

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ  
ЗА 2023 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-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, код CFI: DBFGFB, 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, код CFI: DBFGFB, количество размещенных ценных бумаг – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) шт.

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-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 002P, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00560-R-002P от 27.03.2023, ISIN: RU000A1061A2, код CFI: DBFGFB, количество размещенных ценных бумаг – 3 500 000 (Три 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 организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг

**Генеральный директор**

**А.И. Ефремов**

М.П.

«27» апреля 2024 года

<b>Контактное лицо:</b>	Юрисконсульт по корпоративному праву	Смольникова Яна Вячеславовна
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)
<b>Телефон:</b>	+7(495)6402528	
<b>Адрес электронной почты:</b>	corpsecretary@promomed.pro	

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>1.1.3. 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>1.1.5. 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>1.1.6. 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>Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента) эмитента.....</b>	<b>10</b>
<b>1.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)</b>	<b>20</b>
<b>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 .....</b>	<b>20</b>
<b>1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ .....</b>	<b>20</b>
<b>1.2.1. Основные сведения о поручителе: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации. ....</b>	<b>20</b>
<b>1.2.2. Краткая характеристика поручителя, история создания и ключевые этапы развития поручителя, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав поручителя.....</b>	<b>21</b>
<b>1.2.3. Стратегия и планы развития деятельности поручителя....</b>	<b>22</b>

1.2.4. Рынок и рыночные позиции поручителя (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты поручителя .....	23
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.....	24
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 .....	24
1.2.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя (ценных бумаг поручителя) .....	30
<b>2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ .....</b>	<b>30</b>
<b>2.1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА ...</b>	<b>30</b>
2.1.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.....	30
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 .....	31
2.1.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года .....	32
2.1.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года .....	35

2.1.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.....	36
2.1.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность .....	36
2.1.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента.....	40
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	40
2.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ПОРУЧИТЕЛЯ .....	41
2.2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) поручителя (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.....	41
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.....	41
2.2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала поручителя в динамике за последние 3 года.....	43
2.2.4. Кредитная история поручителя за последние 3 года.....	45
2.2.5. Основные кредиторы и дебиторы поручителя на последнюю отчетную дату.....	47

2.2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель осуществляет свою основную операционную деятельность .....	48
2.2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует поручитель и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние поручителя.....	48
3. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА .....	48

# 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

#### **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 года на производственной площадке АО «Биохимик» создана биотехнологическая лаборатория, произведена модернизация таблеточного и мазевого 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 препарата 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.).

В 2023 году было закончено строительство и выполнен запуск цеха по производству активных фармацевтических субстанций (далее - АФС) мощностью 340 тонн на 150 видов субстанций в год и состоящий из 7 производственных линий, с комплексом инженерных сооружений по обработке легко воспламеняющихся жидкостей и очистными сооружениями. На сегодня это самая мощная площадка по производству АФС в стране.

За 2021 год компаниями ГК «ПРОМОМЕД» получено 32 новых регистрационных удостоверений, за 2022 год - 46 регистрационных удостоверений, 17 из которых входят в группу онкопрепаратов; получены регистрационные удостоверения на противокоронавирусные препараты «Скайвира», «Эсперавир» и начато их производство. В 2023 году компаниями ГК «ПРОМОМЕД» было получено 46 новых регистрационных удостоверений на лекарственные препараты в различных терапевтических группах, в том числе: онкология - 10, неврология – 5, общая терапия

– 14, борьба с инфекциями – 5, противовирусные – 5, эндокринологические – 5, АФС – 2.

На текущий момент ГК «ПРОМОМЕД» имеет более 330 препаратов в портфеле, 80% которых включены в список ЖНВЛП, более 150 новых препаратов находятся на разных стадиях разработки и регистрации.

В 2020 году рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» был присвоен рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruBBB+ (прогноз по рейтингу – стабильный), в 2021 рейтинг был повышен до уровня ruA- (прогноз по рейтингу – стабильный), в 2022, 2023 годах рейтинг был подтвержден на том же уровне.

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 денежного потока которого в консолидированной отчетности составляет более 45%.

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.

**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 2024 - 2028 года предусматривают увеличение объема продаж как за счет разработки и регистрации новых продуктов, так и путем расширения производства и реализации действующего портфеля. Будет продолжена диверсификация текущего продуктового портфеля с ориентацией как на госпитальный сегмент, так и на брендированные продукты в коммерческом сегменте рынка. Важнейшим направлением деятельности компании остаётся разработка оригинальных инновационных препаратов, в том числе биотехнологических, для лечения социально-значимых заболеваний.

Приоритетными стратегическими направлениями развития является расширение линейки препаратов, предназначенных для терапии онкологических, неврологических, эндокринологических и аутоиммунных заболеваний, противовирусных и антибактериальных препаратов. Отдельно стоит отметить расширение семейства биотехнологических продуктов и разработки и запуск брендированных инновационных препаратов, ранее не представленных на рынке Российской Федерации, в том числе для лечения болевого синдрома, заболеваний желудочно-кишечного тракта, антибиотиков и препаратов для лечения заболеваний опорно-двигательной системы.

Компанией будет продолжено развитие производства АФС и реализация полного цикла создания лекарственных средств в перечисленных жизненно-важных сегментах. Запущенное на производственной площадке группы в 2023 году новое производство химического синтеза АФС увеличит количество препаратов, производимых по полному циклу с использованием АФС собственного производства. В совокупности с продолжающимся развитием производства АФС путем биологического синтеза, 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 сахарного диабета, ожирения и управления пищевым

поведением будет сохранено и упрочено за счет вывода на рынок новых препаратов - в 2023 году выведены на рынок лекарственные средства «Энлигрия» (лираглутид) и «Квинсента» (семаглутид), заместившие ушедшие с рынка препараты датской компании NovoNordisk. Стоит отметить, что препараты компании произведены по собственной технологии, позволившей добиться более высокого качества и чистоты препарата, что было доказано в рамках проведенных исследований, расширения целевых групп пациентов, распространения компетенций в смежных терапевтических сегментах.

Всего в 2023 году было получено 46 новых регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, включая первые дженерики наиболее востребованных препаратов таргетной онкотерапии и новейшие поколения препаратов для лечения ВИЧ инфекции.

В соответствии с программой развития ГК «ПРОМОМЕД» в продуктивном портфеле до 2027 года появятся более 150 новых молекул. Стоит отметить, что в рамках расширения продуктового портфеля особый приоритет будет отдан разработкам собственных инновационных препаратов (в настоящее время у компании уже более 55 российских и международных патентов, и в различных стадиях доклинических и клинических исследований находятся более 10 инновационных препаратов), а также расширению показаний для применения уже реализуемых оригинальных препаратов Компании.

Запланировано развитие биотехнологического направления. Портфель компании уже содержит оригинальный препарат, созданный на основе РНК-технологии, и будет пополнен наиболее востребованными и современными препаратами из группы моноклональных антител (МАБ) для лечения распространенных онкологических и аутоиммунных заболеваний, ведутся работы по созданию комбинированных препаратов, позволяющих обеспечить направленное действие исключительно на злокачественные клетки и объединить возможности иммунной и химиотерапии. Подобные препараты в мире считаются на настоящий момент наиболее эффективными в терапии жизнеугрожающих заболеваний, трудно поддающихся лечению.

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

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

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 4,2%<sup>1</sup> в стоимостном выражении по данным за 2023 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 40,5% рынка.

Рыночные позиции Общества оцениваются на среднем уровне в общем фармрынке - доля на рынке отечественных производителей лекарственных средств Российской Федерации составляет около 1,4% в стоимостном выражении. Общество находится в самых верхних строчках рейтингов в релевантных для Общества рыночных сегментах, терапевтических областях.

В Обществе создана структура продаж, которая обеспечивает закупки лекарств за счёт средств из бюджетов разных уровней (Федерального, региональных, госпитальных - продажи через государственные аукционы), далее Госпитальный сегмент и продажи, и Коммерческие продажи в аптечный ритейл, включая работу с аптечными сетями.

В Госпитальном сегменте Общество реализует онкологические, противовирусные (ВИЧ, гепатиты), антибактериальные, препараты общей терапии. В коммерческом сегменте преобладает

---

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

реализация брендованных эндокринологических и неврологических препаратов. Доля госпитальных продаж в выручке по итогам 2023 года составила около 38 %.

Основные покупатели - АО «БИОПРЕПАРАТ», АО НПК «Катрен», ЗАО ФИРМА ЦВ «ПРОТЕК», АО «Р-Фарм», ООО «Фармкомплект».

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

### **Конкуренты эмитента**

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

Противовирусные препараты – MERCK SHARP DOHME, PHARMASYNTEZ, ATOLL ООО RF, BINNOPHARM GROUP.

Антибиотики – PHARMSTANDART, BINNOPHARM GROUP, SANDOZ, TEVA, WERTEKS.

Эндокринология – MERCK, NOVO NORDISK, IZVARINO FARMA, MENARINI, PHARMSTANDART, PHARMASYNTEZ.

Онкология – PHARMASYNTEZ, VEROPHARM, BIOCAD RF, EISAI EUROPE LIMIT, SANDOZ.

### **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**

#### **Подконтрольные организации эмитента**

На 31.12.2023 у эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

#### **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 %.

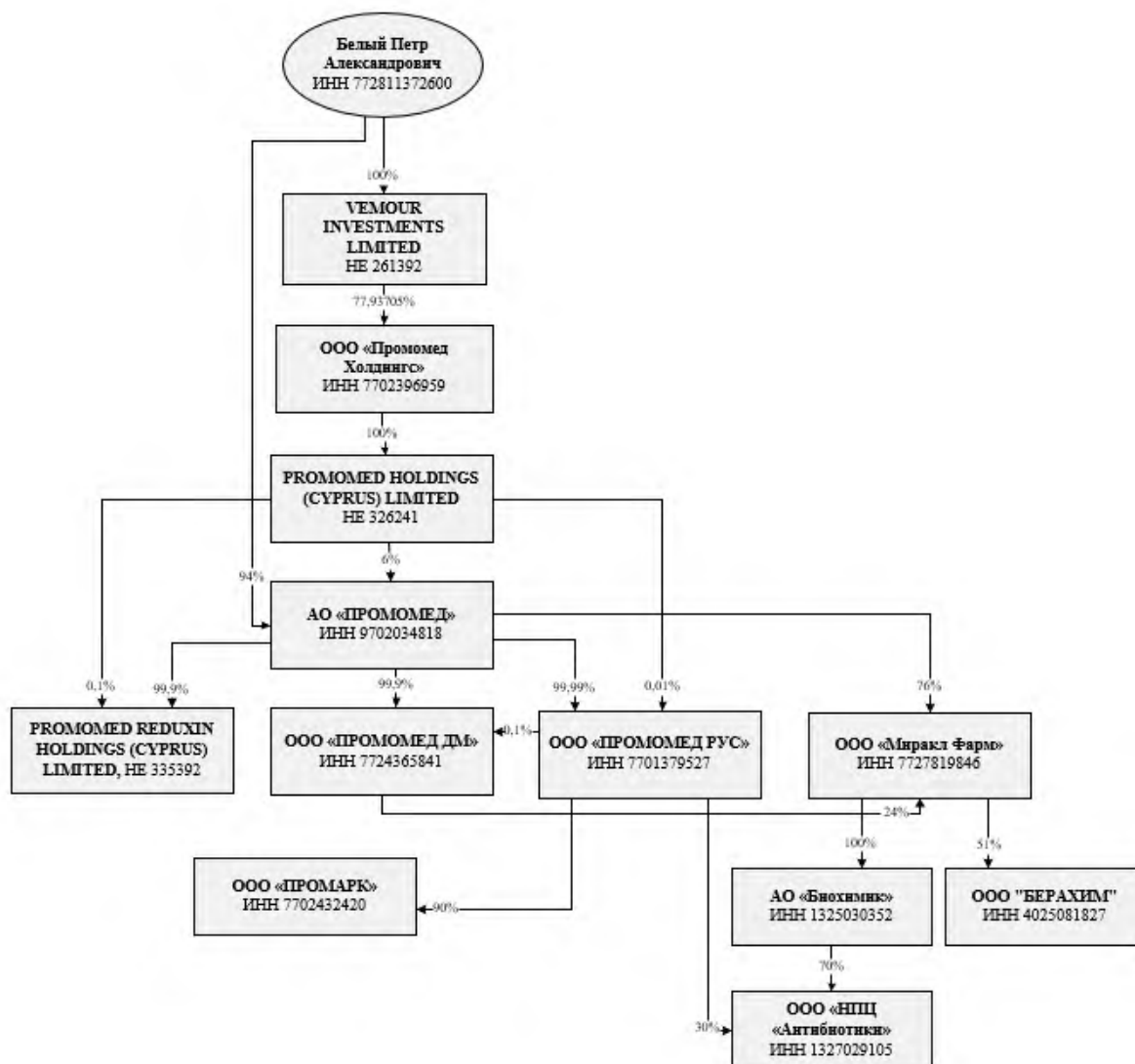
#### **Описание структуры эмитента**

На 31.12.2023 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» по состоянию на 31.12.2023, в которую входит эмитент, представлена на следующей странице настоящего отчета эмитента облигаций.

Структура ГК «ПРОМОМЕД» по состоянию на 31.12.2023, в которую входит эмитент:



**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**

**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 %.

Акционерами АО «ПРОМОМЕД» являются:

- 1) гражданин РФ Белый Петр Александрович – 94 % голосов;
- 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) – 6 % голосов.

Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД контролируется (косвенный контроль) гражданином РФ 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) гражданином РФ 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, владеющая долей в уставном капитале ООО «ПРОМОМЕД РУС» в размере 0,01 %.

Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД контролируется (косвенный контроль) гражданином РФ Белым Петром Александровичем.

Таким образом, бенефициаром эмитента является гражданин РФ Белый Петр Александрович, чья доля прямого владения в уставном капитале эмитента составляет 0 %, косвенного владения - 98,68 %. На 31.12.2023 бенефициар Белый Петр Александрович косвенно владеет долей в эмитенте через следующие юридические лица:

- 1) АО «ПРОМОМЕД»;
- 2) компания ВЕМУР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО «Промомед Холдингс», компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД»;
- 3) компания ВЕМУР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО «Промомед Холдингс», компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «ПРОМОМЕД РУС»;
- 4) компания ВЕМУР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО «Промомед Холдингс», компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, ООО «ПРОМОМЕД РУС».

#### **Сведения об органах управления эмитента**

Согласно разделу 7 Устава ООО «ПРОМОМЕД ДМ», утвержденного 17.04.2023 решением общего собрания участников (протокол от 17.04.2023 № 02/2023 (зарегистрирован 10.05.2023, ГРН 2237703968050), органами управления Общества являются:

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

#### **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:

Пп.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
<b>Внесение изменений и дополнений в Устав</b>		

8.1.1	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
8.1.2	Внесение изменений в устав Общества, связанных с установлением права участника Общества на выход из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.3	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
8.1.4	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>		
8.1.5	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
8.1.6.	Избрание членов Совета директоров Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.7	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества В случае утверждения Общим собранием участников Общества аудитора, соответствующего требованиям Закона об ООО, функции ревизора Общества может осуществлять такой аудитор.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Реорганизация и ликвидация Общества</b>		
8.1.8	Принятие решения о реорганизации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.9	Принятие решения о ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.10	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 (финансовой) 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 Законом об ООО	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, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с требованиями Закона об ООО	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>	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, принимая во внимание предварительное решение Совета директоров Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>8.1.33</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».

### **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>Формирование органов Общества</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.	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

	Принятие решения о привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>		
9.6.2	Утверждение аудитора	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.3	Определение размера оплаты услуг аудитора	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.4	Назначение аудиторской проверки	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях</b>		
9.6.5	Принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.6	Принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении участия или о прекращении участия Общества в других юридических лицах, включая принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением акций/ долей других организаций	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Утверждение документов Общества</b>		
9.6.7	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>		
9.6.8	Определение основных направлений деятельности Общества.	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.9	Принятие предварительного решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.10	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

	дополнений	
<b>9.6.11</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>9.6.12</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 Общества:

1. ФИО: Бардин-Денисов Илья Николаевич

Год рождения: 1982.

Образование: высшее. ГОУ ВПО «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова», специальность «Фармация», квалификация «Провизор». ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 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		
2017	2023	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Директор департамента портфеля препаратов ВИЧ
2023	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Исполнительный директор, бюджетный сегмент (до апреля 2023), с апреля 2023 - Операционный директор, с 2023 – член Совета директоров

2. ФИО: Ефремов Александр Игоревич

Год рождения: 1967

Образование: высшее. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, специальность «Лечебное дело». Адьонктура Военно-медицинской академии, специальность «Кардиология», ученая степень кандидата медицинских наук. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 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 апреля 2023 - Генеральный директор, с 2023 – член Совета директоров
2023	2023	АО «Биохимик»	Операционный директор (по совместительству), Исполнительный директор (по совместительству)
2023	наст. время	АО «ПРОМОМЕД»	Генеральный директор (по совместительству)

3. ФИО: Заславская Кира Яковлевна

Год рождения: 1987.

Образование: высшее. ГОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» по специальности Химическая технология синтетических биологически активных веществ, присуждена квалификация «инженер».

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		
2014	2019	ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Национальный медицинский менеджер
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Руководитель отдела медицинского маркетинга (до 2021), с 2021 - Директор по новым продуктам, с 2023 - член Совета директоров

4. ФИО: Соловьев Тимофей Владимирович

Год рождения: 1979.

Образование: высшее. Удмуртский государственный университет, специальность «Переводчик/преподаватель (английский, французский языки)». Университет Монаш (Monash University), г. Мельбурн, специальность Финансовое и банковское дело.

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		
2018	2021	ООО «Гуд Фуд»	Генеральный директор
2018	2022	АО «Генериум»	Директор финансового департамента
2022	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Директор по экономике и финансам (с февраля 2023 - по совместительству), с 2023 - член Совета директоров
2023	наст. время	АО «Биохимик»	Главный специалист службы закупок

5. ФИО: Троянкин Юрий Юрьевич

Год рождения: 1972.

Образование высшее. Московский физико-технический институт по специальности прикладная математика и физика, квалификация инженер-физик. Профессиональная переподготовка в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по программе

«Финансовое и банковское дело», в Thunderbird American Graduate School of International Management/CBSD, Москва) по программе SHRM Certification.

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	2018	Холдинг «БТК групп»	Директор по персоналу, член Правления
2020	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Директор по персоналу и организационному развитию, с 2023 - Председатель Совета директоров

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

#### 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 (2023 год), за который составлен настоящий отчет эмитента облигаций, Генеральным директором Общества является Ефремов Александр Игоревич.

ФИО: Ефремов Александр Игоревич

Год рождения: 1967

Образование: высшее. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, специальность «Лечебное дело». Адьонктура Военно-медицинской академии, специальность «Кардиология», ученая степень кандидата медицинских наук. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 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 апреля 2023 - Генеральный директор, с 2023 – член Совета директоров
2023	2023	АО «Биохимик»	Операционный директор (по совместительству), Исполнительный директор (по совместительству)
2023	наст. время	АО «ПРОМОМЕД»	Генеральный директор (по совместительству)

### 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.

15.11.2023 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 признана соответствующей критериям инновационности для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ, установленным подпунктом 2 пункта 3.1.1 Приложения 3 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа - Экспертный совет РИИ подтвердил соответствие ООО «ПРОМОМЕД ДМ» критериям инновационности на последующие три года (протокол от 31.01.2024 № 32).

## 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.**

#### **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 налаживанию первого биотехнологического производства в стране - 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 препарата Гемодез, 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.

С 2015 года на предприятии вдвое увеличился объем производства товарной продукции. С того времени объем производства в стоимостном выражении продолжает расти, существенно опережая общий фармацевтический рынок (CAGR в 2019-2023 годах составил более 33%, а в релевантных сегментах рынка ещё выше).

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

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 2021 года при поддержке АО «Биохимик» на базе Института физики и химии Мордовского Государственного Университета им. Н.П.Огарева состоялось открытие научно-учебной 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 2021 производственный комплекс «Биохимик» занял 6 место в рейтинге ведущих российских производителей лекарственных средств по версии Forbes.

В 2022 году 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.

В 2023 было закончено строительство и выполнен запуск цеха по производству активных фармацевтических субстанций (АФС) мощностью 340 тонн на 150 видов субстанций в год и состоящий из 7 производственных линий, с комплексом инженерных сооружений по обработке легко воспламеняющихся жидкостей и очистными сооружениями. На сегодня это самая мощная площадка по производству АФС в стране.

На сегодняшний день АО «Биохимик» выпускает все наиболее востребованные лекарственные формы, 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.

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.

**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», будучи производственной площадкой группы компаний «ПРОМОМЕД», в соответствии со стратегией развития ГК «ПРОМОМЕД», продолжит реализацию программы реконструкции и технического перевооружения, инициированную Группой в 2021 году.

В 2024 году будут сданы в эксплуатацию:

1. участок по производству лекарственных препаратов в форме лиофилизатов и стерильных растворов во флаконах. Производственная мощность участка составит 4,3 млн флаконов в год в форме лиофилизатов и до 9 млн флаконов в год в виде растворов. Инвестиции в проект - более 1,2 млрд рублей;

- участок по производству препаратов в предварительно наполненных шприцах и в шприц-ручках мощностью более 25 млн штук в год. Инвестиции в проект составят не менее 780 млн рублей.

В период до 2027 года будут реализованы следующие основные проекты:

- строительство нового корпуса для производства онкологических препаратов;
- реконструкция складского комплекса предприятия;
- дальнейшее расширение и модернизация R&D комплекса;
- модернизация и 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 в сложных технологических формах выпуска, включая перспективные формы выпуска инновационных препаратов для лечения широкого круга социально значимых заболеваний – онкология, сахарный диабет, ожирение, аутоиммунные заболевания, болезни нервной системы, ВИЧ, гепатиты и другие.

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

##### **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, а также открыто Представительство акционерного общества «Биохимик» в Социалистической Республике Вьетнам.

Препараты, выпускаемые АО «БИОХИМИК», реализуются как на коммерческом рынке, так и на рынке государственных закупок (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 некоторых фармацевтических субстанций за рубежом и возможное снижение или прекращение поставок фармацевтических субстанций из Китая и Индии 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.

В связи с тем, что поручитель (АО «Биохимик») и эмитент (ООО «ПРОМОМЕД ДМ») осуществляют свою основную операционную деятельность в одной отрасли и входят в одну группу компаний, более подробный анализ рынка приведен в разделе 2.1.6, а перечень основных конкурентов приведен в разделе 1.1.4.

##### **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**

**Структура поручителя**

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

**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**

**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 %.

Акционерами АО «ПРОМОМЕД» являются:

1) гражданин РФ Белый Петр Александрович – 94 % голосов;

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) – 6 % голосов.

Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД контролируется (косвенный контроль) гражданином РФ 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 - 98,68 %. Бенефициар Белый Петр Александрович косвенно владеет долей в поручителе через:

- 1) АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм»;
- 2) АО «ПРОМОМЕД», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм»;
- 3) АО «ПРОМОМЕД», ООО «ПРОМОМЕД РУС», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм»;
- 4) компания ВЕМУР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО «Промомед Холдингс», компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм»;
- 5) компания ВЕМУР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО «Промомед Холдингс», компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм»;
- 6) компания ВЕМУР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО «Промомед Холдингс», компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, ООО «ПРОМОМЕД РУС», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм»;
- 7) компания ВЕМУР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО «Промомед Холдингс», компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД» ООО «ПРОМОМЕД РУС», ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ООО «Миракл Фарм».

#### **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.

#### **Общее собрание акционеров поручителя**

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

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров</b>	<b>Количество голосов, необходимое для принятия решения</b>
<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 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	Простое большинство голосов
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	Простое большинство голосов

	50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	
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 иных объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов
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)

### 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@promomed.pro](mailto:reception@promomed.pro).

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 2021 - 2023 года 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 2023 года снизилась с 0,79 % до 0,51 %.

В рейтинге отечественных производителей лекарственных средств по итогам 2023 года Общество занимает 20 место с долей рынка 1,38 % в стоимостном выражении.



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

Наименование показателя	2021	2022	2023
Выручка, тыс. руб.	29 527 409	18 416 662	18 124 574
ЕВИТДА, тыс. руб.	1 117 576	1 163 245	781 048
ОСФ, тыс. руб.	5 059 799	4 801 353	7 531 378
ЕВИТДА margin, %	3,78	6,32	4,31
Чистая прибыль, тыс. руб.	687 103	659 474	73 811

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 (EBITDA), процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA 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 2021 - 2023 года: <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	2021	2022	2023
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	517 607	2 801 660	1 231 980
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	2 516 317	4 016 227	6 015 377
<b>Общий долг, тыс. руб.</b>	<b>3 033 924</b>	<b>6 817 887</b>	<b>7 247 357</b>

#### Чистый долг (Net Debt)

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

Чистый долг (Net Debt)			
Наименование показателя	2021	2022	2023
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	517 607	2 801 660	1 231 980
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	2 516 317	4 016 227	6 015 377
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	103 245	53 673	49 103
Специальные счета в банках, тыс. руб.	100 000	329 000	0
<b>ИТОГО чистый долг, тыс. руб.</b>	<b>2 830 679</b>	<b>6 435 214</b>	<b>7 198 254</b>

#### Выручка (Revenue)

Наименование показателя	2021	2022	2023
Выручка, тыс. руб.	29 527 409	18 416 662	18 124 574

Прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (EBITDA)			
Наименование показателя	2021	2022	2023
Прибыль до налогообложения за период, тыс. руб.	973 165	867 759	162 378
Амортизация, тыс. руб.	4 184	52 832	86 679
Проценты к уплате, тыс. руб.	212 744	468 021	1 032 766
Проценты к получению, тыс. руб.	72 517	225 367	500 775

<b>ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)</b>	<b>1 117 576</b>	<b>1 163 245</b>	<b>781 048</b>
---	------------------	------------------	----------------

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

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

<b>Процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (ЕБИТДА Margin)</b>			
<b>Наименование показателя</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
ЕБИТДА Margin, %	3,78	6,32	4,31

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

<b>Наименование показателя</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Оборотные активы	13 007 258	9 000 312	13 863 384
Краткосрочные обязательства	9 065 035	5 362 204	7 113 054
ЕБИТДА	1 117 576	1 163 245	781 048
OCF	5 059 799	4 801 353	7 531 378

Оценка показателей ООО «ПРОМОМЕД ДМ» за 2021 - 2023 года:

за 2021 г. выручка составила 29 527 409 тыс. руб., а за 2023 г. - 18 124 574 тыс. руб., что на 11 402 835 тыс. руб. или на 62,9 % меньше выручки, полученной в 2021 г. Снижение выручки обусловлено снижением спроса на препараты от COVID-19. По сравнению с 2022 г., где выручка составила 18 416 662 тыс. руб., за 2023 г. наблюдается незначительное снижение на 292 088 тыс. руб. или на 1,6 %.

За 2021 г. прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений (ЕБИТДА) составила 1 117 576 тыс. руб., а за 2023 г. - 781 048 тыс. руб., что на 336 528 тыс. руб. или на 43% меньше, чем за 2021 г.

За 2021 г. денежный поток, полученный от операционной деятельности (OCF), составил 5 059 799 тыс. руб., а за 2023 г. - 7 531 378 тыс. руб., что на 2 471 579 тыс. руб. или на 48,8 % больше, чем за 2021 г.

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

<b>Соотношение чистой задолженности к показателю ЕБИТДА</b>			
<b>Наименование показателя</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Чистый долг, тыс. руб.	2 830 679	6 435 214	7 198 254
ЕБИТДА, тыс. руб.	1 117 576	1 163 245	781 048
Соотношение чистой задолженности к показателю ЕБИТДА	2,53	5,53	9,22

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

**Структура активов**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы, тыс. руб.	28 305	53 847	47 064

Основные средства, тыс. руб.	241 084	343 273	357 702
Финансовые вложения, тыс. руб.	990 351	3 217 473	2 121 754
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	-	92 693	145 660
Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.	1 743	33 213	26 424
<b>Итого внеоборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>1 261 483</b>	<b>3 740 499</b>	<b>2 698 604</b>
Оборотные активы			
Запасы, тыс. руб.	188 924	81 400	423 309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	104 633	22 040	5 371
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	12 181 742	7 040 128	12 951 848
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	425 409	1 792 139	421 641
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	103 245	53 673	49 103
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	3 305	10 932	12 112
<b>Итого оборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>13 007 258</b>	<b>9 000 312</b>	<b>13 863 384</b>
<b>Итого активы, тыс. руб.</b>	<b>14 268 741</b>	<b>12 740 811</b>	<b>16 561 988</b>

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2023 г. характеризуется следующим соотношением: 16,29 % внеоборотные активы, 2,56 % запасы, 78,20 % дебиторская задолженность, 2,55 % финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

#### Структура активов ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на 31.12.2023 в разрезе основных групп



Активы организации за 2021 - 2023 года увеличились на 2 293 247 тыс. руб. или в 1,16 раз.

#### Структура обязательств и собственного капитала эмитента

Наименование показателя	2021	2022	2023
Долгосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	2 516 317	4 016 227	6 015 377
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.	1 217	63 064	67 584

Оценочные обязательства, тыс. руб.	-	-	-
Прочие обязательства, тыс. руб.	167 981	241 651	234 497
<b>Итого долгосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>2 685 515</b>	<b>4 320 942</b>	<b>6 317 458</b>
Краткосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	517 607	2 801 660	1 231 980
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	8 437 107	2 406 249	5 197 379
Доходы будущих периодов, тыс. руб.	-	-	-
Оценочные обязательства, тыс. руб.	74 468	99 047	597 660
Прочие обязательства, тыс. руб.	35 853	55 248	86 035
<b>Итого краткосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>9 065 035</b>	<b>5 362 204</b>	<b>7 113 054</b>
<b>Итого обязательства, тыс. руб.</b>	<b>11 750 550</b>	<b>9 683 146</b>	<b>13 430 512</b>
Собственный капитал			
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.	-	-	-
Резервный капитал, тыс. руб.	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	2 003 151	2 542 625	2 616 436
<b>Итого капитал, тыс. руб.</b>	<b>2 518 191</b>	<b>3 057 665</b>	<b>3 131 476</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>14 268 741</b>	<b>12 740 811</b>	<b>16 561 988</b>

В пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строке долгосрочные заемные средства – увеличение на 3 631 943 тыс. руб. или на 135,2 % по сравнению с 2021 годом.

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 2023 г. собственный капитал эмитента составил 3 131 476 тыс. руб.

#### Структура капитала ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на 31.12.2023 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.
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	173 410	957 700	0
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ПАО Банк "ФК Открытие"	пополнение оборотных средств	281 848	672 280	0
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	2 500 000	5 000 000	6 977 896
<b>ИТОГО</b>			<b>2 963 162</b>	<b>6 637 884</b>	<b>6 985 800</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.

Выпуск погашен в срок: 22.12.2023

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 31.12.2023: 977 896 тыс. руб.

Размер купона на 31.12.2023: 9,45 %

Сальдо НКД на 31.12.2023 (тыс. руб.): 9 368 тыс. руб.

Начисленный НКД за 2023 (тыс. руб.): 136 358 тыс. 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 31.12.2023: 2 500 000 тыс. руб.

Размер купона на 31.12.2023: 11,50 %

Сальдо НКД на 31.12.2023 (тыс. руб.): 107 125 тыс. руб.

Начисленный НКД за 2023 (тыс. руб.): 286 700 тыс. руб.

Количество процентных (купонных) периодов: 6

Облигационный заем 002P-01 (RU000A1061A2):  
 Дата размещения: 31.03.2023  
 Количество размещенных облигаций: 3 500 000 штук  
 Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 3 500 000 тыс. руб.  
 Объем эмиссии: 3 500 000 тыс. руб.  
 Срок погашения: 27.03.2026.  
 Сумма основного долга на 31.12.2023: 3 500 000 тыс. руб.  
 Размер купона на 31.12.2023: 12,05 %  
 Сальдо НКД на 31.12.2023 (тыс. руб.): 107 450 тыс. руб.  
 Начисленный НКД за 2023 (тыс. руб.): 317 730 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 31.12.2023

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
Биохимик АО	3 684 489	88
Прочие	508 601	12
<b>Итого</b>	<b>4 193 090</b>	<b>100</b>

##### Основные дебиторы эмитента по состоянию на 31.12.2023

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
БИОПРЕПАРАТ АО	8 102 855	76
Формула-ФР ООО	233 413	2
Р-Фарм АО	1 065 646	10
БИОТЭК ООО	418 186	4
Прочие	894 415	8
<b>Итого</b>	<b>10 714 515</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.

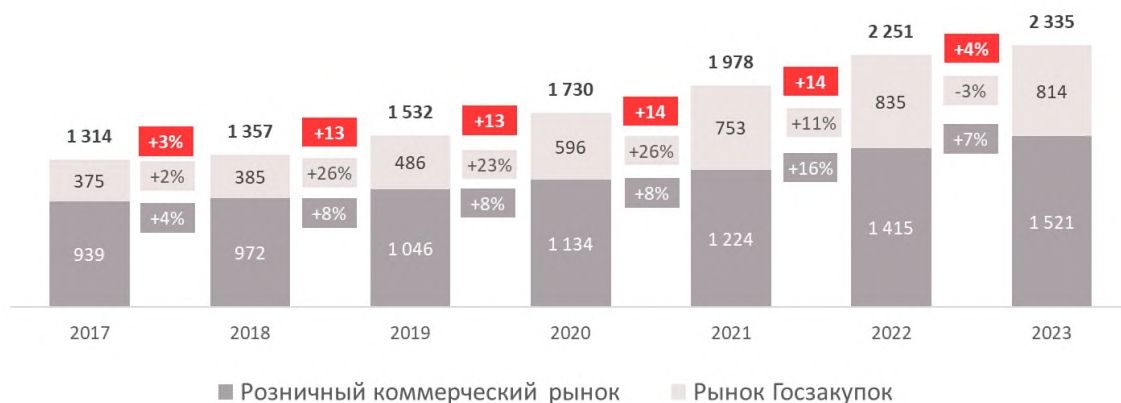
Российский фармацевтический рынок в целом вырос на 4,2 % в стоимостном выражении по данным за 2023 года относительно 2022 года, тенденция роста фармрынка является долгосрочной.

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

По итогам 2023 года объем рынка лекарственных средств РФ достиг 2,33 трлн рублей, из них 1,52 трлн было реализовано на коммерческом рынке.

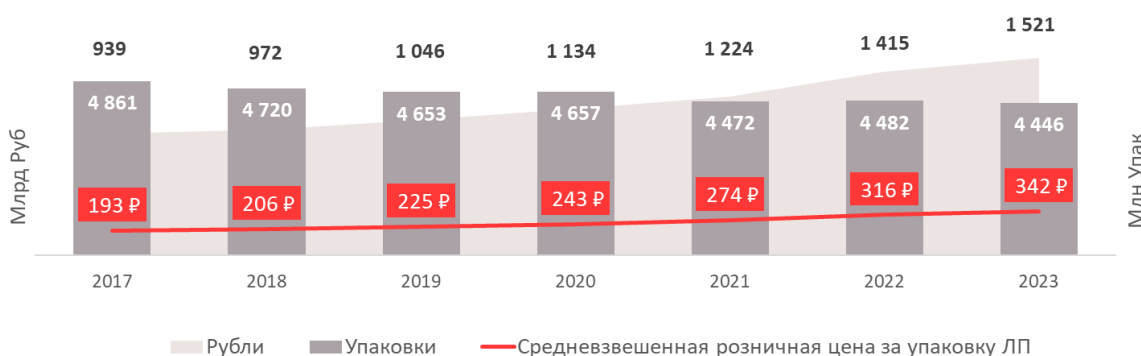
За прошедшие шесть лет рынок лекарственных препаратов в среднем рос на 10 % ежегодно. Среднегодовые темпы роста коммерческого рынка при этом составили 8,4 %, в государственном сегменте – 14,4 %.

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



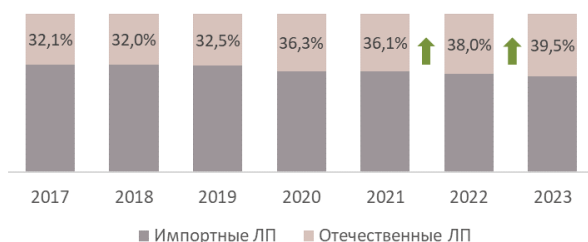
Рост коммерческого рынка ЛП в России в период 2017-2023 гг преимущественно обусловлен инфляционным фактором, в том числе за счёт вывода на рынок инновационных, более эффективных, но и более дорогих, продуктов. Так, за предыдущие пять лет средняя розничная цена за упаковку ЛП выросла на 77% - со 193 до 342 рублей. В упаковках рынок стагнирует (CAGR за период 2017-2023 гг составил (-1,5%)).

Динамика коммерческого рынка

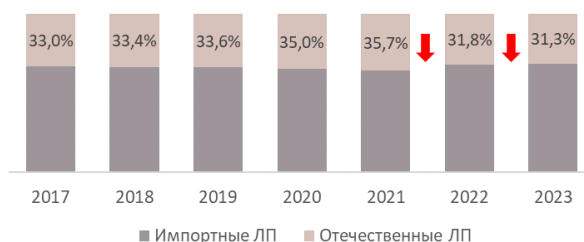


Одним из основных трендов рынка лекарственных средств в целом в последние годы является рост доли отечественных и локализованных производителей, в том числе благодаря законодательным инициативам по преференциям для отечественных производителей. В сегменте госзакупок по итогам 2023 года доля отечественных производителей изменилась не существенно, в коммерческом сегменте доля отечественных производителей продолжает расти.

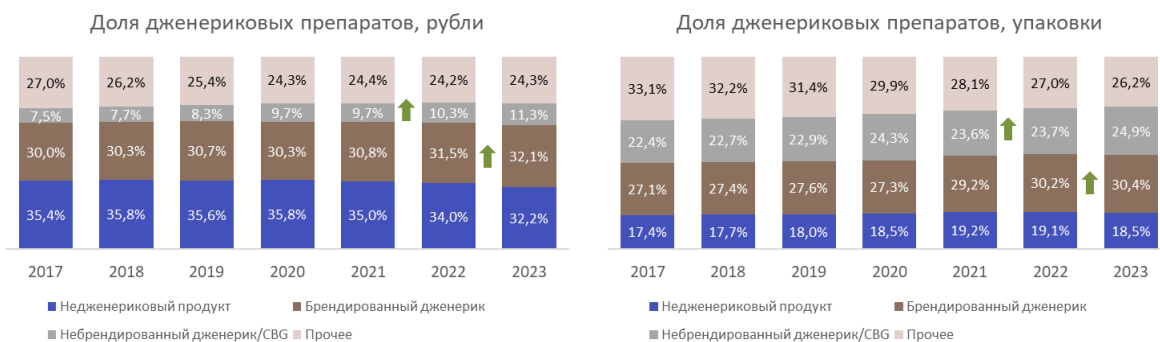
Доля ЛП российского производства на коммерческом рынке РФ, руб



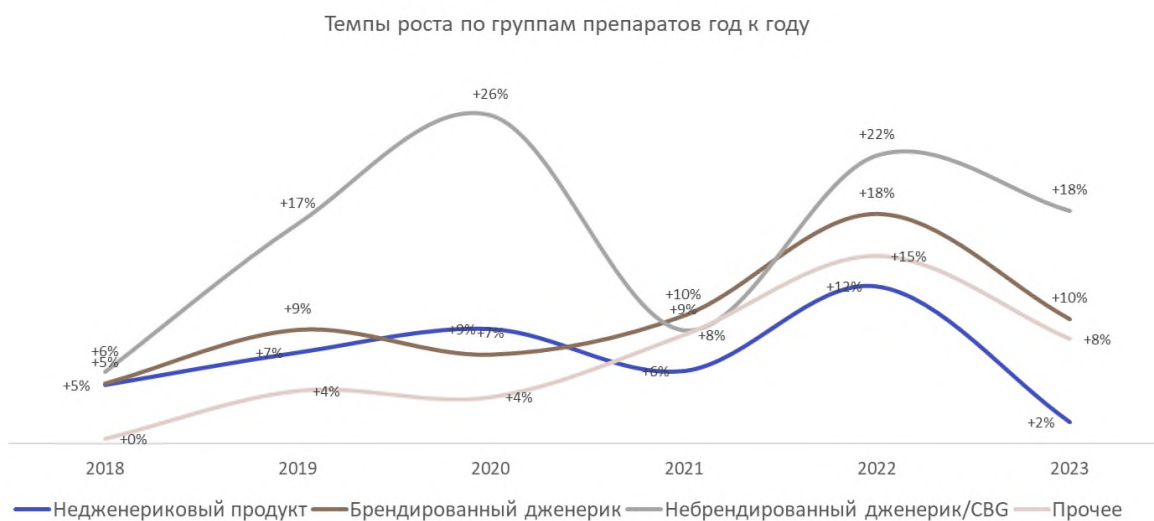
Доля ЛП российского производства на рынке госзакупок, руб



Еще одной из тенденций является увеличение доли дженериковых препаратов в структуре потребления населения РФ. Брендированные дженерики в 2023 году продолжили свой рост, доля их выросла как в стоимостном выражении (+0,6 п.п.), так и в упаковках (+0,2 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 +14,4 %.

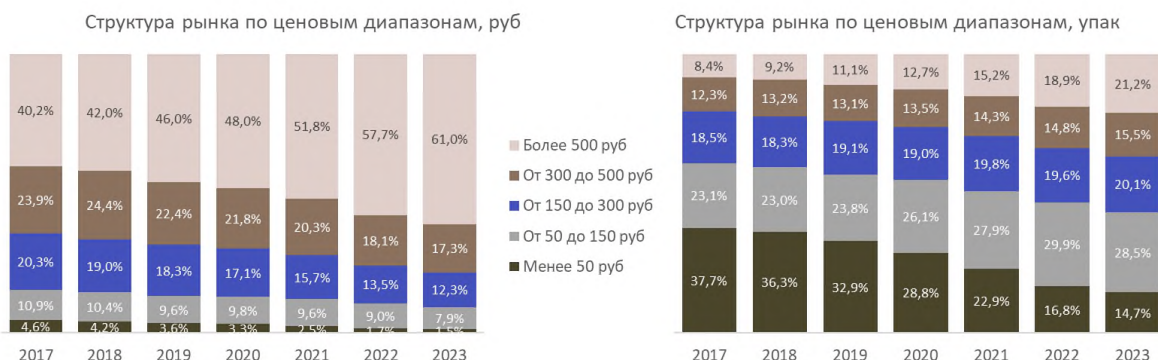


Рост спроса на дженерики обусловлен более низкой стоимостью за упаковку в сравнении с оригинальными препаратами. Средняя цена за упаковку бренд-дженерика в 2023 году составила 362 рубля, небрендированного дженерика – 156 рублей (против 594 рублей за упаковку недженерического продукта). Однако, небрендированные дженерики демонстрируют наиболее активный рост цен в последние годы – за шесть лет рост средневзвешенной цены составил 141%.



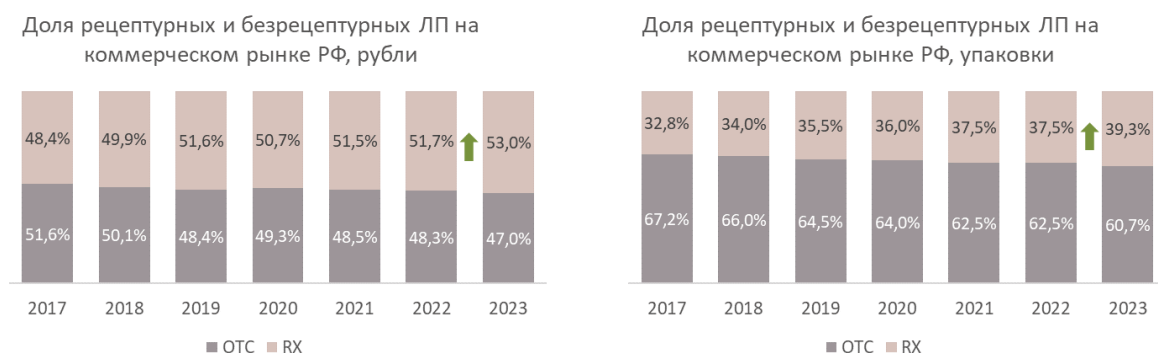
Структура потребления лекарственных препаратов в разрезе ценовых диапазонов меняется в пользу более дорогих препаратов: доля низкого ценового сегмента со стоимостью упаковки менее 50 рублей сократилась в натуральном выражении с 37,7% в 2017 году до 14,7% в 2023 году. Безусловно, влияние на эту динамику оказывает инфляция и предложение препаратов с добавленной стоимостью. Кроме того, на динамике структуры сказывается переориентация 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 и предпочтение препаратов с добавленной стоимостью).



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 2023 году рост доли рецептурных препаратов в упаковках продолжился (39,3% против 37,5% в 2022 году), в рублях их доля выросла с 51,7% до 53%.



## Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Ключевые тренды:

- драйвер роста – аптеки (+7% в сравнении со спадом постковидного потребления рынка госзакупок (-7%) 2023/2022). В рублях рынок растет, а в упаковках падает (-1%). Основные факторы роста этого сегмента по месяцам представлены на рисунке ниже;
- показатель динамики прироста рынка за 12 месяцев 2023/2022 составил +4,2% в рублях, -1,4% в упаковках;
- снижение закупок «ковидных» препаратов в структуре госпитальных закупок (95% в рублях и 85% в упаковках);
- рост аптек продолжается и составил 5% (конец 2022 – 74.300, конец 2023 – 77.700). Количество растет за счет развития федеральных сетей (Апрель: +2.062 точек, Имплюзия: +523 точек, Ригла: +441 точек, Фармлэнд: +325 точек, Вита: +215 точек, 36.6: +191 точек);
- аптечная наценка на лекарства в течение 2023 года держалась ниже 25%;
- розничный рынок – снижение доли группы А08А (-7% в рублях) по причине ухода с российского рынка и последующего длительного отсутствия бренда «Саксенда» МНН Лираглутид.
- сокращение рынка госзакупок в натуральном выражении (-8% в упаковках);
- в госпитальных закупках – постковидное существенное снижение доли антибиотиков (группа J01). Снижение 2023/2022 составило 18% в рублях и 20% в упаковках;

- в госпитальных закупках – самый существенный рост продемонстрировал Фонд поддержки детей «Круг добра» (49% в рублях, 2023/2022);
- РЛО – рост финансирования орфанных заболеваний (151% в рублях);
- смещение закупок онкопрепаратов в региональную льготу;
- существенный рост e-com (прирост за 12 месяцев 22% в рублях и 19% в упаковках);
- продолжилось «переключение» потребителя на собственные сайты и площадки аптечных сетей, за счет это доля аптечных маркетплейсов снизилась с 60% до 56,5%;
- снижение в 2023 году доли убыточных аптек втрое до 7,5%.

**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 31.12.2023 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:

<b>Риск</b>	<b>Класс риска</b>	<b>Основной способ нивелирования</b>
Риск обеспечения производственного плана и осуществления закупок сырья и материалов по завышенным ценам	Рыночный	Внедрение и поддержание в актуальном состоянии категорийных закупочных стратегий. 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	Инвестиционный	Диверсификация источников и способов финансирования инвестиционной программы

доступом к финансовым ресурсам		
--------------------------------	--	--

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<sup>2</sup>

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

За период 2021-2023 года 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, также открыто 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.

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

Наименование показателя	2021	2022	2023
Выручка, тыс. руб.	25 610 650	15 031 009	16 869 487
ЕБИТДА, тыс. руб.	3 232 473	2 643 126	5 859 874
ОСФ, тыс. руб.	8 413 442	11 865 924	16 103 732
ЕБИТДА margin, %	13	18	35
<b>Чистая прибыль, тыс. руб.</b>	<b>2 321 773</b>	<b>1 576 388</b>	<b>3 640 873</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

<sup>2</sup> Данные представлены с учетом скорректированной отчетности за предыдущие периоды.

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	2021	2022	2023
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	3 270	57 871	17 481
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 528 089	7 136 490	9 404 871
<b>Общий долг, тыс. руб.</b>	<b>1 531 359</b>	<b>7 194 361</b>	<b>9 422 352</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	2021	2022	2023
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	3 270	57 871	17 481
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 528 089	7 136 490	9 404 871
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	17 737	1 676 759	549 366
Специальные счета в банках, тыс.руб.	0	24 750	0
<b>ИТОГО чистый долг, тыс. руб.</b>	<b>1 513 622</b>	<b>5 492 852</b>	<b>8 872 986</b>

#### Выручка (Revenue)

Наименование показателя	2021	2022	2023
<b>Выручка, тыс. руб.</b>	<b>25 610 650</b>	<b>15 031 009</b>	<b>16 869 487</b>

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

Наименование показателя	2021	2022	2023
Прибыль до налогообложения за период, тыс. руб.	2 916 152	2 112 193	4 859 299
Амортизация, тыс. руб.	224 410	281 904	410 283
Проценты к уплате, тыс. руб.	96 199	254 204	600 473
Проценты к получению, тыс. руб.	4 288	5 175	10 181
<b>ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)</b>	<b>3 232 473</b>	<b>2 643 126</b>	<b>5 859 874</b>

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

ЕБИТДА margin = (ЕБИТДА/Revenue) \* 100

Наименование показателя	2021	2022	2023
<b>ЕБИТДА margin, %</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>35</b>

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

Наименование показателя	2021	2022	2023
Оборотные активы	11 833 896	10 643 533	12 865 654

Краткосрочные обязательства	6 652 927	1 420 735	2 621 796
ЕБИТДА	3 232 473	2 643 126	5 859 874
<b>OCF</b>	<b>8 413 442</b>	<b>11 865 924</b>	<b>16 103 732</b>

Оценка финансовых показателей АО «БИОХИМИК» за 2021 - 2023 года:

- за 2021 г. выручка составила 25 610 650 тыс. руб., а за 2023 г. - 16 869 487 тыс. руб., что на 8 741 163 тыс. руб. или на 51,8 % меньше выручки, полученной в 2021 г. Снижение выручки обусловлено снижением спроса на препараты от COVID-19. По сравнению с 2022 г., где выручка составила 15 031 009 тыс. руб., за 2023 г. наблюдается увеличение на 1 838 478 тыс. руб. или на 12,2 %;
- за 2021 г. прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений (ЕБИТДА) составила 3 232 473 тыс. руб., а за 2023 г. - 5 859 874 тыс. руб., что на 2 627 401 тыс. руб. или на 81,3 % больше, чем за 2021 г.;
- за 2021 год денежный поток, полученный от операционной деятельности (OCF), составил 8 413 442 тыс. руб., за 2023 год - 16 103 732 тыс. руб. (рост на 7 690 290 тыс. руб. или на 91,4 %).

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

#### Соотношение чистой задолженности к показателю ЕБИТДА

Наименование показателя	2021	2022	2023
Чистый долг, тыс. руб.	1 513 622	5 492 852	8 872 986
ЕБИТДА, тыс. руб.	3 232 473	2 643 126	5 859 874
<b>Соотношение чистой задолженности к показателю ЕБИТДА</b>	<b>0,47</b>	<b>2,08</b>	<b>1,51</b>

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

##### Структура активов

Наименование показателя	2021	2022	2023
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы, тыс. руб.	42 905	45 562	45 084
Результаты исследований и разработок, тыс. руб.	270 953	333 970	439 987
Основные средства, тыс. руб.	3 247 792	7 376 578	9 489 060
Доходные вложения в материальные ценности, тыс. руб.	-	-	-
Финансовые вложения, тыс. руб.	4 004	3 439	3 126
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	695 479	1 062 178	680 515
Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.	1 366 941	1 660 848	2 041 384
<b>Итого внеоборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>5 628 074</b>	<b>10 482 575</b>	<b>12 699 156</b>
Оборотные активы			
Запасы, тыс. руб.	2 612 106	5 353 736	5 289 148
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	28 085	8 497	1 991
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	9 111 927	3 512 784	6 792 679
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	61 300	86 050	207 600

Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	17 737	1 676 759	549 366
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	2 741	5 707	24 870
<b>Итого оборотные активы, тыс. руб.</b>	<b>11 833 896</b>	<b>10 643 533</b>	<b>12 865 654</b>
<b>Итого активы, тыс. руб.</b>	<b>17 461 970</b>	<b>21 126 108</b>	<b>25 564 810</b>

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2023 г. характеризуется следующим соотношением: 49,67% - внеоборотные активы, 20,69% - запасы, 26,57% - дебиторская задолженность. Активы организации за 2021 - 2023 года значительно увеличились (на 8 102 840 тыс. руб. или в 1,5 раза).



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

- запасы – 2 677 042 тыс. руб.;
- основные средства – 6 241 268 тыс. руб.

#### Структура обязательств и собственного капитала поручителя

Наименование показателя	2021	2022	2023
Долгосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	1 528 089	7 136 490	9 404 871
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.	205 864	271 299	325 847
Оценочные обязательства, тыс. руб.	3 007 519	4 828 499	2 667 750
Прочие обязательства, тыс. руб.	32 423	7 550	2 138
<b>Итого долгосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>4 773 895</b>	<b>12 243 838</b>	<b>12 400 606</b>
Краткосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	3 270	57 871	17 481
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	6 574 594	1 261 863	2 235 074
Доходы будущих периодов, тыс. руб.	-	-	-
Оценочные обязательства, тыс. руб.	74 948	101 001	369 241
Прочие обязательства, тыс. руб.	115	-	-

<b>Итого краткосрочные обязательства, тыс. руб.</b>	<b>6 652 927</b>	<b>1 420 735</b>	<b>2 621 796</b>
<b>Итого обязательства, тыс. руб.</b>	<b>11 426 822</b>	<b>13 664 573</b>	<b>15 022 402</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал, тыс. руб.	174 371	174 371	174 371
Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб.	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб.	75 266	70 957	70 506
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.	5 560 087	6 990 783	10 072 107
<b>Итого капитал, тыс. руб.</b>	<b>6 035 148</b>	<b>7 461 535</b>	<b>10 542 408</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>17 461 970</b>	<b>21 126 108</b>	<b>25 564 810</b>



На 31 декабря 2023 г. собственный капитал организации составил 10 542 408 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

Наименование кредитора	Целевое использование	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
		-	-	-

АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств			
АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	205 515	1 042 300	-
АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	134 750	-	-
АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	277 000	-	-
АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	182 538	67 251	-
АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	172 040	554 836	-
Открытие ФК ПАО БАНК	пополнение оборотных средств	209 010	79 300	-
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 РФ от 18.05.2022 № 895	-	1 100 853	-
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"	50 000	-	-

Фонд развития промышленности	Договор целевого займа Противодействие эпидемиологическим заболеваниям	297 236	2 000 000	2 000 000
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	Договор займа	-	2 291 950	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	пополнение оборотных средств	-	-	7 304 871
ФРП РМ	Договор целевого займа Увеличение объемов производства стратегически значимых, импортозамещающих жизненно-необходимых и важных лекарственных препаратов	-	-	100 000
		<b>1 528 089</b>	<b>7 136 490</b>	<b>9 404 871</b>

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

### Основные кредиторы поручителя по состоянию на 31.12.2023

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
Biesterfeld Spezialchemie GmbH	117 253	18
Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd.	104 213	16
РЕАТОРГ ООО	86 693	13
Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.	55 150	9
АЛЮМИКА ООО	42 862	7
ФАРМ-ПРОЕКТ ООО	31 517	5
ТСН-ЭЛЕКТРО ООО	21 546	3
Прочие	187 823	29
<b>Итого</b>	<b>647 057</b>	<b>100</b>

### Основные дебиторы поручителя по состоянию на 31.12.2023

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
ПРОМОМЕД ДМ ООО	3 683 620	70
ПРОМОМЕД РУС ООО	997 586	19
Прочие	564 095	11
<b>Итого</b>	<b>5 245 301</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.