

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» 17 мая 2020 года
(Протокол № 07/20 от 17 мая 2020 года)

Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Уралбиофарм» от 25 июня 2020 года
(Протокол б/н от 25 июня 2020 года)

Годовой отчёт за 2019 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 2019 год составила – 713 080 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года – 6 199 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал – 3 205 тыс. руб.

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	3315	Тыс. кв*ч	14230
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	40350	л	1291
Топливо дизельное	14837	л	475
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	2567	Тыс. куб. м	11953
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое			

5. Перспективы развития ОАО «Уралбиофарм»:

- Модернизация производства;
- Увеличение объёмов выпуска продукции;
- Сертификация СМК на соответствие ГОСТ ISO 9001-2015;
- Регистрация в странах СНГ - 5 препаратов, в России – 7 БАДов;
- Внедрение маркировки готовых лекарственных средств.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2018 год дивиденды в 2019 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 в 2019 году, 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 2019 года.

Однако уже в 2020 году начался обвал цен на нефть. Причиной послужило снижение спроса на нефтепродукты из-за распространяющейся эпидемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи и о сохранении действующих ограничений.

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.

7.5 Пандемия коронавируса затронула все этапы деятельности фармацевтических компаний — от закупок сырья до разработок и процесса взаимодействия докторов с пациентами. Большинство клинических исследований пришлось приостановить ввиду ограничений карантина, что замедлит вывод новых препаратов на рынок. Нарушение глобальной цепочки поставок в фармсекторе, которое влечет за собой перебои поставок и повышение стоимости активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Пандемия привела к спекуляциям на рынке определённых товаров: противовирусных препаратов, санитарных масок, дезинфицирующих средств. Спад спроса на рецептурные препараты в связи с минимизацией контакта пациентов с системой здравоохранения.

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; Нитроксилин).

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

✓ Ирбитский ХФЗ (Дротаверин; Палазол; Уголь активированный; Левомецитин; Нитроксилин; 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.

10. Состав Совета директоров ОАО «Уралбиофарм»:

На годовом общем собрании акционеров от «24» июня 2019 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».

Сиротюк Дмитрий Олегович

Год рождения – 1982. Образование – высшее. Основное место работы – АО «ОНОПБ»

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 2019 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»

М.Ф. Гайсин