралбиофарм».

Замалеев Фирдаус Усманович

Год рождения – 1958. Образование – среднее. Основное место работы – ООО «ПРОМИН»

Муллахметова Гульсина Ахматнуровна

Год рождения – 1965. Образование – среднее специальное. Основное место работы – ООО «Актай-М».

Шпейт Эльвира Рамильевна

Год рождения – 1980. Образование – высшее. Основное место работы – АО «ОНОПБ».

11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «Уралбиофарм»:

Генеральный директор - Гайсин Малик Фавзавиевич

Год рождения – 1959. Образование – высшее. Основное место работы - ОАО «Уралбиофарм».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период не совершалось.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:

По результатам 2018 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Единоличному исполнительному органу – генеральному директору вознаграждение выплачивалось согласно трудовому договору.

13. Сведения о соблюдении ОАО «Уралбиофарм» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и Республики Башкортостан, на территории которых оно находится.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация.

Отсутствует.

15. Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчёте, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Уралбиофарм».

Генеральный директор
ОАО «Уралбиофарм»

Гайсин

М.Ф. Гайсин