

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ  
ЗА 2022 ГОД**

**Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»**  
(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)

Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00560-R-001P от 18.12.2020, ISIN: RU000A102LB5, размещенные путем открытой подписки, количество размещенных ценных бумаг – 1 000 000 (Один миллион) шт.

Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00560-R-001P от 26.07.2021, ISIN: RU000A103G91, размещенные путем открытой подписки, количество размещенных ценных бумаг – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) шт.

Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00560-R-001P от 29.07.2022, ISIN: RU000A1053T9, количество размещенных ценных бумаг – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) шт.

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, допущенных к организованному торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг

<b>Генеральный директор</b>	<b>А.И. Ефремов</b>
«28» апреля 2023 года	
<b>Контактное лицо:</b>	Юрисконсульт по корпоративному праву <b>Смольникова Яна Вячеславовна</b>
	(должность) (фамилия, имя, отчество)
<b>Телефон:</b>	+7(495)6402528
<b>Адрес электронной почты:</b>	corpsecretary@promo-med.ru

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента облигаций. По причине предоставления обеспечения (поручительство) по облигациям эмитента в состав отчета эмитента облигаций в отношении облигаций с обеспечением включены сведения о лице, которое его предоставляет (далее – поручитель).

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.2.1. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.....</b>	<b>8</b>
<b>1.1.4.1. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша).....</b>	<b>8</b>
<b>1.1.4.2. Конкуренты эмитента.....</b>	<b>8</b>
<b>1.1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее, по мнению эмитента, значение для принятия инвестиционных решений</b>	<b>9</b>
<b>1.1.5.1. Подконтрольные организации эмитента .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.5.2. Зависимые общества эмитента .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.5.3. Описание структуры эмитента .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.6. Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента</b>	<b>10</b>
<b>1.1.6.1. Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента) эмитента.</b>	<b>10</b>
<b>1.1.6.2. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента</b>	<b>11</b>
<b>1.1.6.2.1. Общее собрание участников Общества.....</b>	<b>11</b>
<b>1.1.6.2.2. Совет директоров Общества.....</b>	<b>15</b>

1.1.6.3.	Сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента ....	19
1.1.6.3.2.	Топ--менеджмент эмитента.....	20
1.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)	22
1.1.8.	Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ .....	22
1.2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ .....	22
1.2.1.	Основные сведения о поручителе: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации. ....	22
1.2.2.	Краткая характеристика поручителя, история создания и ключевые этапы развития поручителя, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав поручителя.....	23
1.2.2.1.	Краткая характеристика поручителя, история создания и ключевые этапы развития поручителя.....	23
1.2.3.	Стратегия и планы развития деятельности поручителя....	24
1.2.4.	Рынок и рыночные позиции поручителя (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты поручителя .....	25
1.2.5.	Описание структуры поручителя (группы/холдинга, в которую входит поручитель, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее, по мнению поручителя, значение для принятия инвестиционных решений.....	25
1.2.6.	Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале поручителя), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) поручителя .....	26
1.2.7.	Сведения о кредитных рейтингах поручителя (ценных бумаг поручителя) .....	32
2.	СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ .....	32
2.1.	СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА ...	32
2.1.1.	Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.....	32

**2.1.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей (общий долг (Total Debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (ЕBITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (ЕBITDA Margin), операционный денежный поток (OCF) и др.) деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели ..... 33**

**2.1.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года ..... 34**

**2.1.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года ..... 36**

**2.1.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату..... 37**

**2.1.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность ..... 38**

**2.1.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента..... 41**

**2.1.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками 41**

**2.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ПОРУЧИТЕЛЯ ..... 42**

**2.2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) поручителя (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года..... 42**

**2.2.2. Оценка финансового состояния поручителя в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей (общий долг (Total Debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации,**

выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (EBITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA Margin), операционный денежный поток (OCF) и др.) деятельности поручителя с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Анализ движения ключевых показателей деятельности поручителя и мерах (действиях), предпринимаемых поручителем (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.....	43
2.2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала поручителя в динамике за последние 3 года.....	44
2.2.4. Кредитная история поручителя за последние 3 года.....	47
2.2.5. Основные кредиторы и дебиторы поручителя на последнюю отчетную дату.....	48
2.2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель осуществляет свою основную операционную деятельность .....	49
2.2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует поручитель и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние поручителя.....	49
<b>3. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>49</b>

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

#### 1.1.1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (далее – Компания, эмитент, Общество).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

ИНН 7724365841.

ОГРН 1167746497280.

Место нахождения: город Москва.

Адрес юридического лица: 129090, город Москва, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, офис 107/2.

Дата государственной регистрации: 25.05.2016.

#### 1.1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента

##### 1.1.2.1. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» было создано 25 мая 2016 года как операционная компания – дистрибьютор для реализации фармацевтической продукции и товаров медицинского назначения, в том числе продукции АО «Биохимик» (одного из крупнейших в России производителей антибиотиков), который был приобретен Группой компаний «ПРОМОМЕД» (далее – ГК «ПРОМОМЕД») в 2015 году. С 2019 года ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является управляющей организацией АО «Биохимик».

За период 2016-2018 гг. на производственной площадке АО «Биохимик» создана биотехнологическая лаборатория, произведена модернизация таблеточного и мажевого участков производства, разработана технология микробиологического синтеза антибиотика «Ванкомицин», запущено производство полного цикла антибиотиков нового поколения, произведена сертификация производства по стандартам GMP. За период пандемии 2019-2021 гг. были введены цеха по производству субстанций методами химического и биологического синтеза, стерильных лекарственных средств в жидкой форме и в виде лиофилизатов, было запущено производство полного цикла противовирусных препаратов и пройдена ускоренная регистрация препаратов от COVID-19 «Ареплевир», запущен ампульный участок производства, сертифицированного стандартами GMP. В конце 2022 года на производственной площадке АО «Биохимик» было запущено новое высокотехнологичное таблеточное производство (мощность производства — 1 млрд таблеток в год, инвестиции в проект составили более 1,8 млрд руб.).

За 2021 г. компаниями ГК «ПРОМОМЕД» получено 37 новых регистрационных удостоверений, за 2022 г. получено 47 регистрационных удостоверений, 18 из которых входят в группу онкопрепаратов, получены регистрационные удостоверения на противоковидные препараты «Скайвира», «Эсперавир» и начато их производство. На текущий момент ГК «ПРОМОМЕД» имеет более 250 препаратов в портфеле, 80 % которых включены в список ЖНВЛП, более 160 новых препаратов находятся на разных стадиях разработки и регистрации.

В 2020 г. рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» был присвоен рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruBBB+ (прогноз по рейтингу – стабильный), в 2021 повышен до уровня ruA- (прогноз по рейтингу – стабильный), в 2022 рейтинг был подтвержден.

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является управляющей организацией для ряда обществ группы и

торговым домом по оптовой торговле произведенной продукцией. ООО «ПРОМОМЕД ДМ» входит в периметр консолидации ГК «ПРОМОМЕД», доля активов и денежного потока которого в консолидированной отчетности составляет более 40%.

ГК «ПРОМОМЕД» является одной из ведущих российских компаний по разработке и выведению на рынок новых лекарственных средств в госпитальном и коммерческом сегменте. Управление Компанией осуществляет команда профессионалов фармацевтического рынка, имеющие опыт работы на ключевых должностях в ведущих российских и иностранных компаниях.

#### **1.1.2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента**

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38271&type=1>

<https://promomed.ru/investors/information-disclosure/>

#### **1.1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента**

Планы Компании на 2023-2027 гг. предусматривают увеличение объема продаж как за счет разработки и регистрации новых продуктов, так и путем расширения производства и реализации действующего портфеля, а также диверсификации текущего продуктового портфеля с ориентацией на госпитальный сегмент. Кроме того, запланировано развитие биотехнологического направления.

Приоритетными стратегическими направлениями развития является расширение линейки противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых при лечении COVID-19 – препараты таргетной терапии и лекарственные средства для борьбы с осложнениями и лонгковида; препаратов для терапии онкологических, неврологических, эндокринологических заболеваний. В 2022 году компаниями ГК «ПРОМОМЕД» было получено 47 новых регистрационных удостоверений на лекарственные препараты в различных терапевтических группах, в том числе 18 РУ – онкология, неврология – 6, общая терапия – 6, борьба с инфекциями – 10, ВИЧ – 7. В 2023 году запланировано окончание регистрационного процесса по 45 лекарственным препаратам.

Будет продолжено развитие производства активных фармацевтических субстанций и реализация полного цикла создания лекарственных средств в перечисленных жизненно-важных сегментах. Ввод в эксплуатацию на производственной площадке группы в 2023 году нового производства химического синтеза активных фармацевтических субстанций увеличит количество препаратов, производимых по полному циклу с использованием активных фармацевтических субстанций собственного производства. В свою очередь, это позволит получать установленные действующим законодательством РФ преференции и повысить занимаемую долю рынка в бюджетном сегменте продаж, будет способствовать реализации доктрины импортозамещения и лекарственной безопасности Российской Федерации.

Лидерство в сегменте лечения ожирения и управления пищевым поведением будет сохранено и упрочено за счет вывода на рынок новых препаратов (в 2023 году ожидается получение двух регистрационных удостоверений на новые препараты этого сегмента), расширения целевых групп пациентов, распространения компетенций в смежных терапевтических сегментах.

Реализация вышеуказанных планов подкреплена наличием у ГК «ПРОМОМЕД» собственного R&D-хаба по разработке новых лекарственных средств – готовых форм, биотехнологических препаратов и активных фармацевтических субстанций, а также новых эффективных технологий производства. Общая площадь лабораторных и технологических блоков составляет около 2000 кв.м и включает: аналитическую лабораторию, биотехнологическую лабораторию, лабораторию разработки готовых лекарственных средств и активных

фармацевтических субстанций. В состав нового R&D-хаба входят также служба регистрации и центр координации технологического трансфера. В 2022 году штат сотрудников, занятых в области R&D, был увеличен более чем на 20 % по сравнению с 2021 г., пополнен приборный парк, были освоены новые методики разработки и контроля качества, в том числе для технологически сложных лекарственных форм.

Инвестиционная программа предполагает дальнейшее полномасштабное финансирование данных разработок. В соответствии с программой развития ГК «ПРОМОМЕД» в продуктовом портфеле до 2027 года появятся более 200 новых молекул.

#### **1.1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента**

##### **1.1.4.1. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша)**

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» осуществляет свою основную деятельность по оптовой торговле и управлению производством фармацевтической продукции на рынке РФ.

Российский фармацевтический рынок в целом вырос на 13,9 %<sup>1</sup> в стоимостном выражении по данным за 2022 год относительно прошлого года, тенденция роста фармрынка является долгосрочной (более подробный анализ рынка приведен в разделе 2.1.6).

Российский фармацевтический рынок характеризуется относительно низкой консолидацией – на топ-10 компаний приходится порядка 39,7% рынка.

Рыночные позиции Общества оцениваются на среднем уровне, доля на рынке РФ составляет около 2,1 % в стоимостном выражении.

В Обществе создана структура продаж, которая обеспечивает госпитальные закупки (продажи через государственные аукционы) и коммерческие продажи в аптечный ритейл, включая работу с аптечными сетями.

В госпитальном сегменте Общество реализует антибактериальные и противовирусные препараты, а также препараты общей терапии. В коммерческом сегменте преобладает реализация эндокринологических, и неврологических препаратов. Доля госпитального сектора в выручке по итогам 2022 года составила около 63 %.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на бизнес Общества. Во время введенных ограничений, несмотря на некоторое снижение показателей продаж препаратов Общества в коммерческом сегменте, антибактериальные и противовирусные препараты стали значительно более востребованы.

Антибактериальные препараты, производимые Обществом, были включены во все версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.

Основные покупатели - АО НПК "Катрен", ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК", ООО «Фармкомплект», ООО «ФК ПУЛЬС», ООО «МАГНИТ ФАРМА», АО «Р-Фарм»,

Также Компания связана договорными отношениями более чем с 60 ведущими аптечными сетями, что составляет 75 % от аптечного рынка Российской Федерации.

##### **1.1.4.2. Конкуренты эмитента**

В связи с широким ассортиментом реализуемой ООО «ПРОМОМЕД ДМ» продукции и низкой степенью концентрации рынка, можно выделить конкурентов по основным группам

---

<sup>1</sup> Здесь и далее аналитическая информация, относящаяся к фармацевтическому рынку, приводится на основании публикаций ALPHARM, IQVIA, DSM Group в общедоступных источниках.

лекарственных препаратов:

Противовирусные препараты – GLAXOSMITHKLINE, PHARMASYNTEZ, OTCPHARM  
Антибиотики – ASTELLAS PHARMA, BINNOPHARM GROUP, KRASPHARMA, ZAMBON,  
SANDOZ

Эндокринология – ООО «Изварино Фарма», NOVO NORDISK, NENARINI, ATOLL ООО  
RF.

Онкология – CELGENE, FARMMENTAL GR.OOO, PFIZER

### **1.1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее, по мнению эмитента, значение для принятия инвестиционных решений**

#### **1.1.5.1. Подконтрольные организации эмитента**

У эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

#### **1.1.5.2. Зависимые общества эмитента**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракл Фарм».

ИНН 7727819846.

ОГРН 5137746100487.

Место нахождения: Московская область, г. Домодедово.

Адрес юридического лица: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая (Северный мкр.), д. 1/6.

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: в собственности эмитента находится более 20 % доли в уставном капитале ООО «Миракл Фарм».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 24%.

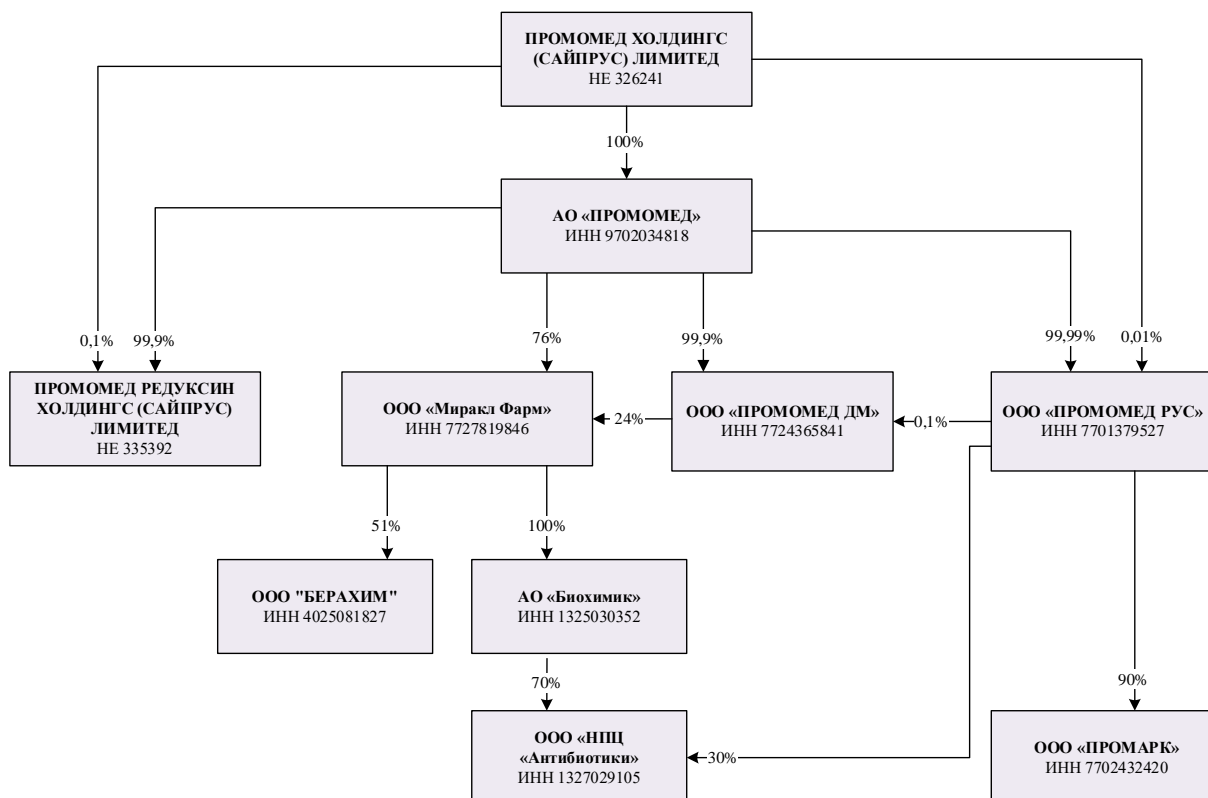
#### **1.1.5.3. Описание структуры эмитента**

На 31.12.2022 эмитент является управляющей организацией для следующих обществ:

1. Акционерное общество «Биохимик» (ИНН 1325030352, ОГРН 1021301063189);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» (ИНН 7701379527, ОГРН 5137746144400).

Структура ГК «ПРОМОМЕД», в которую входит эмитент, по состоянию на 31.12.2022, представлена на следующей странице настоящего отчета эмитента облигаций.

Структура ГК «ПРОМОМЕД», в которую входит эмитент, по состоянию на 31.12.2022:



### 1.1.6. Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента

#### 1.1.6.1. Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента) эмитента

Участниками эмитента являются:

1. Акционерное общество «ПРОМОМЕД» (129090, Москва, пр-кт Мира, дом 13, строение 1 этаж/помещение 2/5, ИНН 9702034818, ОГРН 1217700349459), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 99,9 %.

Единственным акционером АО «ПРОМОМЕД» является компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (36, Агиас Еленис, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, БЛОК А, 6 этаж, квартира/офис 601, 1061, Никосия, Кипр; регистрационный номер: HE 326241) – 100% голосов.

Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД контролируется (прямой контроль) Белым Петром Александровичем.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» (129090, Москва, пр-кт Мира, дом 13, строение 1, офис 13, ИНН 7701379527, ОГРН 5137746144400), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 0,1 %.

Участниками ООО «ПРОМОМЕД РУС» являются:

1) Акционерное общество «ПРОМОМЕД» (129090, Москва, пр-кт Мира, дом 13, строение 1 этаж/помещение 2/5, ИНН 9702034818, ОГРН 1217700349459), владеющее долей в уставном капитале ООО «ПРОМОМЕД РУС» в размере 99,99 %.

АО «ПРОМОМЕД» контролируется (прямой контроль) компанией ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (место нахождения: 36, Агиас Еленис, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, БЛОК А, 6 этаж, квартира/офис 601, 1061, Никосия, Кипр; регистрационный номер: HE 326241).

Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД контролируется (прямой контроль) Белым Петром Александровичем.

2) Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (36, Агиас Еленис, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, БЛОК А, 6 этаж, квартира/офис 601, 1061, Никосия, Кипр; регистрационный номер: HE 326241, владеющее долей в уставном капитале ООО «ПРОМОМЕД РУС» в размере 0,1 %.

Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД контролируется (прямой контроль) Белым Петром Александровичем.

Таким образом, бенефициаром эмитента является Белый Петр Александрович, чья доля прямого владения в уставном капитале эмитента составляет 0%, косвенного владения - 95,67 %. Бенефициар Белый Петр Александрович косвенно владеет долей в эмитенте через:

- 1) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД»;
- 2) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «ПРОМОМЕД РУС»;
- 3) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, ООО «ПРОМОМЕД РУС».

#### **1.1.6.2. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Согласно разделу 7 Устава ООО «ПРОМОМЕД ДМ», утвержденного 11.06.2019 решением единственного участника № 03/2019 (зарегистрирован 08.07.2019, ГРН 8197747914587), органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

##### **1.1.6.2.1. Общее собрание участников Общества**

В соответствии с пунктом 7.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Согласно пункту 8.1 Устава к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

<b>Пп.</b>	<b>Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников</b>	<b>Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу</b>
<b>Внесение изменений и дополнений в Устав</b>		
<b>8.1.1</b>	Внесение изменений в устав Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования, места нахождения Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.2</b>	Внесение изменений в устав Общества, связанных с установлением права участника Общества на выход из Общества	Единогласно всеми участниками Общества

<b>8.1.3</b>	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>8.1.4</b>	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>Формирование органов Общества</b>		
<b>8.1.5</b>	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также расторжение и изменение такого договора	Большинство в 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.6.</b>	Избрание членов Совета директоров Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.7</b>	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества <i>В случае утверждения Общим собранием участников Общества аудитора, соответствующего требованиям Закона об ООО, функции ревизора Общества может осуществлять такой аудитор.</i>	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Реорганизация и ликвидация Общества</b>		
<b>8.1.8</b>	Принятие решения о реорганизации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>8.1.9</b>	Принятие решения о ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>8.1.10</b>	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Увеличение уставного капитала</b>		
<b>8.1.11</b>	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества

<b>8.1.12</b>	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.13</b>	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.14</b>	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.15</b>	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его или их в Общество и внесении вклада и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица, а также решения об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>Уменьшение уставного капитала</b>		
<b>8.1.16</b>	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.17</b>	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>		
<b>8.1.18</b>	Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.19</b>	Принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.20</b>	Принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Распределение прибыли</b>		

<b>8.1.21</b>	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Одобрение сделок</b>		
<b>8.1.22</b>	Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или о последующем одобрении таких сделок в случаях предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении
<b>8.1.23</b>	Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок или о последующем одобрении таких сделок в случаях предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Утверждение документов Общества</b>		
<b>8.1.24</b>	Утверждение и изменение внутренних документов Общества: положений об Общем собрании участников, о Совете директоров Общества, а также положение, регулирующее порядок предоставления информации и документов участникам Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу</b>		
<b>8.1.25</b>	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.26</b>	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>8.1.27</b>	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества
<b>Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников</b>		
<b>8.1.28</b>	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного Общего собрания участников расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.29</b>	Избрание председательствующего на Общем собрании участников	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Вклады в имущество общества</b>		

<b>8.1.30</b>	Внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>8.1.31</b>	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Иные вопросы</b>		
<b>8.1.32</b>	Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### 1.1.6.2.2. Совет директоров Общества

В соответствии с пунктом 7.2 Устава постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества является Совет директоров Общества, члены которого избираются на Общем собрании участников Общества.

Согласно пункту 9.6 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

<b>Пп.</b>	<b>Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров</b>	<b>Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу</b>
<b>9.6.1.</b>	Образование исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества. Принятие решения о привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>		
<b>9.6.2</b>	Утверждение аудитора	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>9.6.3</b>	Определение размера оплаты услуг аудитора	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>9.6.4</b>	Назначение аудиторской проверки	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

<b>Одобрение сделок</b>		
<b>9.6.5</b>	Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или о последующем одобрении таких сделок в случаях предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в ее совершении
<b>9.6.6</b>	Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок или о последующем одобрении таких сделок в случаях предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях</b>		
<b>9.6.7</b>	Принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Утверждение документов Общества</b>		
<b>9.6.8</b>	Утверждение и изменение внутренних документов Общества: положений о Генеральном директоре Общества, о премировании работников, о материальной ответственности, о возмещении авансовых расходов	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Иные вопросы</b>		
<b>9.6.9</b>	Определение основных направлений деятельности Общества.	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>9.6.10</b>	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>9.6.11</b>	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>9.6.12</b>	назначение из числа работников Общества Секретаря Совета директоров Общества либо о возложении функций Секретаря Совета директоров на другое лицо	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>9.6.13</b>	иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

--	--	--

Состав Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ»:

1. ФИО: Белый Петр Александрович

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный медико-стоматологический университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», квалификация (специальность) – врач по специальности «Лечебное дело», ученая степень кандидата медицинских наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2020	ООО «Эн.Си.ФармГрупп»	Генеральный директор
2017	2019	ООО «УК «ПРОМОМЕД»	Председатель Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Исполнительный директор
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Председатель Совета директоров
2021	наст. время	АО «ПРОМОМЕД»	Председатель Совета директоров, с 2022 года - Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту, член Комитета по номинациям и вознаграждениям

2. ФИО: Маев Игорь Вениаминович

Год рождения: 1963 г.

Образование высшее, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, гастроэнтеролог, академик РАН, академик РАН.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России	Первый проректор по учебной работе, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	член Совета директоров

3. ФИО: Палевская Елена Юрьевна

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова, специальность – медико-профилактическое дело, квалификация – врач-гигиенист, эпидемиолог.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2019	ООО «УК «ПРОМОМЕД»	Член Совета директоров
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Член Совета директоров
2022	наст. время	ООО «Теломерейс Активейшн Сайенсес Рисёч»	Исполнительный директор

4. ФИО: Пенькова Марина Владимировна

Год рождения: 1965

Образование: высшее, Московский технологический институт мясомолочной промышленности продовольственных товаров, специальность – экономика и организация промышленности продовольственных товаров, квалификация - инженер-экономист; ГОУВПО АНХ при Правительстве Российской Федерации, программа «МВА: профессиональная специализация - Стратегический менеджмент и предпринимательство», дополнительная квалификация – мастер делового администрирования.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2019	ООО «УК «ПРОМОМЕД»	Генеральный директор, с 2017 - член Совета директоров
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Член Совета директоров, до 2020 - Генеральный директор
2020	2022	ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Заместитель исполнительного директора
2021	наст. время	АО «ПРОМОМЕД»	Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и устойчивому развитию, член Комитета по аудиту - до 2022, генеральный директор (по совместительству) - до 2023

5. ФИО: Ющук Николай Дмитриевич

Год рождения: 1940

Образование высшее, Иркутский государственный медицинский институт, лечебный факультет, ординатура на кафедре инфекционных болезней академик РАН.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2007	наст. время	ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России	Президент, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Член Совета директоров

### 1.1.6.3. Сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента

#### 1.1.6.3.1. Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества согласно разделу 11 Устава осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) осуществляет изменение адреса Общества;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества;
- 6) подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования, штатное расписание, должностные инструкции, и другие связанные с трудовыми отношениями документы;
- 7) принимает решение о проведении (созыве) первого организационного заседания Совета директоров Общества после его избрания;
- 8) организует ведение списка участников Общества;
- 9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные ГК РФ, Законом об ООО или Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

На дату окончания отчетного периода (2022 год), за который составлен настоящий отчет эмитента облигаций, Генеральным директором являлся Смагин Максим Юрьевич.

ФИО: Смагин Максим Юрьевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее, Тульский государственный университет, квалификация - менеджер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2021	ООО «МедПро»	Генеральный директор
2017	2022	ООО «ФармМастер»	Генеральный директор

2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Исполнительный директор – до 2020, с 2020 по 2023 - Генеральный директор, с 17.04.2023 - Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса
------	----------------	-------------------	---

На дату подписания настоящего отчета эмитента облигаций Генеральным директором Общества является Ефремов Александр Игоревич (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.04.2023, протокол от 13.04.2023 № 52).

ФИО: Ефремов Александр Игоревич

Год рождения: 1967

Образование: высшее. Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия им. С.М. Кирова, специальность «Лечебное дело». Аджунктура Военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург, специальность «Кардиология», ученая степень кандидата медицинских наук. Российская академия государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал), специальность «Государственное и муниципальное управление».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2019	ЗАО «Рош-Москва»	Коммерческий директор
2019	2021	ООО «Бауш Хелс»	Генеральный директор
2021	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Директор по маркетингу и коммерческой деятельности – до 2022, с 2022 по 2023 - Исполнительный директор, коммерческие операции, в 2023 – Исполнительный директор, с 17.04.2023 - Генеральный директор
2023	2023	АО «Биохимик»	Операционный директор (по совместительству), Исполнительный директор (по совместительству)

#### 1.1.6.3.2. Топ--менеджмент эмитента

1. Бардин-Денисов Илья Николаевич, Операционный директор.

Образование – высшее, окончил Московскую медицинскую академию им. И.М.Сеченова, затем защитил диплом EMBA в НИУ ВШЭ.

Работает в фармацевтической отрасли более двадцати лет. Последовательно прошел карьерный путь до руководителя бизнес-единицы в крупных европейских и международных компаниях. Управлял вирусологическим бизнесом на территории РФ в таких компаниях как MSD, AbbVie, GSK.

В 2023 году присоединился к команде ГК «ПРОМОМЕД» в должности Исполнительного директора, бюджетный сегмент. В апреле 2023 года назначен на должность Операционного директора ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

2. Заславская Кира Яковлевна, Директор по новым продуктам.

Образование – высшее, окончила Российский химико-технологический университет им Д.И. Менделеева, аспирантуру в Институте элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН.

Работает в области здравоохранения более 12 лет, пройдя путь от медицинского представителя до топ-менеджера крупной фармацевтической компании.

В 2009 году присоединилась к команде ГК «ПРОМОМЕД», в настоящий момент в качестве директора по новым продуктам отвечает за формирование стратегии развития продуктового портфеля, внедрение новых технологий в рамках создания лекарственных препаратов, организацию доклинических и клинических исследований и вывод продуктов на рынок.

При участии и под руководством Киры Заславской реализованы знаковые проекты «ПРОМОМЕД», в числе которых наблюдательное постмаркетинговое исследование эффективности и безопасности применения препарата Редуксин® в рутинной клинической практике (крупнейшее исследование в мировой эндокринологии), разработка, исследования и вывод на рынок препарата для лечения коронавирусной инфекции Арепливир® (фавипиравир) в таблетированной и парентеральной формах.

3. Земсков Дмитрий Николаевич, Директор по информационной политике.

Образование – высшее, окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию, получил степень EMBA в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Работает в области здравоохранения более двадцати лет: в качестве врача-хирурга в Детской городской больнице, позднее — специалист в области контроля качества медицинской продукции и безопасности лекарственных средств, руководитель производственной фармацевтической компании.

С 2015 года - заместитель Генерального директора АО «Биохимик», а с 2016 по 2023 год возглавлял предприятие в должности исполнительного директора завода. В апреле 2023 года назначен на должность Директора по информационной политике ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

4. Соловьев Тимофей Владимирович, Директор по экономике и финансам.

Образование – высшее, окончил Удмуртский государственный университет, Университет Монаш (Monash University, Australia), по специальности «Финансы/Банковское дело и Бухучет».

Более 17 лет успешно работает в финансовых подразделениях международных и российских коммерческих компаний в различных сферах и различных странах (фармацевтика, FMCG, строительство). Последние 8 лет занимал руководящие роли в финансовом блоке в международных и российских фармацевтических компаниях на рынке РФ (AstraZeneca Pharmaceuticals, АО «ГЕНЕРИУМ»). Имеет обширный опыт в области финансового анализа и стратегического долгосрочного планирования. Владеет английским и французским языками.

К команде ГК «ПРОМОМЕД» присоединился в конце 2022 года и отвечает за управление всем финансово-экономическим блоком ГК «ПРОМОМЕД».

5. Смагин Максим Юрьевич, Директор по развитию бизнеса.

Образование – высшее, окончил Тульский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».

Имеет более чем 20-летний опыт работы в медицинском секторе. Прошел путь от специалиста службы продаж до топ-менеджера крупнейших фармацевтических российских компаний. В 2012 году присоединился к команде ГК «ПРОМОМЕД», где занимал высшие руководящие должности в компаниях Группы (более подробная информация приведена в разделе 1.1.6.3.1 настоящего отчета эмитента облигаций).

В апреле 2023 года назначен на должность Директора по развитию бизнеса ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

6. Троянкин Юрий Юрьевич, Директор по персоналу и организационному развитию.

Образование – высшее, окончил Московский физико-технический институт (Государственный университет), прошел профессиональную переподготовку в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова и Thunderbird American Graduate School of International Management.

Работает в области управления человеческими ресурсами более 20 лет, пройдя путь от специалиста до топ-менеджера в организациях холдингового типа — лидерах отрасли (банковские/финансовые институты, нефтяная отрасль, машиностроение, металлургия, ЖКХ, строительство и недвижимость, агро, легкая промышленность, фармотрасль). Имеет успешный

опыт в построении организации, формировании команд и управления талантами, трансформации корпоративной культуры, стратегическом развитии и управлении изменениями.

К команде ГК «ПРОМОМЕД» присоединился в конце 2020 года. В зоне ответственности - управление человеческим капиталом, организационное развитие, трансформационные процессы.

#### **1.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)**

27.11.2020 рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу – стабильный.

26.11.2021 рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» до уровня ruA-, прогноз по рейтингу – стабильный.

24.11.2022 рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу стабильный.

Кредитный рейтинг ценным бумагам эмитента не присваивался.

#### **1.1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ**

Деятельность эмитента соответствует критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ, а именно:

- эмитент осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и (или) применяет технологии, входящие в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, либо в перечень критических технологий РФ, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899;

- эмитент осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов;

- наличие у эмитента кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств;

- объем выпуска ценных бумаг эмитента – не менее 500 млн руб.

## **1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ**

### **1.2.1. Основные сведения о поручителе: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Биохимик» (далее - поручитель).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Биохимик».

ИНН 1325030352.

ОГРН 1021301063189.

Место нахождения: Республика Мордовия, город Саранск.

Адрес юридического лица: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.15А.

Дата государственной регистрации: 10.11.1992.

Дата присвоения ОГРН: 09.10.2002.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38271&type=10>

## **1.2.2. Краткая характеристика поручителя, история создания и ключевые этапы развития поручителя, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав поручителя.**

### **1.2.2.1. Краткая характеристика поручителя, история создания и ключевые этапы развития поручителя**

Фармацевтический завод, сегодня именуемый АО «Биохимик», был основан 05 ноября 1959 года по решению Совета министров СССР для выполнения стратегической задачи фармацевтической отрасли по синтезу антибиотиков. Уже в 1961 году было организовано производство стрептомицина, а в 1962 году завод достиг проектной мощности по выпуску пенициллина.

В 1969 году завод освоил уникальную технологию получения 6-АПК – основного полупродукта для производства полусинтетических антибиотиков 2-го поколения. Продукция предприятия вышла на международный уровень и стала поставляться в европейские и азиатские страны.

1967 год вошел в историю коллектива как год окончания и сдачи в эксплуатацию производства кровезаменителей. Было освоено производство полиглюкина и ферроглюкина, а через год на предприятии приступили к освоению гемодеза, завоевавшего впоследствии Большую Золотую медаль на Выставке Достижений Народного хозяйства СССР.

В 1987 году завод был реорганизован в комбинат медицинских препаратов «Биохимик», а в 1992 году предприятие из государственного было преобразовано в открытое акционерное общество «Биохимик».

В связи с приведением Устава АО «Биохимик» в соответствие с нормами Гражданского Кодекса РФ, 21 декабря 2017 года ПАО «Биохимик» преобразовано в АО «Биохимик».

АО «Биохимик» входит в структуру ГК «ПРОМОМЕД» с 2015 года.

В 2015 году был введен в эксплуатацию новый участок по производству таблеток и капсул, соответствующий международным стандартам качества.

В 2018 году Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой на предприятии торжественно открыт комплекс промышленного производства новейших антибиотиков полного цикла (штамм-продуцент–субстанция–лекарственный препарат).

В 2020 году прорывом для АО «Биохимик» стал выпуск противовирусного препарата от коронавирусной инфекции - «Арепливир». Лекарственное средство было создано в рекордно короткие сроки. Специалисты предприятия разработали препарат, создали технологию производства, провели необходимые доклинические и клинические исследования.

В 2021 году при участии главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Врио Главы Республики Мордовия Артема Здунова был торжественно открыт новый участок ампульного производства. Сверхсовременная линия с передовым оборудованием размещена на площади 2.700 кв. метров и позволила увеличить выпуск готовых лекарственных средств в ампулах до 15 млн единиц в месяц.

В сентябре 2021 года при поддержке АО «Биохимик» на базе Института физики и химии Мордовского Государственного Университета им. Н.П. Огарева состоялось открытие научной лаборатории синтеза активных фармацевтических субстанций. Это второй совместный проект АО «Биохимик» и МГУ им. Огарева в рамках реализации нацпроекта «Наука» в Республике

Мордовия, который был утвержден Указом Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В августе 2021 производственный комплекс «Биохимик» занял 6 место в Рейтинге ведущих российских производителей лекарственных средств по версии Forbes.

17 декабря 2022 года на базе завода состоялось торжественное открытие нового высокотехнологичного таблеточного производства. Мощность производства — 1 млрд таблеток в год. Инвестиции в проект составили более 1,8 млрд руб.

С 2015 года на предприятии вдвое увеличился объем производства товарной продукции, который продолжает расти.

На сегодняшний день АО «Биохимик» выпускает 10 видов лекарственных форм, более ста наименований лекарственных средств, из которых 80% включены в перечень ЖНВЛП.

На АО «Биохимик» установлено самое современное оборудование, позволяющее выпускать продукцию, соответствующую требованиям Государственной фармакопеи Российской Федерации, USP, BP и EP, а также создана технология производства антибиотиков полного цикла, соответствующая стандартам GMP.

В 2016 году на территории предприятия был заложен первый камень в строительство нового корпуса по производству жидких стерильных лекарственных средств в форме преднаполненных шприцев, ампул и флаконов малой дозировки. Здесь же будет организовано производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в форме лиофилизатов.

В настоящее время АО «Биохимик» ведет разработку новейших антибиотиков пятого поколения: гликопептидов, липопептидов, цефалоспоринов. Портфель специализированных лекарственных препаратов находится на разных стадиях освоения технологии производства и регистрации.

#### **1.2.2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав АО «Биохимик»**

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4409&type=1>.

#### **1.2.3. Стратегия и планы развития деятельности поручителя**

АО «Биохимик», являющееся производственной площадкой группы компаний «ПРОМОМЕД», в соответствии со стратегией развития ГК «ПРОМОМЕД» продолжит реализацию программы реконструкции и технического перевооружения.

В 2023 году будет произведен запуск цеха по производству активных фармацевтических субстанций мощностью до 350 тонн в год с комплексом инженерных сооружений по обработке легко воспламеняющихся жидкостей и очистными сооружениями.

Кроме того, будут сданы в эксплуатацию производственный участок по изготовлению лиофильных препаратов во флаконах и инъекционных препаратов во флаконах малых дозировок (до 100 мл) мощностью 4,3 миллиона флаконов в год и 3 трансформаторные подстанции для электроснабжения цехов.

В период до 2027 года будут реализованы следующие основные проекты:

- создание нового участка по производству преднаполненных шприцев;
- строительство нового корпуса для производства онкологических препаратов;
- реконструкция складского комплекса;
- реконструкция участка мягких лекарственных форм;
- ввод в эксплуатацию нового корпуса для производства бета-лактамовых препаратов;
- дальнейшее расширение и реконструкция R&D комплекса;
- развитие системы инженерных сетей и реконструкция очистных сооружений.

Реализация данной программы позволит существенно увеличить объем и расширить ассортимент выпускаемой АО «Биохимик» продукции, в том числе лекарственных препаратов технически сложных форм выпуска.

#### **1.2.4. Рынок и рыночные позиции поручителя (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты поручителя**

##### **1.2.4.1. Рынок и рыночные позиции поручителя (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша)**

Основным видом хозяйственной деятельности поручителя является производство лекарственных средств и фармацевтических субстанций.

АО «Биохимик» осуществляет свою деятельность на рынках РФ и СНГ, имеется Представительство акционерного общества «Биохимик» в Социалистической Республике Вьетнам.

Препараты, выпускаемые АО «Биохимик», реализуются как на коммерческом рынке, так и на рынке государственных закупок.

Российский фармацевтический рынок в целом вырос на 13,9 % в стоимостном выражении по данным за 2022 год относительно 2021 года (более подробный анализ рынка приведен в разделе 2.1.6.).

Негативными факторами, которые могут повлиять на объем выпускаемой продукции, в первую очередь являются валютные риски, связанные с закупкой фармацевтических субстанций за рубежом и возможное снижение или прекращение поставок фармацевтических субстанций из Китая и Индии в связи с пандемией COVID-19 или под влиянием внешнеполитических факторов. В настоящее время осуществляется программа технического перевооружения АО «Биохимик», реализация которой позволит существенно увеличить долю активных фармацевтических субстанций собственного производства, что позволит значительно уменьшить возможное влияние указанных негативных факторов.

Существенными факторами конкурентоспособности поручителя являются: увеличение выпуска АФС собственного производства и препаратов полного цикла, диверсификация портфеля производимых и готовящихся к производству препаратов, широкий спектр выпускаемых лекарственных форм, проводимая программа технического перевооружения.

##### **1.2.4.2. Конкуренты поручителя**

В связи с тем, что поручитель и эмитент осуществляют свою основную операционную деятельность в одной отрасли и входят в одну группу компаний, перечень основных конкурентов приведен в разделе 1.1.4 настоящего отчета эмитента облигаций.

#### **1.2.5. Описание структуры поручителя (группы/холдинга, в которую входит поручитель, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее, по мнению поручителя, значение для принятия инвестиционных решений**

##### **1.2.5.1. Структура поручителя**

Поручитель входит в ГК «ПРОМОМЕД», структура которой приведена в разделе 1.1.5 настоящего отчета эмитента облигаций.

##### **1.2.5.2. Подконтрольные организации и зависимые общества поручителя**

Подконтрольным обществом поручителя является ООО «НПЦ «Антибиотики»:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Антибиотики»;  
сокращенное фирменное наименование: ООО «НПЦ «Антибиотики»;  
ИНН 1327029105;  
ОГРН 1161326059113;  
место нахождения: Республика Мордовия, город Саранск;  
адрес юридического лица: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.15А.  
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации;  
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 70%;  
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а также доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: указанных долей нет.

**1.2.6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале поручителя), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) поручителя**

**1.2.6.1. Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале поручителя)**

Единственным акционером поручителя является ООО «Миракл Фарм»:  
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм»;  
сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракл Фарм»;  
место нахождения: Московская область, г. Домодедово;  
адрес юридического лица: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая (Северный мкр.), д. 1/6;  
ИНН 7727819846;  
ОГРН 5137746100487;  
размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 100%,  
размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций поручителя: 100%.

Участниками ООО «Миракл Фарм» являются:

1. Акционерное общество «ПРОМОМЕД» (129090, Москва, пр-кт Мира, дом 13, строение 1 этаж/помещение 2/5, ИНН 9702034818, ОГРН 1217700349459), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 76 %.

Единственным акционером АО «ПРОМОМЕД» является компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (36, Агиас Еленис, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, БЛОК А, 6 этаж, квартира/офис 601, 1061, Никосия, Кипр; регистрационный номер: HE 326241) – 100% голосов.

Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД контролируется (прямой контроль) Белым Петром Александровичем.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (129090, город Москва, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, офис 107/2, ИНН 7724365841, ОГРН 1167746497280), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 24 %.

Структура участников ООО «ПРОМОМЕД ДМ» подробно изложена в разделе 1.1.6.1 настоящего отчета эмитента облигаций.

Бенефициаром поручителя является Белый Петр Александрович, чья доля прямого владения в уставном капитале эмитента составляет 0%, косвенного владения - 95,67 %. Бенефициар Белый Петр Александрович косвенно владеет долей в поручителе через:

- 1) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм»;
- 2) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм»;
- 3) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, ООО «ПРОМОМЕД РУС», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм»;
- 4) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «ПРОМОМЕД РУС», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм».

#### 1.2.6.2. Сведения об органах управления поручителя

Согласно пункту 8.1 Устава АО «Биохимик», утвержденного 02.03.2021 решением единственного акционера № 01 (зарегистрирован 11.03.2021, ГРН 2211300017982), органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Генеральный директор Общества.

##### 1.2.6.2.1. Общее собрание акционеров поручителя

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, перечислены в пункте 9.2. Устава АО «Биохимик» (далее по тексту раздела 1.2.6.2.1 отчета эмитента облигаций – Общество):

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
<b>Утверждение Устава, внесение изменений в Устав</b>		
9.2.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции	Большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее – Большинство в 3/4 голосов), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее число голосов
<b>Реорганизация и ликвидация Общества</b>		
9.2.2.	Реорганизация Общества	Большинство в 3/4 голосов
9.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Большинство в 3/4 голосов
<b>Вопросы, связанные с образованием органов управления и контроля Общества</b>		
9.2.4.	Образование (избрание) единоличного исполнительного органа (Генерального	Простое большинство голосов

	директора) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий заключаемого с ним трудового договора/изменений в трудовой договор, в том числе определение срока полномочий, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, решение вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, решение вопроса о его работе по совместительству у другого работодателя	
9.2.5.	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
9.2.6.	Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
9.2.7.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	Простое большинство голосов
9.2.8.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего	Простое большинство голосов
9.2.9.	Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита	Простое большинство голосов
<b>Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>		
9.2.10.	Утверждение аудитора Общества	Простое большинство голосов
9.2.11.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Простое большинство голосов
9.2.12.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	Простое большинство голосов

9.2.13.	Решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, в том числе определение приоритетных направлений деятельности Общества	Простое большинство голосов
9.2.14.	Определение размера оплаты услуг аудитора Общества	Простое большинство голосов
9.2.15.	Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, определение состава, назначения, источников формирования фондов, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов	Простое большинство голосов
9.2.16.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация	Простое большинство голосов
9.2.17.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
9.2.18.	Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Простое большинство голосов
<b>Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок</b>		
9.2.19.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества	Большинство в 3/4 голосов
9.2.20.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	Простое большинство голосов
9.2.21.	Одобрение заключения договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества на основании единогласного решения всех акционеров Общества	Простое большинство голосов

<b>Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества</b>		
9.2.22.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в 3/4 голосов
9.2.23.	Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций	Простое большинство голосов
9.2.24.	Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки	Большинство в 3/4 голосов
9.2.25.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Большинство в 3/4 голосов
9.2.26.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Простое большинство голосов
9.2.27.	Размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Простое большинство голосов
9.2.28.	Дробление и консолидация акций	Простое большинство голосов
<b>Иные вопросы</b>		
9.2.29.	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов
9.2.30.	Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Простое большинство голосов
9.2.31.	Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	Большинство в 3/4 голосов
9.2.32.	Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ	Простое большинство голосов
9.2.33.	Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях	Простое большинство голосов
9.2.34.	Принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и	Простое большинство голосов

	иных объединениях коммерческих организаций	
9.2.35.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества	Простое большинство голосов
9.2.36.	Утверждение Положения о предоставлении Обществом информации и документов акционерам	Простое большинство голосов
9.2.37.	Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах	Большинство в 3/4 голосов
9.2.38.	Внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров и (или) отмена ранее принятого им решения	Количество голосов, необходимое для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения)
9.2.39.	Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

#### 1.2.6.2.2. Генеральный директор поручителя

В соответствии с решением единственного акционера АО «Биохимик» от 09.08.2019 № 06 полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) переданы управляющей организации – ООО «ПРОМОМЕД ДМ» - на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Биохимик» от 13.08.2019 б/н.

Сведения об управляющей организации поручителя:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОМОМЕД ДМ»;

ИНН 7724365841;

ОГРН 1167746497280;

место нахождения: город Москва;

адрес юридического лица: 129090, город Москва, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, офис 107/2;

дата государственной регистрации: 25.05.2016;

контактный телефон: +7(495) 640-25-28;

факс: +7 (495) 640-25-27;

адрес электронной почты: [reception@promo-med.ru](mailto:reception@promo-med.ru).

Сведения об органах управления ООО «ПРОМОМЕД ДМ» приведены разделе 1.1.6. настоящего отчета эмитента облигаций.

В соответствии с пунктом 10.3. Устава поручителя к компетенции единоличного исполнительного органа поручителя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью поручителя, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров поручителя.

### 1.2.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя (ценных бумаг поручителя)

Поручителю (ценным бумагам поручителя) кредитный рейтинг не присваивался.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

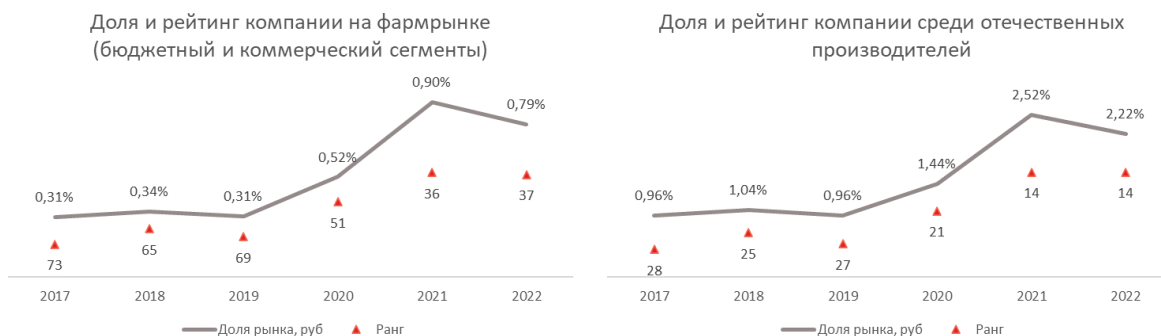
### 2.1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

#### 2.1.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года

За период 2020-2022 гг. выручка ООО «ПРОМОМЕД ДМ» получена от основного вида деятельности – оптовой торговли фармацевтической продукцией. Свою деятельность эмитент осуществляет на территории Российской Федерации.

Доля ООО «ПРОМОМЕД ДМ» в общем объеме продаж лекарственных средств на фармацевтическом рынке РФ в стоимостном выражении по итогам 2022 года незначительно снизилась с 0,90 % до 0,79%.

В рейтинге отечественных производителей лекарственных средств по итогам 2022 года Общество стабильно занимает 14 место с долей рынка 2,22% в стоимостном выражении.



#### Показатели операционной деятельности (основная деятельность, приносящая выручку) ООО «ПРОМОМЕД ДМ» в динамике за последние 3 года

Наименование показателя	2020	2021	2022
Выручка, тыс. руб.	12 206 005	29 527 409	18 416 662
ЕБИТДА, тыс. руб.	440 885	1 117 576	1 163 245
ОСФ, тыс. руб.	2 116 120	5 095 652	4 856 601
ЕБИТДА margin, %	3,61	3,78	6,32
Чистая прибыль, тыс. руб.	333 680	687 103	659 474

2.1.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей (общий долг (Total Debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (ЕВITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (ЕВITDA Margin), операционный денежный поток (OCF) и др.) деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели

Оценка финансовых показателей эмитента производится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская отчетность эмитента за 2020-2022 гг.: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38271&type=3>

#### Общий долг (Total Debt)

Общий долг = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы

Наименование показателя	2020	2021	2022
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	871 659	517 607	2 801 660
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 016 482	2 516 317	4 016 227
<b>ИТОГО чистый долг, тыс. руб.</b>	<b>1 888 141</b>	<b>3 033 924</b>	<b>6 817 887</b>

#### Чистый долг (Net Debt)

Чистый долг = (Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы) - Денежные средства и их эквиваленты - Специальные счета в банках

Наименование показателя	2020	2021	2022
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	871 659	517 607	2 801 660
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 016 482	2 516 317	4 016 227
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	6 163	103 245	53 673
Специальные счета в банках, тыс. руб.	1 150 000	100 000	329 000
<b>ИТОГО чистый долг, тыс. руб.</b>	<b>731 978</b>	<b>2 830 679</b>	<b>6 435 214</b>

#### Выручка (Revenue)

Наименование показателя	2020	2021	2022
Выручка, тыс. руб.	12 206 005	29 527 409	18 416 662

#### Прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (ЕВITDA)

Наименование показателя	2020	2021	2022
Прибыль до налогообложения за период, тыс. руб.	456 553	973 165	867 759
Амортизация, тыс. руб.	2 073	4 184	52 832
Проценты к уплате, тыс. руб.	30 281	212 744	468 021
Проценты к получению, тыс. руб.	48 021	72 517	225 367
<b>ЕВITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)</b>	<b>440 885</b>	<b>1 117 576</b>	<b>1 163 245</b>

**Процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (ЕВITDA Margin)**

$$\text{ЕВITDA margin} = (\text{ЕВITDA}/\text{Revenue}) * 100$$

Наименование показателя	2020	2021	2022
ЕВITDA Margin, %	3,61	3,78	6,32

**Денежный поток, полученный от операционной деятельности (OCF)**

Наименование показателя	2020	2021	2022
Оборотные активы	6 751 542	13 007 258	9 000 312
Краткосрочные обязательства	5 076 307	9 029 182	5 306 956
ЕВITDA	440 885	1 117 576	1 163 245
<b>OCF</b>	<b>2 116 120</b>	<b>5 095 652</b>	<b>4 856 601</b>

Оценка финансового состояния ООО «ПРОМОМЕД ДМ» показывает рост следующих показателей за 2020-2022 гг.:

за 2022 год выручка составила 18 416 662 тыс. руб., за 2020 год 12 206 005 тыс. руб. (рост на 6 210 657 тыс. руб. или на 50,9%)

за 2022 год прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений (ЕВITDA) составила 1 163 245 тыс. руб., за 2020 год 440 885 тыс. руб. (рост на 722 360 тыс. руб. или на 163,8%.)

за 2022 год денежный поток, полученный от операционной деятельности (OCF), составил 4 856 601 тыс. руб., за 2020 год 2 116 120 тыс. руб. (рост на 2 740 481 тыс. руб. или на 129,5%)

Финансовое положение эмитента оценивается как устойчивое, с выраженной положительной динамикой и перспективами роста. Каких-либо специальных мер для улучшения финансовых показателей предпринимать не планируется.

**Соотношение чистой задолженности к показателю ЕВITDA.**

Наименование показателя	2020	2021	2022
Чистый долг, тыс. руб.	731 978	2 830 679	6 435 214
ЕВITDA, тыс. руб.	440 885	1 117 576	1 163 245
<b>Соотношение чистой задолженности к показателю ЕВITDA</b>	<b>1,66</b>	<b>2,53</b>	<b>5,53</b>

**2.1.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года**

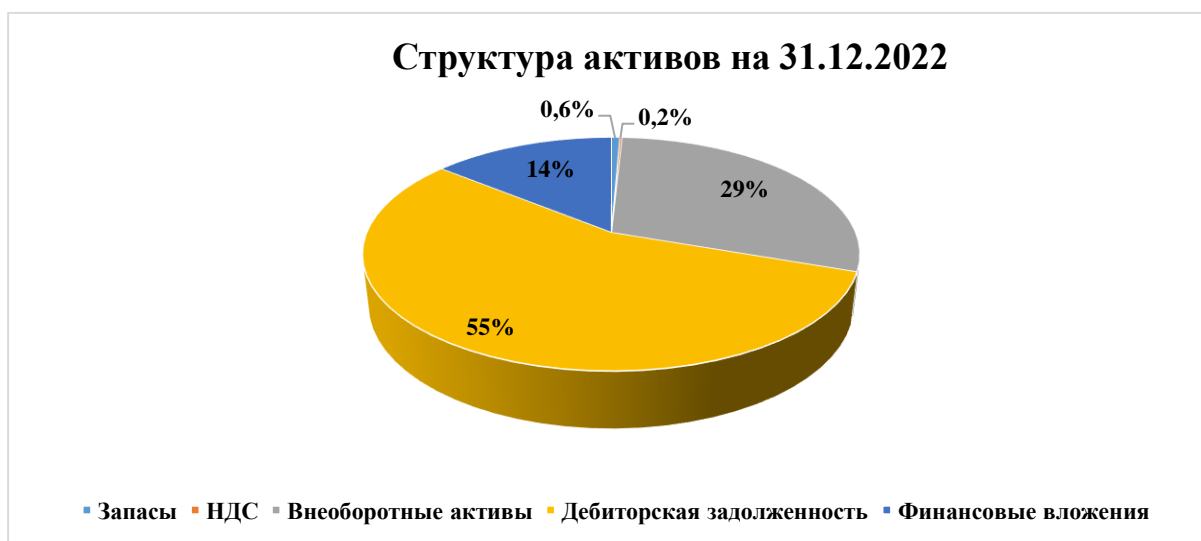
**Структура активов**

Наименование показателя	2020	2021	2022
<b>Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы, тыс. руб.	4 975	28 305	53 847
Основные средства, тыс. руб.	12 814	241 084	343 273
Финансовые вложения, тыс. руб.	1 148 907	990 351	3 217 473
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	-	-	92 693
Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.	11 701	1 743	33 213
<b>Итого внеоборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>1 178 397</b>	<b>1 261 483</b>	<b>3 740 499</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Запасы, тыс. руб.	248 031	188 924	81 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	10 314	104 633	22 040
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	4 997 240	12 181 742	7 040 128

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	1 489 304	425 409	1 792 139
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	6 163	103 245	53 673
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	490	3 305	10 932
<b>Итого оборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>6 751 542</b>	<b>13 007 258</b>	<b>9 000 312</b>
<b>Итого активы, тыс. руб.</b>	<b>7 929 939</b>	<b>14 268 741</b>	<b>12 740 811</b>

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2022 г. характеризуется следующим соотношением: 29% внеоборотные активы, 0,6% запасы, 0,2% НДС, 55% дебиторская задолженность, 14% финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

#### Структура активов ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на 31.12.2022 в разрезе основных групп



Активы организации за 2020-2022 гг. увеличились на 4 810 872 тыс. руб. или в 1,61 раз.

#### Структура обязательств и собственного капитала эмитента

Наименование показателя	2020	2021	2022
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Заемные средства, тыс. руб.	1 016 482	2 516 317	4 016 227
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.	675	1 217	63 064
Оценочные обязательства, тыс. руб.	-	-	-
Прочие обязательства, тыс. руб.	2 315	203 834	296 899
<b>Итого долгосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>1 019 472</b>	<b>2 721 368</b>	<b>4 376 190</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Заемные средства, тыс. руб.	871 659	517 607	2 801 660
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	4 149 150	8 437 107	2 406 249
Доходы будущих периодов, тыс. руб.	-	-	-
Оценочные обязательства, тыс. руб.	55 498	74 468	99 047
Прочие обязательства, тыс. руб.	-	-	-
<b>Итого краткосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>5 076 307</b>	<b>9 029 182</b>	<b>5 306 956</b>
<b>Итого обязательства, тыс. руб.</b>	<b>6 095 779</b>	<b>11 750 550</b>	<b>9 683 146</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал, тыс. руб.	515 040	515 040	515 040
Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб.	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб.	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб.	-	-	-

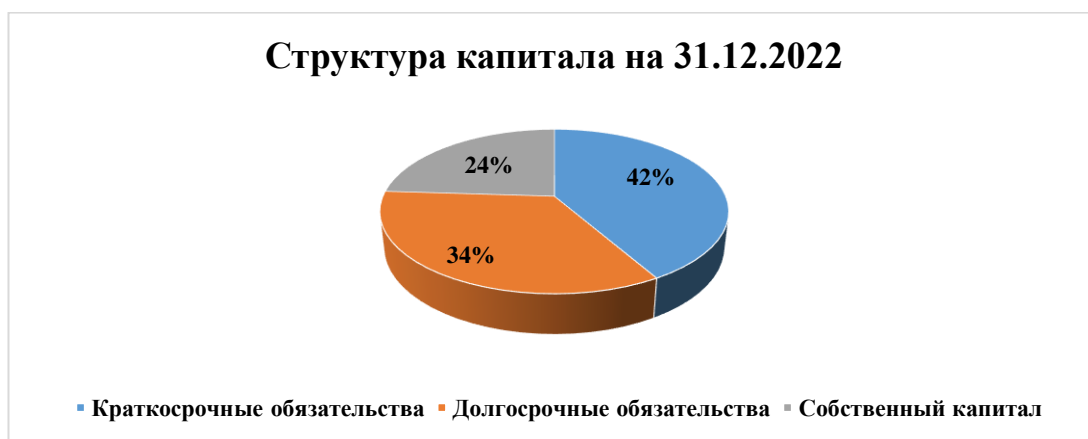
Наименование показателя	2020	2021	2022
Резервный капитал, тыс. руб.	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	1 319 120	2 003 151	2 542 625
<b>Итого капитал, тыс. руб.</b>	<b>1 834 160</b>	<b>2 518 191</b>	<b>3 057 665</b>

В пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строке долгосрочные заемные средства – 1 499 910 тыс. руб.

Эмитент предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильного роста выручки и прибыли и сокращения факторов, негативно влияющих на данные показатели, в первую очередь расширяя ассортимент и объем реализации готовых лекарственных форм.

На 31 декабря 2022 г. собственный капитал эмитента составил 3 057 665 тыс. руб.

#### Структура капитала ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на 31.12.2022 в разрезе основных групп



#### 2.1.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года

Заемщик	Наименование кредитора	Целевое использование	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	368 895	173 410	957 700
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ПАО Банк "ФК Открытие"	пополнение оборотных средств	500 000	281 848	194 280
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ПАО Банк "ФК Открытие"	пополнение оборотных средств	-	-	478 000
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ООО "Промомед Холдингс"	пополнение оборотных средств	7 904	7 904	7 904
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ПАО Московская Биржа (владельцы облигаций)	пополнение оборотных средств	1 000 000	2 500 000	5 000 000
<b>ИТОГО</b>			<b>1 876 799</b>	<b>2 963 154</b>	<b>6 637 884</b>

Облигационный заем 001P-01 (RU000A102LB5):  
Дата размещения: 25.12.2020

Количество размещенных облигаций: 1 000 000 штук  
 Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 1 000 000 тыс. руб.  
 Объем эмиссии: 1 000 000 тыс. руб.  
 Срок погашения: 22.12.2023  
 Сумма основного долга на 31.12.2022: 1 000 000 тыс. руб.  
 Размер купона на 31.12.2022: 9,5 %  
 Сальдо НКД на 31.12.2022 (тыс. руб.): 2 080 тыс. руб.  
 Начисленный НКД за 2022 (тыс. руб.): 142 110 тыс. руб.  
 Количество процентных (купонных) периодов: 6

Облигационный заем 001P-02 (RU000A103G91):  
 Дата размещения: 30.07.2021  
 Количество размещенных облигаций: 1 500 000 штук  
 Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 1 500 000 тыс. руб.  
 Объем эмиссии: 1 500 000 тыс. руб.  
 Срок погашения: 26.07.2024  
 Сумма основного долга на 31.12.2022: 1 500 000 тыс. руб.  
 Размер купона на 31.12.2022: 9,45 %  
 Сальдо НКД на 31.12.2022 (тыс. руб.): 60 195 тыс. руб.  
 Начисленный НКД за 2022 (тыс. руб.): 212 040 руб.  
 Количество процентных (купонных) периодов: 6

Облигационный заем 001P-03 (RU000A1053T9):  
 Дата размещения: 18.08.2022  
 Количество размещенных облигаций: 2 500 000 штук  
 Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 2 500 000 тыс. руб.  
 Объем эмиссии: 2 500 000 тыс. руб.  
 Срок погашения: 14.08.2025.  
 Сумма основного долга на 31.12.2022: 2 500 000 тыс. руб.  
 Размер купона на 31.12.2022: 11,50 %  
 Сальдо НКД на 31.12.2022 (тыс. руб.): 106 325 тыс. руб.  
 Начисленный НКД за 2022 (тыс. руб.): 106 325 тыс. руб.  
 Количество процентных (купонных) периодов: 6

## 2.1.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату

### Основные кредиторы эмитента по состоянию на 31.12.2022

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
Биохимик АО	1 982 613	82
Прочие	423 636	18
<b>Итого</b>	<b>2 406 249</b>	

### Основные дебиторы эмитента по состоянию на 31.12.2022

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
БИОПРЕПАРАТ АО	3 410 314	48
Формула-ФР ООО	315 330	4
Р-Фарм АО	2 780 103	39
БИОТЭК ООО	418 186	6
Прочие	116 195	2
<b>Итого</b>	<b>7 040 128</b>	<b>100</b>

## 2.1.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» осуществляет свою основную деятельность по оптовой продаже и управлению производством фармацевтической продукции на рынке РФ.

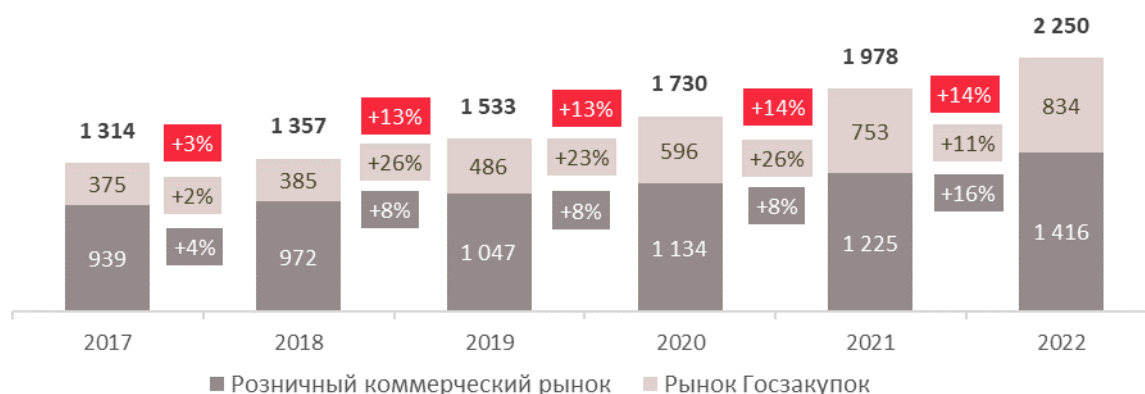
Российский фармацевтический рынок в целом вырос на 13,9 % в стоимостном выражении по данным за 2022 года относительно 2021 года, тенденция роста фармрынка является долгосрочной.

Рынок лекарственных препаратов включает два сегмента: коммерческий и государственный. При этом емкость государственного сегмента составляет треть от общего объема потребления лекарственных средств в стоимостном выражении.

По итогам 2022 года объем рынка лекарственных средств РФ достиг 2,25 трлн рублей, из них 1,42 трлн было реализовано на коммерческом рынке.

За прошедшие пять лет рынок лекарственных препаратов в среднем рос на 11% ежегодно. Среднегодовые темпы роста коммерческого рынка при этом составили 8,6%, в государственном сегменте – 17,3%.

Емкость и динамика рынка ЛП по сегментам, млрд руб в ценах конечной реализации

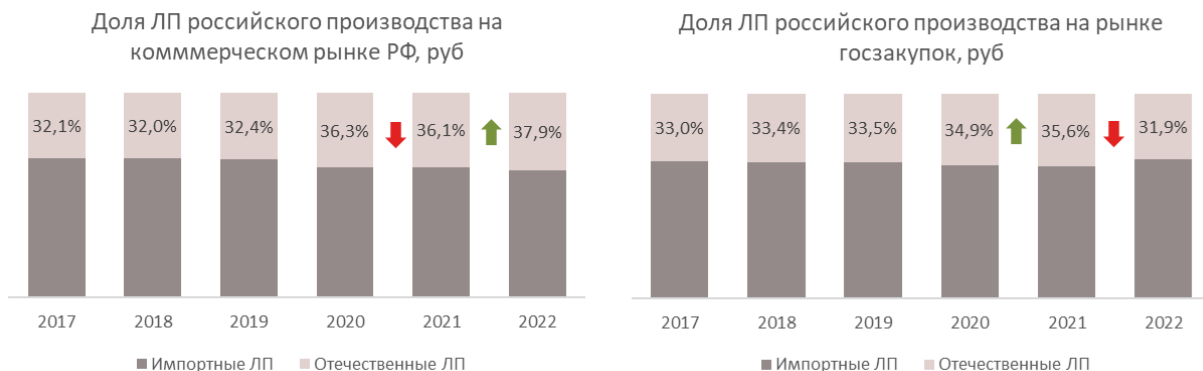


Рост коммерческого рынка ЛП в России в период 2017-2022 гг преимущественно обусловлен инфляционным фактором. Так, за предыдущие пять лет средняя розничная цена за упаковку ЛП выросла на 63% - со 193 до 316 рублей. В упаковках рынок стагнирует (CAGR за период 2017-2022 гг составил -1,6%).

Динамика коммерческого рынка



Одним из основных трендов рынка лекарственных средств в целом в последние годы является рост доли отечественных и локализованных производителей, в том числе благодаря законодательным инициативам по преференциям для отечественных производителей. В сегменте госзакупок по итогам 2022 года впервые за несколько последних лет доля отечественных производителей не выросла, а несущественно сократилась с 35,6% до 31,9%.



Еще одной из тенденций является увеличение доли дженериковых препаратов в структуре потребления населения РФ. Брендированные дженерики в 2022 году продолжили свой рост, доля их выросла как в стоимостном выражении (+0,6 п.п.), так и в упаковках (+1,0 п.п.).



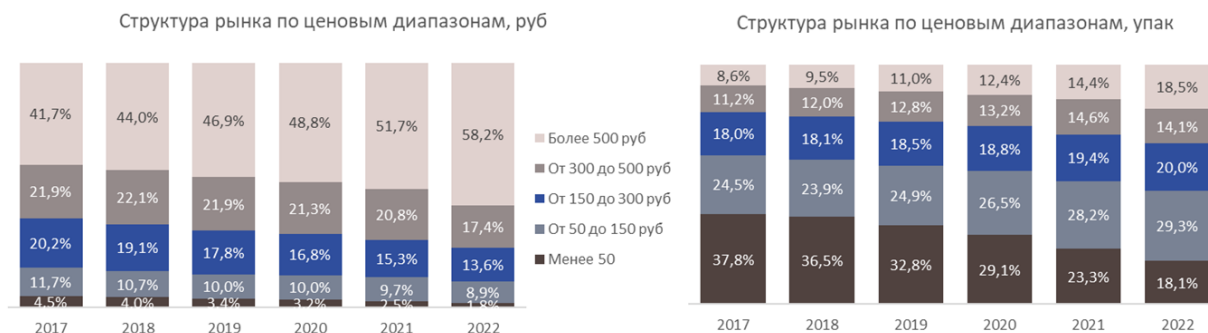
Небрендированные и CBG (Company-branded generics) дженерики на протяжении пяти лет являлись наиболее активно растущей категорией препаратов, CAGR в рублях за этот период составил +6,4%. Однако, в 2022 году их темпы роста замедлились.



Рост спроса на дженерики обусловлен более низкой стоимостью за упаковку в сравнении с оригинальными препаратами. Средняя цена за упаковку бренд-дженерика в 2022 году составила 333 рубля, небрендированного дженерика – 138 рублей (против 552 рублей за упаковку недженерического продукта). Однако, небрендированные дженерики демонстрируют наиболее активный рост цен в последние годы – за пять лет рост средневзвешенной цены составил 111%.

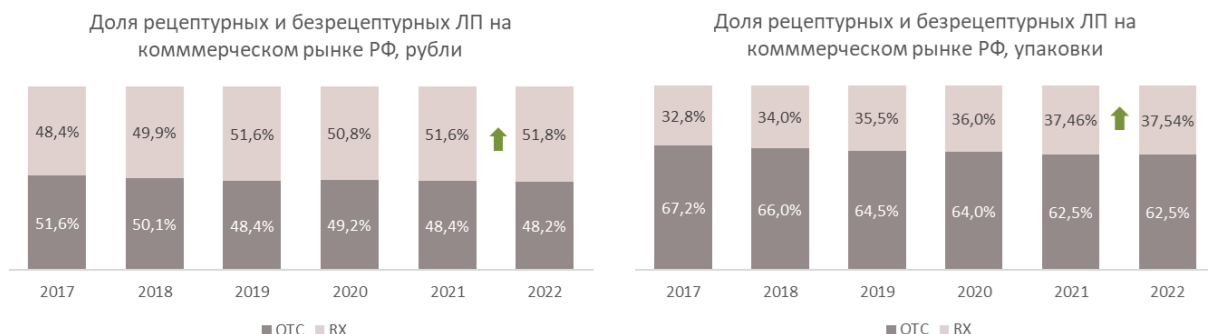


Структура потребления лекарственных препаратов в разрезе ценовых диапазонов меняется в пользу более дорогих препаратов: доля низкого ценового сегмента со стоимостью упаковки менее 50 рублей сократилась в натуральном выражении с 37,8% в 2017 году до 18,1% в 2022 году. Безусловно, влияние на эту динамику оказывает инфляция – по мере роста цены препараты переходят в более высокие ценовые диапазоны. Кроме того, на динамике структуры сказывается переориентация предложения и спроса на лекарственные препараты с более высокой стоимостью за упаковку (например, вынужденный отказ производителей от производства ряда дешевых лекарственных средств, рост интереса товаропроводящей цепи к более дорогим аналогам, переход потребителей на более объемные экономичные упаковки).



На протяжении последних лет также наблюдается рост доли рецептурных лекарственных средств в структуре аптечных продаж – как в рублях, так и в упаковках. Такая динамика обусловлена увеличением объема продаж Rx препаратов в натуральном выражении, в то время как объем потребления ОТС препаратов в упаковках сокращается.

В 2022 году рост доли рецептурных препаратов в упаковках продолжился (37,54% против 37,46% в 2021 году), в рублях их доля выросла с 51,6% до 51,8%.

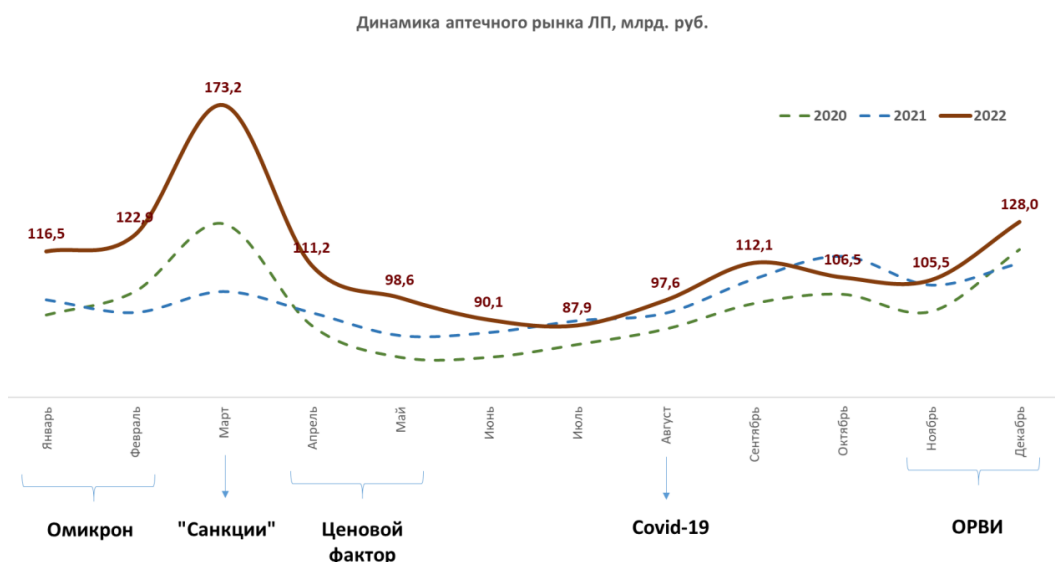


## Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Ключевые тренды:

- Драйвер роста – аптеки (+16% в сравнении с ростом рынка госзакупок +11% 2022/2021). В рублях рынок растет, а в упаковках падает (-2,1%). Основные факторы роста этого сегмента по месяцам представлены на рисунке ниже.

- Прирост рынка обеспечен не только ажиотажным спросом в марте 2022. Показатель динамики за 11 месяцев 2022/2021 без учета марта составил +10% в рублях, -5% в упаковках.
- Рост аптек продолжается (4 кв 2022 – 69 477, 2021- 65 577). Количество растет за счет развития федеральных сетей (Апрель +1700 точек, Имплюзия +360 точек, Вита +230 точек, Фармлэнд +270 точек).
- Аптечная наценка на лекарства в течение 2022 года держалась ниже 25%.
- Сокращение рынка госзакупок в натуральном выражении (-13% в упаковках).
- В госпитальных закупках – существенное снижение доли антибиотиков (группа J01). Снижение 2022/2021 составило 19% в рублях и 27% в упаковках.
- В госпитальных закупках – самый существенный рост продемонстрировал Фонд поддержки детей «Круг добра» (63% в рублях, 2022/2021).
- Закупки «ковидных» препаратов в структуре госпитальных закупок с лета заметно ниже уровня 2021 года (снижение порядка 80% в рублях и в упаковках).
- РЛО – рост финансирования орфанных заболеваний (151% в рублях).
- Смещение закупок онкопрепаратов в региональную льготу.
- Существенный рост e-som (прирост за 12 месяцев 54%).



### 2.1.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента

По состоянию на 31.12.2022 года эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

### 2.1.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками

К основным рискам, которые могут повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, относятся:

Риск	Класс риска	Основной способ нивелирования
Риск обеспечения производственного плана и осуществления закупок сырья	Рыночный	Внедрение и поддержание в актуальном состоянии категорийных закупочных стратегий.

и материалов по завышенным ценам		Внедрение информационной системы прогнозирования. Формирование неснижаемых страховых запасов сырья и материалов.
Риски, связанные с конкурентным окружением	Стратегический	Разработка стратегии по мультиканальному маркетингу и поэтапное внедрение принципов мультиканальности в работу при продвижении продуктов. Планирование продаж и инвестиций на основе сформированного портфеля оригинальных препаратов Компании.
Риск невыполнения плана продаж в бюджетном канале	Рыночный	Реализация гибкой коммерческой политики Компании в канале «бюджетных» продаж». Формирование необходимого товарного запаса готовой продукции или АФС.
Риск нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц	Правовой	Внедрение программных инструментов для проведения поисков на ПЧ по всему пайплайну с целью выявления и исключения возможности нарушения прав третьих лиц.
Неполная реализация инвестиционной программы в связи с ограниченным доступом к финансовым ресурсам	Инвестиционный	Диверсификация источников и способов финансирования инвестиционной программы

Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков определяется внутренними документами, в том числе Политикой по управлению рисками ГК «ПРОМОМЕД» (утверждена решением Совета директоров АО «ПРОМОМЕД», протокол от 17.11.2022 № 10), которая направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты деятельности.

## **2.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ПОРУЧИТЕЛЯ**

### **2.2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) поручителя (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года**

За период 2020-2022 гг. выручка АО «Биохимик» получена от основного вида деятельности – производство лекарственных средств, производство фармацевтических субстанций.

АО «Биохимик» является производственной площадкой ГК «ПРОМОМЕД», осуществляет свою деятельность на рынках РФ и СНГ, а также имеется представительство Акционерного общества «Биохимик» в Социалистической Республике Вьетнам.

Активный рост производственных и финансовых показателей является результатом реализации инвестиционной программы группы, направленной на расширение и модернизацию производственной базы, финансовые показатели показывают устойчивый рост и свидетельствуют о динамичном развитии поручителя. Выручка за период 2020-2022 гг. года увеличилась более чем в девять раз, чистая прибыль за тот же период выросла более чем в 20 раз.

### **Показатели операционной деятельности (основная деятельность, приносящая выручку) АО «Биохимик» в динамике за последние 3 года**

Наименование показателя	2020	2021	2022
Выручка, тыс. руб.	9 246 710	25 610 650	15 031 009
ЕБИТДА, тыс. руб.	3 268 033	6 239 992	4 464 106
ОСФ, тыс. руб.	6 087 990	11 420 961	13 686 904
ЕБИТДА margin, %	35,34	24,36	30
<b>Чистая прибыль, тыс. руб.</b>	<b>2 413 465</b>	<b>4 727 788</b>	<b>3 033 172</b>

**2.2.2. Оценка финансового состояния поручителя в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей (общий долг (Total Debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (ЕБИТДА), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (ЕБИТДА Margin), операционный денежный поток (ОСФ) и др.) деятельности поручителя с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Анализ движения ключевых показателей деятельности поручителя и мерах (действиях), предпринимаемых поручителем (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели**

Оценка финансовых показателей поручителя производится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биохимик».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская отчетность поручителя: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4409&type=3>

#### **Общий долг (Total Debt)**

Общий долг = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы

Наименование показателя	2020	2021	2022
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	2 628	3 270	57 871
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 745 987	1 528 089	7 136 490
<b>Общий долг, тыс. руб.</b>	<b>1 748 615</b>	<b>1 531 359</b>	<b>7 194 361</b>

#### **Чистый долг (Net Debt)**

Чистый долг = (Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы) - Денежные средства и их эквиваленты - Специальные счета в банках

Наименование показателя	2020	2021	2022
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	2 628	3 270	57 871
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 745 987	1 528 089	7 136 490
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	7 837	17 737	1 676 690
Специальные счета в банках, тыс. руб.	8 805	-	24 750
<b>ИТОГО чистый долг, тыс. руб.</b>	<b>1 731 973</b>	<b>1 513 622</b>	<b>5 492 921</b>

#### **Выручка (Revenue)**

Наименование показателя	2020	2021	2022
<b>Выручка, тыс. руб.</b>	<b>9 246 710</b>	<b>25 610 650</b>	<b>15 031 009</b>

**Прибыль до уплаты процентов налогов, амортизационных отчислений (ЕБИТДА)**

Наименование показателя	2020	2021	2022
Прибыль до налогообложения за период, тыс. руб.	3 030 432	5 923 671	3 933 173
Амортизация, тыс. руб.	125 971	224 410	281 904
Проценты к уплате, тыс. руб.	114 966	96 199	254 204
Проценты к получению, тыс. руб.	3 337	4 288	5 175
<b>ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)</b>	<b>3 268 033</b>	<b>6 239 992</b>	<b>4 464 106</b>

**Процент прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений (ЕБИТДА margin)**

ЕБИТДА margin = (ЕБИТДА/Revenue) \* 100

Наименование показателя	2020	2021	2022
<b>ЕБИТДА margin, %</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>30</b>

**Денежный поток, полученный от операционной деятельности (ОСФ)**

Наименование показателя	2020	2021	2022
Оборотные активы	5 779 283	11 833 896	10 643 533
Краткосрочные обязательства	2 959 325	6 652 927	1 420 735
ЕБИТДА	3 268 033	6 239 992	4 464 106
<b>ОСФ</b>	<b>6 087 990</b>	<b>11 420 961</b>	<b>13 686 904</b>

Оценка финансового состояния АО «БИОХИМИК» показывает рост следующих показателей за 2020-2022 гг.:

- за 2022 год выручка составила 15 031 009 тыс. руб., за 2020 год выручка составила 9 246 710 тыс. руб. (рост на 5 784 299 тыс. руб. или на 62,6%);

- за 2022 год прибыль до уплаты процентов налогов, амортизационных отчислений (ЕБИТДА) составила 4 464 106 тыс. руб., за 2020 год 3 268 033 тыс. руб. (рост на 1 196 073 тыс. руб. или на 36,6%);

- за 2022 год денежный поток, полученный от операционной деятельности (ОСФ), составил 13 686 904 тыс. руб., за 2020 год 6 087 990 тыс. руб. (рост на 7 598 914 тыс. руб. или на 124,8%).

Финансовое положение поручителя оценивается как устойчивое, с выраженной положительной динамикой и перспективами роста. Каких-либо специальных мер для улучшения финансовых показателей предпринимать не планируется.

**Соотношение чистой задолженности к показателю ЕБИТДА**

Наименование показателя	2020	2021	2022
Чистый долг, тыс. руб.	1 731 973	1 513 622	5 492 921
ЕБИТДА, тыс. руб.	3 268 033	6 239 992	4 464 106
<b>Соотношение чистой задолженности к показателю ЕБИТДА</b>	<b>0,53</b>	<b>0,24</b>	<b>1,23</b>

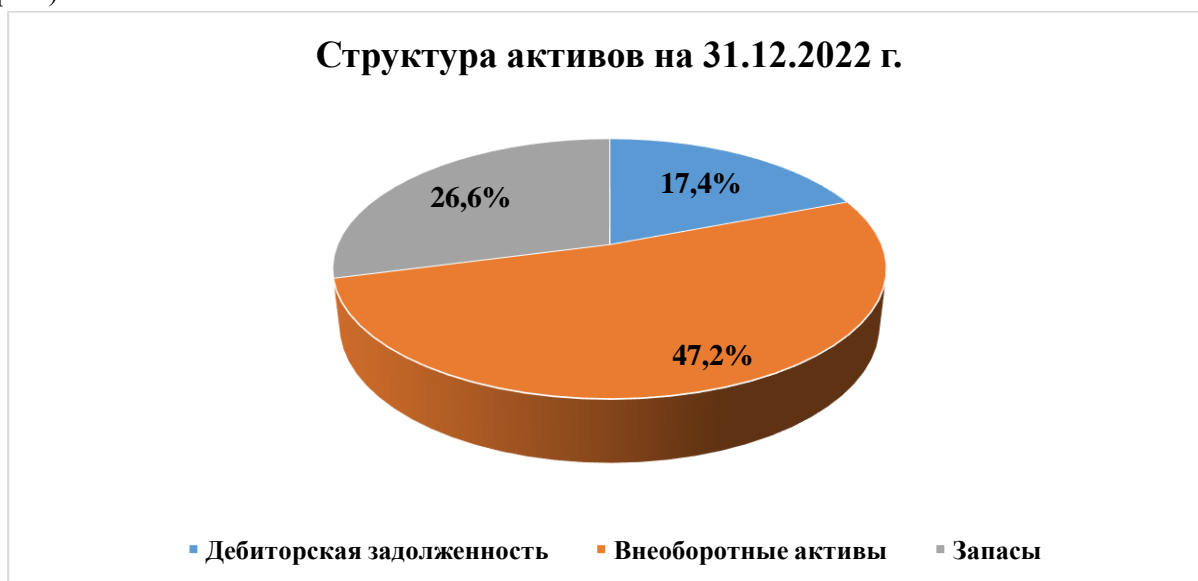
**2.2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала поручителя в динамике за последние 3 года**

**Структура активов**

Наименование показателя	2020	2021	2022
Внеоборотные активы			

Нематериальные активы, тыс. руб.	7 718	42 905	45 562
Результаты исследований и разработок, тыс. руб.	209 818	270 953	333 970
Основные средства, тыс. руб.	2 037 671	3 247 792	7 376 578
Доходные вложения в материальные ценности, тыс. руб.	-	-	-
Финансовые вложения, тыс. руб.	32 475	4 004	3 439
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	98 404	93 975	96 478
Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.	486 711	1 366 941	1 660 848
<b>Итого внеоборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>2 872 797</b>	<b>5 026 570</b>	<b>9 516 875</b>
Оборотные активы			
Запасы, тыс. руб.	1 658 519	2 612 106	5 353 736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	52 328	28 085	8 497
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	4 010 593	9 111 927	3 512 784
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	39 805	61 300	86 050
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	7 837	17 737	1 676 759
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	10 201	2 741	5 707
<b>Итого оборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>5 779 283</b>	<b>11 833 896</b>	<b>10 643 533</b>
<b>Итого активы, тыс. руб.</b>	<b>8 652 080</b>	<b>16 860 466</b>	<b>20 160 408</b>

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2022 г. характеризуется следующим соотношением: 47,2% внеоборотные активы, 26,6% запасы, 17,4% дебиторская задолженность. Активы организации за 2020-2022 гг. значительно увеличились (на 11 508 328 тыс. руб. или в 2,3 раза).



Рост величины активов АО «Биохимик» связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

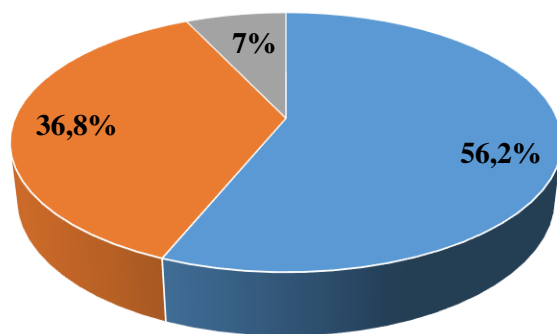
- денежные средства и денежные эквиваленты – 1 668 922 тыс. руб.

- запасы – 3 695 217 тыс. руб.
- основные средства – 5 338 907 тыс. руб.

#### Структура обязательств и собственного капитала поручителя

Наименование показателя	2020	2021	2022
Долгосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	1 745 987	1 528 089	7 136 490
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.	133 907	205 864	271 299
Оценочные обязательства, тыс. руб.	-	-	-
Прочие обязательства, тыс. руб.	146 802	32 423	7 550
<b>Итого долгосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>2 026 696</b>	<b>1 766 376</b>	<b>7 415 339</b>
Краткосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	2 628	3 270	57 871
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	2 904 463	6 574 594	1 261 863
Доходы будущих периодов, тыс. руб.	10	-	-
Оценочные обязательства, тыс. руб.	52 054	74 948	101 001
Прочие обязательства, тыс. руб.	170	115	-
<b>Итого краткосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>2 959 325</b>	<b>6 652 927</b>	<b>1 420 735</b>
<b>Итого обязательства, тыс. руб.</b>	<b>4 986 021</b>	<b>8 419 303</b>	<b>8 836 074</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал, тыс. руб.	174 371	174 371	174 371
Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб.	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб.	85 533	75 266	70 957
Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб.	163 898	163 898	163 898
Резервный капитал, тыс. руб.	61 526	61 526	61 526
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	3 180 731	7 966 102	10 853 582
<b>Итого капитал, тыс. руб.</b>	<b>3 666 059</b>	<b>8 441 163</b>	<b>11 324 334</b>

### Структура капитала на 31.12.2022 г.



■ Собственный капитал   ■ Долгосрочные об-ва   ■ Краткосрочные об-ва

На 31 декабря 2022 г. собственный капитал организации составил 11 324 324 тыс. руб.

Поручитель предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильного роста выручки и прибыли и сокращения факторов, негативно влияющих на данные показатели, расширяя ассортимент и объем производства готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций путем реализации программы реконструкции и технического перевооружения производства.

#### 2.2.4. Кредитная история поручителя за последние 3 года

Заемщик	Наименование кредитора	Целевое использование	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
АО "Биохимик"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	320 202	-	-
АО "Биохимик"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	347 535	205 515	1 042 300
АО "Биохимик"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	278 250	134 750	-
АО "Биохимик"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	400 000	277 000	-
АО "Биохимик"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств		182 538	67 251
АО "Биохимик"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств		172 040	554 836
АО "Биохимик"	Открытие ФК ПАО БАНК	пополнение оборотных средств		209 010	79 300

АО "Биохимик"	ПАО "Сбербанк России"	кредитование в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 895	-	-	1 100 853
АО "Биохимик"	Фонд развития промышленности Республики Мордовии	Договор целевого займа "Реконструкция корпуса 61. Создание производства активных фармацевтических субстанций антибиотиков, модернизация и расширение производства импортозамещающих инъекционных препаратов в ампулах"	100 000	50 000	-
АО "Биохимик"	Фонд развития промышленности	Договор целевого займа Противодействие эпидемиологическим заболеваниям	300 000	297 236	2 000 000
АО "Биохимик"	ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	Договор займа	-	-	2 291 950
<b>ИТОГО</b>			<b>1 745 987</b>	<b>1 528 089</b>	<b>7 136 490</b>

#### 2.2.5. Основные кредиторы и дебиторы поручителя на последнюю отчетную дату

##### Основные кредиторы поручителя по состоянию на 31.12.2022.

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
ПРОМОМЕД РУС ООО	352 686	28
РЕАТОРГ ООО	69 283	5
Biesterfeld Spezialchemie GmbH	91 955	7
СитиФарм ООО	44 293	4
ТСН-ЭЛЕКТРО ООО	26 095	2

Завод Агрохимпродукт ООО	19 340	2
Прочие	658 211	52
<b>Итого</b>	<b>1 261 863</b>	<b>100</b>

#### Основные дебиторы поручителя по состоянию на 31.12.2022

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
ПРОМОМЕД ДМ ООО	1 981 577	56
ПРОМОМЕД РУС ООО	633 144	18
ООО "Миракл Фарм"	334 964	10
Прочие	563 099	16
<b>Итого</b>	<b>3 512 784</b>	<b>100</b>

#### 2.2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель осуществляет свою основную операционную деятельность

Так как поручитель (АО «Биохимик») и эмитент (ООО «ПРОМОМЕД ДМ») осуществляют свою основную операционную деятельность в одной отрасли (рынок лекарственных препаратов), то описание данной отрасли приведено в разделе 2.1.6 настоящего отчета эмитента облигаций.

#### 2.2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует поручитель и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние поручителя

По состоянию на 31.12.2022 года поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

### 3. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

Иная информация отсутствует.