

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»**

(ПрАТ «НТРУ»)

за 2018 рік

(Код за ЄДРПОУ 00191810)



1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

У звітному періоді ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (далі – ПрАТ «НТРУ») здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту (нова редакція), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «НТРУ» (Протокол № 1-2014 від 25.03.2014 р.).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», створеного в процесі приватизації державного майна Новотроїцького державного рудоуправління на підставі рішення Фонду державного майна України (наказ від 17 березня 2000 року № 28/542 «Про корпоратизацію Новотроїцького державного рудоуправління») та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099 «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства» та Наказу Державної акціонерної компанії «Укррудпром» № 251 від 11 липня 2000 року «Про заходи щодо створення Відкритого акціонерного товариства «Новотроїцьке рудоуправління» та діє на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» викладено, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 29.03.2011 року.

Товариство створено без обмеження терміну діяльності. ПрАТ «НТРУ» з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, створеною за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, знак для товарів та послуг, інші реквізити, виступає в цивільному обігу від власного імені.

Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається статутом Товариства.

Особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського та податкового обліку, – Головний бухгалтер.

Головний бухгалтер ПрАТ «НТРУ» несе відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, відповідно до повноважень та обов'язків, зазначених у Посадовій інструкції Головного бухгалтера ПрАТ «НТРУ».

Фінансова звітність ПрАТ «НТРУ» відображає справедливу та достовірну інформацію згідно вимог П(С)БО та чинного законодавства. Система оподаткування – загальна, платник ПДВ. ПрАТ «НТРУ» не має зовнішнього фінансування.

Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства.

За власними зобов'язаннями ПрАТ «НТРУ» відповідає всім своїм майном.

Основною метою діяльності ПрАТ «НТРУ» є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств та не проводить з іншими організаціями, підприємствами спільну діяльність.

Протягом звітного року до Товариства не надходили пропозиції від третіх осіб щодо реорганізації.

Враховуючи розвиток ринку і постійну орієнтацію на споживача, НТРУ модернізує і оптимізує виробництво і логістичну інфраструктуру, впроваджує сучасні маркетингові, технологічні і управлінські програми.

Основний вид діяльності ПрАТ «НТРУ» – добування вапняку.

ПрАТ «НТРУ» засновано в 1933 році, і на сьогоднішній день є найбільшим виробником вапняків в Україні з обсягом відвантажень на адресу споживачів до 400 тис. т на місяць.

У 2018 р. обсяг реалізації продукції підприємства склав 3,9 млн т, дохід від реалізації склав 951 млн грн без ПДВ. За даними незалежної Української асоціації вапняної промисловості, підприємство щорічно, починаючи з 2016 року, займає 1е місце по добуванню і реалізації флюсо-доломітної продукції в Україні.

Підприємство відвантажує продукцію завантаженням в автотранспорт, а також залізничним транспортом в напіввагонах, думпкарах і хоперах-обкатишевозах. Можливі умови відвантаження згідно Інкотермс-2010 – FCA, EXW.

До складу ПрАТ «НТРУ» входять такі основні підрозділи:

- Вапняковий кар'єр, в складі якого дві ділянки – «Західна» та «Східна», загальною площею 2 450 м². Видобуток проводиться відкритим способом з розміщенням розкривних порід у внутрішні і зовнішні відвали;

- Дробильно-збагачувальна фабрика з комплексом споруд для переробки та збагачення сировини;

- Гірничо-транспортний цех, який забезпечує доставку сировини з вибоїв кар'єра на перевантажувальні майданчики, транспортування порожніх порід на відвали і здійснює інші транспортні послуги;

- Залізничне господарство, яке забезпечує транспортування сировини з перевантажувальних майданчиків на фабрику і відправку готової товарної продукції на залізничну станцію для подальшої доставки споживачам.

Основні види продукції :

- Вапняк флюсовий доломітизований зі змістом оксиду магнію (MgO) на рівні 7-9%;
- Вапняк флюсовий доломітизований зі змістом оксиду магнію (MgO) не більше 5,5%;
- Щебінь.

Фракційний склад: 0-5мм, 5-20мм, 20-60мм, 50-100мм, 80-130мм.

Основним ринком збуту продукції підприємства є ринок України, на якому реалізується 100% продукції. ПрАТ «НТРУ» протягом багатьох десятиліть є надійним постачальником продукції власного виробництва для підприємств металургійної галузі, а також для підприємств вапняної, сільськогосподарської, скляної, цукрової, будівельної і дорожньо-ремонтної галузей промисловості в Україні, про що свідчать результати досліджень профільних організацій.

Інформація про продажі за видами продукції:

Період	вапняк	вапняк	щебінь	вапняк	Всього
	доломітизований (MgO 7-9%)	доломітизований (MgO <5,5%)		звичайний	
2018 рік, тис. т.	3 568	93	255	5	3 921
2017 рік, тис. т.	3 530	-	281	-	3 811

Ключові принципи продажів і просування продукції:

- системні B2B продажі;
- консультаційний і експертний підходи в продажах;
- популяризація діяльності компанії і її продукції;
- участь в профільних виставках, конференціях, семінарах;
- організація обміну досвідом по використанню продукції клієнтами ПрАТ «НТРУ» з потенційними споживачами;

- дослідження застосовності продукції галузевими інститутами і залучення профільних експертних організацій і сертифікуючих органів при виведенні продукту на нові ринк
- Перспективні плани розвитку ПрАТ «НТРУ»:
- утримання обсягу реалізації продукції, досягнутого в 2018 р.;
- в 5-ти річний термін досягнути обсягу реалізації 5,3 млн т;
- розширення присутності в нових областях промисловості (сільське господарство – рослинництво і тваринництво, дорожнє будівництво);
- вихід на міжнародний ринок (Білорусь);
- поліпшення якості роботи з клієнтами, шляхом модернізації логістичних процесів.

2. Результати діяльності

Основні фінансові показники господарської діяльності ПрАТ «НТРУ» за 2017-2018 роки:

Показники	Одиниці виміру	2017 р.	2018 р.	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5
Випуск товарної продукції	тис. т	4 120,26	3 886,94	-233,32
Чистий дохід від реалізації продукції	тис. грн	777 518	922 908	+145 390
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	367 074	532 917	+165 843
Валовий прибуток	тис. грн	410 444	389 991	-20 453
Інші операційні доходи	тис. грн	69 159	40 633	-28 526
Інші операційні витрати	тис. грн	52 999	25 912	-27 087
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток «+», збиток «-»)	тис. грн	322 536	271 838	-50 698
Інші фінансові доходи	тис. грн	83	525	+442
Фінансові витрати	тис. грн	-	15 108	+15 108
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток «+», збиток «-»)	тис. грн	322 620	257 360	-65 260
Чистий фінансовий результат (прибуток «+», збиток «-»)	тис. грн	264 593	210 984	-53 609
Інший сукупний дохід за звітний період	тис. грн	-	3 234	+3 234
Середня кількість працівників	люд.	1 000	1 103	+18

Збільшення виручки від продажів обумовлене двома факторами – зростанням обсягу продажів і зростанням цін на реалізовану продукцію.

Збільшення витрат обумовлено збільшенням обсягів виробництва і, як наслідок, зростанням витрат на виробництво.

За результатами роботи у 2018 р. у ПрАТ «НТРУ» немає простроченої заборгованості по заробітній платі і податкам. Фінансова звітність подається своєчасно.

3. Ліквідність та зобов'язання

Коефіцієнти поточної ліквідності, поточних зобов'язань, довгострокових зобов'язань ПрАТ «НТРУ»:

Найменування показника	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.	Норматив
1	2	3	4
Коефіцієнт поточної ліквідності	5,034	5,137	>1,0
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	0,551	0,579	>0,1
Коефіцієнт довгострокових зобов'язань	0,558	0,537	<0,2
Коефіцієнт поточних зобов'язань	0,4	0,5	>0,5

Коефіцієнт поточної ліквідності:

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 1.

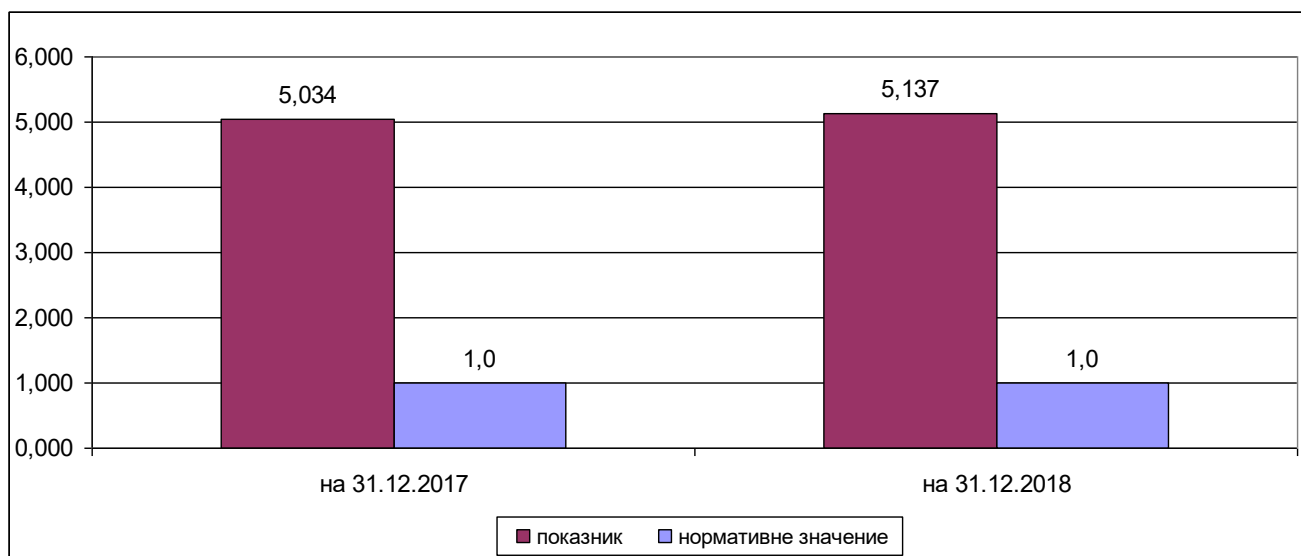


Рисунок 3.1. - Коефіцієнт поточної ліквідності

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта вище нормативного.

Нижня межа нормативного значення обумовлена тим, що у підприємства повинно бути щонайменше достатньо обігових коштів для погашення короткострокових зобов'язань, інакше підприємство опиниться під загрозою банкрутства. Наведені вище розрахунки свідчать про те, що протягом 2018 року на підприємстві була позитивна динаміка цього показника. ПрАТ «НТРУ» забезпечено власними оборотними коштами, які сформувалися завдяки власним джерелам для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами:

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує, яку частину оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних засобів. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,1.

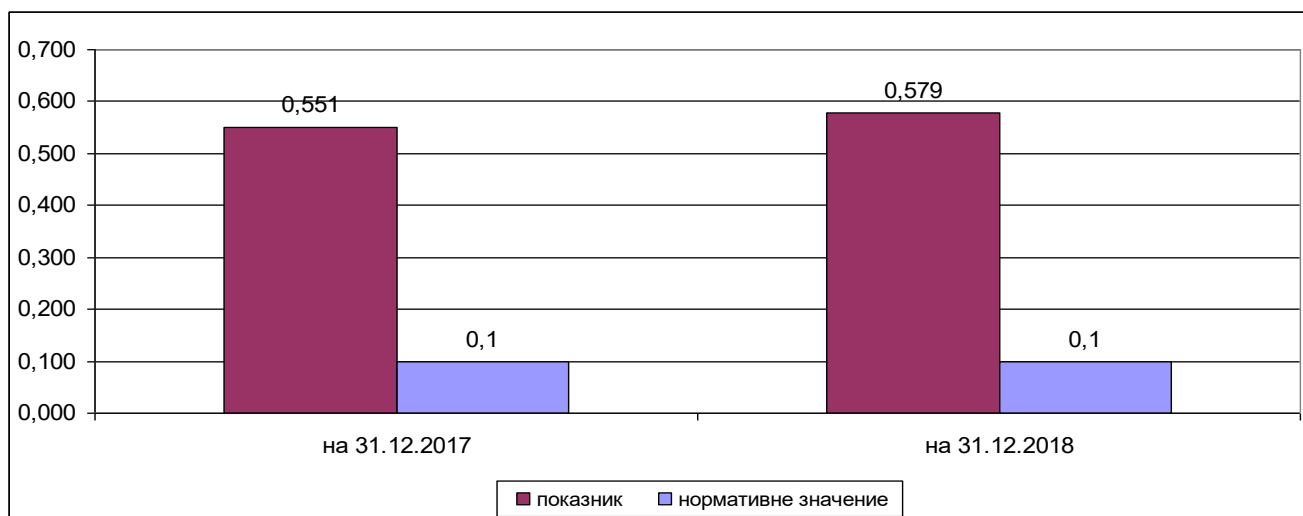


Рисунок 3.2. - Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами на 31.12.2017 р. и на 31.12.2018 р. відповідає нормативу, це свідчить про те, що у ПрАТ «НТРУ» достатньо власних оборотних коштів для ведення господарської діяльності і забезпечення фінансової стійкості.

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань:

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань характеризує частку довгострокових зобов'язань у загальній сумі джерел формування. Показує, наскільки підприємство залежить від довгострокових зобов'язань в загальній сумі позикових коштів. Нормативне значення коефіцієнта менше 0,2.

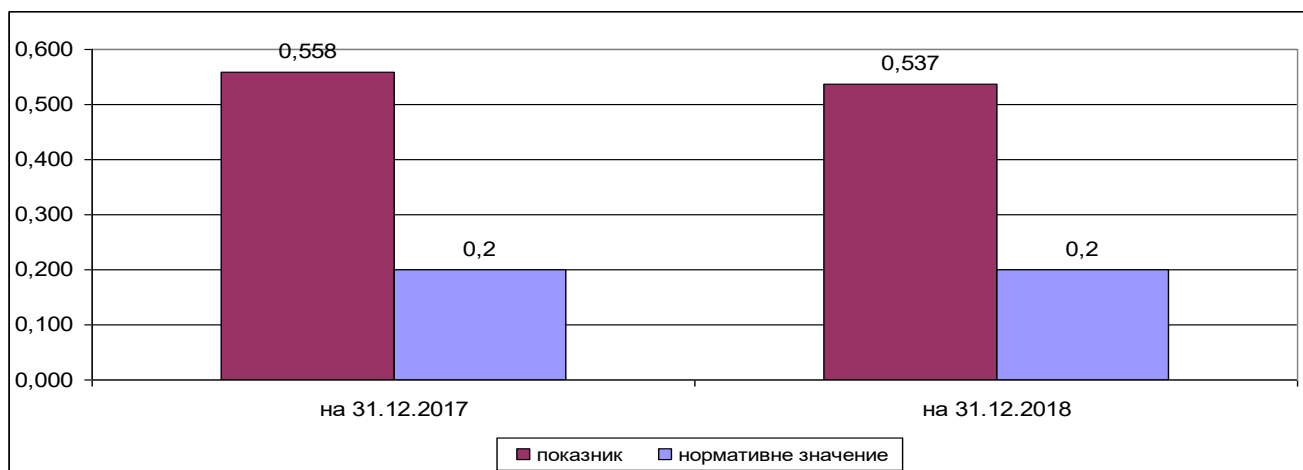


Рисунок 3.3. - Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта незначно менш нормативного.

Коефіцієнт поточних зобов'язань:

Коефіцієнт поточних зобов'язань характеризує питому вагу поточних зобов'язань в загальній сумі джерел формування. Показує, наскільки підприємство залежить від поточних зобов'язань в загальній сумі позикового капіталу. Нормативне значення коефіцієнта більше 0,5.

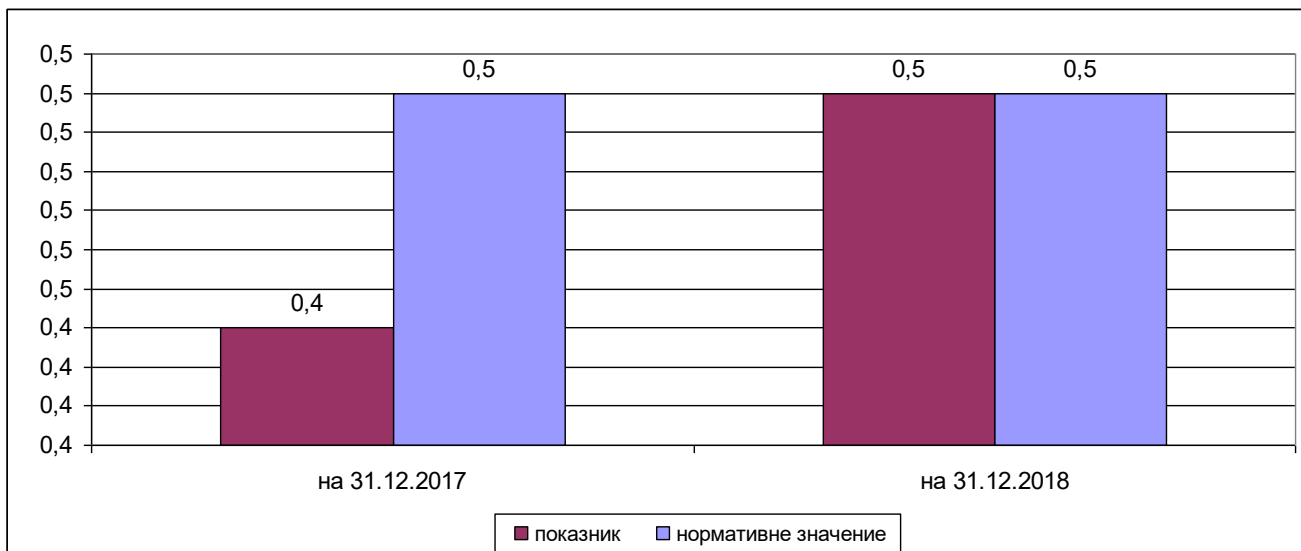


Рисунок 3.4. - Коефіцієнт поточних зобов'язань

Станом на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта відповідає нормативному значенню.

Наведені вище дані на діаграмі свідчать про те, що протягом 2018 року на підприємстві сталася позитивна динаміка цього показника - на Товаристві зменшились довгострокові зобов'язання.

Таким чином, фінансовий стан ПрАТ «НТРУ» на 31.12.2018 р. можна охарактеризувати як стійкий.

Підприємство забезпечено власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань, у підприємства достатньо власних оборотних коштів для забезпечення фінансової стійкості.

4. Екологічні аспекти

Життя і здоров'я людей – ключовий пріоритет ПрАТ "НТРУ". Стратегія підприємства в області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на меті досягнути відсутності шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт.

Приріст потужностей виробництва вимагає відповідних затрат на вирішення екологічних питань. Для дотримання санітарно-гігієнічних норм стану атмосферного повітря на робочих місцях та на межі санітарно-захисної зони виконуються заходи з пилоприглушення на автомобільних дорогах кар'єрів, промислових майданчиках структурних підрозділів підприємства, відвалах, впродовж технологічних ліній збагачення сировини та транспортування відходів збагачення, проводиться висадка зелених насаджень в санітарно-захисній зоні підприємства. Видобуток корисних копалин відкритим способом веде до порушення великих площ земельних ділянок. Для зниження негативного впливу на довкілля ведеться гірничо-технічна та біологічна рекультивация порушених земель.

Кар'єрні води збираються у зумпфах Вапнякового кар'єру та видаляються насосами на очисні споруди, де вода освітлюється перед скидом у водний об'єкт. В 2018 році проводились роботи по реконструкції системи водовідливних мереж. Захід дає можливість:

- транспортувати кар'єрну воду на очисні споруди;
- довести якість кар'єрних вод по завислим речовинам перед скидом у водний об'єкт до нормативних значень.

Для зниження техногенного навантаження на довкілля підприємством проводиться використання розкривних порід для зворотної забудови відпрацьованих просторів Вапнякового кар'єру, будівництва автомобільних доріг у кар'єрі та на відвалах.

Основні напрями підвищення енергоефективності і вдосконалення управління енергозбереженням:

- підвищення ефективності роботи енергетичного і технологічного устаткування, а також оптимізація технологічних режимів з метою підвищення енергоефективності;
- зниження паливо - і енергоємності основних технологічних процесів;
- скорочення втрат паливно-енергетичних ресурсів;
- підвищення долі повернення парового конденсату технологічними установками;
- підвищення ефективності процесів теплообміну, генерації і використання теплової енергії в основних і допоміжних процесах;
- підвищення рівня оснащення основних і допоміжних виробничих процесів підприємств приладами обліку;
- впровадження і розширення периметра СЕНМ відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 5000.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

За 2018 рік:

- середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 1 097 особи (з них 75% склали працівники робочих спеціальностей, 25% – керівники, фахівці і службовці);

- середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 4 особи;

- облікова чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 6 осіб;

- фонд оплати праці штатних працівників, порівняно з попереднім роком, збільшився на 50,4% і становить 131 689,6 тис. грн.

Основною причиною збільшення фонду заробітної плати є політика керівництва підприємства щодо його регулювання в залежності від загальних соціально-економічних умов в країні.

Система винагороди персоналу пов'язана зі стратегією підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання працівників.

ПрАТ "НТРУ" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці.

Середня зарплата за 2018 рік склала 11 293,53 грн проти 8 543,65 грн 2017 року.

На підприємстві використовується методика стратегічного планування персоналу, яка дозволяє визначати дефіцит і надлишок персоналу по ключовим професіям в довгостроковій перспективі з урахуванням планованої модернізації та розвитку виробництва. Операційна потреба в персоналі на поточний період визначається на підставі показників бізнес-планів виробництва і реалізації продукції, завантаження устаткування підприємства. Система підбору персоналу націлена на постійний пошук і залучення молодих випускників ВУЗів з потенціалом для довгострокового розвитку всередині підприємства.

На підприємстві працює ефективна програма адаптації нових працівників, працює система наступності і програма Кадрового резерву. Розвиток кадрового резерву здійснюється, як за рахунок цілеспрямованого навчання резервістів, так і за рахунок розвиваючих призначень / ротацій. Інформація про кадровий резерв прозора і доступна всім працівникам підприємства. Призначення на керівні позиції здійснюються з кадрового резерву.

Система навчання охоплює усі категорії працівників. У 2018 році 599 працівників пройшли навчання. Інвестиції в навчання і розвиток склали 1 275 522 грн. На навчання працівників витрачено 71 880 годин.

У 2018 році на підприємство було прийнято 22 молодих фахівця.

На підприємстві впроваджена єдина корпоративна культура, яка дозволяє з'єднати цілі і правила підприємства з особистими сенсами працівників, дати відчуття приналежності до підприємства-лідера:

- безпека і турбота про екологію: наш пріоритет – безпека людини, довкілля і майна;
- чесність: ми відкриті і чесні по відношенню один до одного, нашим партнерам, конкурентам і суспільству: наші слова не розходяться зі справою;
- лідерство: ми проявляємо ініціативу і прагнемо бути кращими у всьому, що робимо; ми ставимо перед собою амбітні цілі і несемо особисту відповідальність за результат;
- менталітет переможця: ми позитивні і віримо в успіх, не боїмося труднощів і розвиваємо компетентність працівників для ефективного вирішення масштабних завдань;
- менталітет відповідального власника: ми дбайливо відносимося до активів і ресурсів підприємства, піклуємося про збереження і примноження;
- взаємоповага і довіра: ми поважаємо себе й інших; вирішуємо складні завдання разом, довіряючи професіоналізму один одного, і допомагаємо колегам бути успішними.

Загальні вимоги безпеки.

При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе зобов'язання по охороні праці, тобто працівник зобов'язаний підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, наймач зобов'язаний забезпечувати умови праці відповідно до законодавства, його оплати.

Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в ПрАТ "НТРУ", є колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції і положення по охороні праці. У правилах внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що кожен працівник зобов'язаний пройти навчання (інструктаж) з питань охорони праці і техніки безпеки.

Усі працівники, що поступають на підприємство, а також ті, що відряджаються на підприємство, допускаються до виконання обов'язків на території підприємства тільки після проходження ввідного інструктажу по охороні праці і пожежної безпеки. Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводиться з кожним працівником, що вчиться, індивідуально з практичним показом прийомів і методів праці. Первинний інструктаж можливий з групою осіб, обслуговуючих однотипне устаткування, або в межах загального робочого місця.

6. Ризики

На ПрАТ "НТРУ" мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням фінансових інструментів:

- кредитний ризик;
- ризик управління капіталом;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик.

У даній примітці міститься інформація про схильність ПрАТ "НТРУ" кожному із зазначених ризиків, про цілі товариства, її політики і процедури оцінки та управління ризиками.

(b) Управління ризиками:

Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками.

Політика ПрАТ "НТРУ" з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності Товариства.

(c) Кредитний ризик:

Кредитний ризик – це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованістю і доскональними операціями.

ПрАТ "НТРУ" структурує рівень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПрАТ "НТРУ" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. Кредитний ризик ПрАТ "НТРУ" контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії.

ПрАТ "НТРУ" не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

(d) Ризик управління капіталом:

В галузі управління капіталом керівництво ПрАТ "НТРУ" ставить перед собою мету можливості ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і вигод іншим зацікавленим сторонам, а також підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення.

(e) Ризик ліквідності:

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності ПрАТ "НТРУ" погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПрАТ "НТРУ", в цілому, полягає в забезпеченні ПрАТ "НТРУ" постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію підприємства ризику.

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайного продажу.

(f) Ринковий ризик:

Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПрАТ "НТРУ":

Ризик зміни цін;

Валютний ризик;

Ризик зміни процентної ставки.

- Ризик зміни цін:

В цілях управління ризиком зміни ринкових цін ПрАТ "НТРУ" здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПрАТ "НТРУ" розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПрАТ "НТРУ" не схильна до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій.

- Валютний ризик:

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПрАТ "НТРУ" будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства.

ПрАТ "НТРУ" уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в українських гривнях.

- Ризик зміни процентної ставки:

Ризик зміни процентної ставки – це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів.

Політика ПрАТ "НТРУ" спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками.

7. Дослідження та інновації

Підприємство не має значимих витрат на дослідження та розробки. У 2018 році витрати ПрАТ "НТРУ" на виконання науково-дослідних робіт склали 306 тис. грн, у тому числі розробка проектно-технічної документації, науково-технічних робіт та інші.

8. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства відсутні.

9. Перспективи подальшого розвитку

Розширення асортименту й покращення споживчих властивостей продукції – постійний і безперервний процес, що дозволяє підприємству успішно конкурувати на ринку. Не існує будь-якої інформації щодо події чи обставин та відповідних ділових ризиків поза охопленим оцінкою управлінського персоналу періодом, які можуть стати підставою для сумнівів в здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

ПрАТ "НТРУ" продовжуватиме свою діяльність в майбутньому й не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно з законами або нормативними актами. Відповідальним чином обліковуються активи і зобов'язання, ґрунтуючись на тому, що суб'єкт господарювання зможе продати свої активи і погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

10. Корпоративне управління

Інформація про розвиток емітента

Протягом звітного року розвиток Товариства, здебільшого, полягав у впровадженні новітніх, науково обґрунтованих технологій та сучасних методів організації праці у Товаристві. Насамперед, у цьому напрямі була застосована наукова організація господарського процесу, праці та управління.

Метою наукової організації господарського процесу було створення оптимальної техніко-технологічної системи у Товаристві. Для цього впроваджувалися надійно та ефективно функціонуючі обладнання та технології, упорядковані у техніко-організаційні взаємозв'язки.

Запровадження наукової організації праці зумовило створення здорових нормальних відносин у колективі. Наукова організація праці включає систему мір по створенню умов для високоефективної праці та злагодженої взаємодії пов'язаних підрозділів господарського процесу.

Заходи, здійснені для розвитку Товариства у напрямі наукової організації управління, насамперед, полягали у запровадженні системи технічних, економічних та гуманітарних засобів, які забезпечують цілеспрямованість впливу на матеріальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодії у цілях досягнення найкращого морально-технологічного та економічного ефекту.

Протягом звітнього періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло б вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

10.1. У Товаристві ПрАТ «НТРУ» відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

10.2. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітнього періоду не було.

10.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Змін протягом звітнього 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «НТРУ» не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів у зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористичної операції.

10.4. Персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведення засідань та загальний опис прийнятих рішень:

Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Персональний склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради

SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 25.03.2014 р., Строком на 1 рік.

Посадова особа Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED. Компанія заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 137516, офіс знаходиться за адресом: Кіпр, Nikosia 28 Oktovriou, 377 SOBOH HOUSE, 1st floor Nearoli, 3107. Посадова особа Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED є акціонером та володіє часткою в Статутному капіталі 0,00000340855% або 1 (одна) штука простих іменних акцій. Посадова особа Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Змін протягом звітнього 2018 року не було з причини не проведення загальних зборів акціонерів. Згідно п.9.2.2. Статуту ПрАТ «НТРУ», після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради. Загальні збори акціонерів ПрАТ «НТРУ» не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористичної операції.

Член Наглядової ради

EFFENTERY HOLDINGS LIMITED

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 25.03.2014 р., Строком на 1 рік.

Посадова особа Член Наглядової ради Компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED, компанія зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером 138710, офіс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus. Посадова особа Член Наглядової ради Компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED є акціонером та володіє 1 акцією, що становить 0,00000340855%. Посадова особа Член Наглядової ради Компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Змін протягом звітного 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно п.9.2.2. Статуту ПрАТ «НТРУ», після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради. Загальні збори акціонерів ПрАТ «НТРУ» не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористичної операції.

Інформація про проведення засідання Наглядової ради Товариства та загальний опис прийнятих на них рішень:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10 квітня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «НТРУ» на підставі листа члена Наглядової ради від 27.03.2018р. з метою оптимізації особистого складу Правління Товариства, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол засідання наглядової ради № 172 від 30.03.2018 р.): припинено повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» Горностаєвої Анастасії Сергіївни; розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,00; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого Горностаєва А.С. перебувала на посаді - з 26.03.2015 р. по 13.04.2018 р.

10 квітня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «НТРУ» на підставі листа члена Наглядової ради від 27.03.2018р. з метою оптимізації особистого складу Правління Товариства, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол засідання наглядової ради № 172 від 30.03.2018 р.): обрано тимчасово-виконуючим обов'язки члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» Капуку Олександра Вікторовича; розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,00; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - до моменту обрання нового складу Правління ПрАТ «НТРУ» на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «НТРУ». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник департаменту проектного бюджетування ПАТ КБ «Приватбанк»; начальник департаменту, начальник департаменту проектного бюджетування ТОВ «БіТіСолюшинс», радник фінансового директора ПрАТ «НТРУ».

20 вересня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «НТРУ» на підставі листа члена Наглядової ради від 04.09.2018р. з метою оптимізації особового складу Правління Товариства, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол засідання наглядової ради № 188/1): припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» Капуки Олександра Вікторовича; розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,00; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

20 вересня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «НТРУ» на підставі листа члена Наглядової ради від 04.09.2018р. з метою оптимізації особового складу Правління Товариства, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол засідання наглядової ради № 188/1): обрано тимчасово-виконуючим обов'язки члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» Філоненко Кирила Леонідовича, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,00; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - до моменту обрання

нового складу Правління ПрАТ «НТРУ» на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «НТРУ». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст в Департаменті бюджетування феросплавних підприємств Бізнесу бюджетування промислових та комерційних підприємств Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», експерт Департаменту моніторингу бюджетних доходів ПАТ КБ «ПриватБанк», провідний економіст Департаменту бюджетування феросплавних підприємств ПАТ КБ «ПриватБанк», провідний економіст Департаменту бюджетування феросплавних підприємств ТОВ «БіТіСолюшинс».

Персональний склад Правління:

Голова правління.

Хохотва Михайло Володимирович

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 05.05.2017 р., до моменту обрання нового складу Правління Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління - виконуючого обов'язки Голови Правління Хохотва Михайло Володимирович обраний на посаду на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «НТРУ» від 05.05.2017 р. № 127. Вказаним протоколом засідання Наглядової Ради припинено повноваження Фридмана Ю.А.

Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління - виконуючий обов'язки Голови Правління Хохотва М.В. обраний строком до моменту обрання нового складу Правління Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер, заступник Голови Правління.

Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління - виконуючий обов'язки Голови Правління ПрАТ "ДФДК" (ЄДРПОУ 00191856), місцезнаходження: 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, вул. Тельмана, будинок 2. Загальний стаж роботи становить 35 років.

Члени правління:

Повольнов Денис Олександрович

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 18.12.2015 р., до моменту фактичного виходу Лисенко Оксани Миколаївни з відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами.

Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління, Виконуючий обов'язки Фінансового директора Повольнов Денис Олександрович обраний на посаду на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «НТРУ» від 17.12.2015р. №67. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями підприємства не володіє. Змін протягом 2018 року не відбувалось.

Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу правового та податкового забезпечення операцій Бізнесу бюджетування промислових та комерційних підприємств ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Філоненко Кирил Леонідович

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 20.09.2018р., до моменту обрання нового складу Правління Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Тимчасово-виконуючим обов'язки члена Правління обраний на посаду на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «НТРУ» від 04.09.2018р. № 188/1. Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» Філоненко Кирило Леонідович, розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,00; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст в Департаменті бюджетування феросплавних підприємств Бізнесу бюджетування промислових та комерційних підприємств Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк»; експерт Департаменту моніторингу бюджетних доходів ПАТ КБ «ПриватБанк»; провідний економіст Департаменту бюджетування феросплавних підприємств ПАТ КБ «ПриватБанк»; провідний економіст Департаменту бюджетування феросплавних підприємств ТОВ «БіТіСолюшинс».

Цимарман Євгеній Віталійович

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 22.06.2017., до моменту обрання нового складу Правління Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління Цимарман Євгеній Віталійович обраний на посаду на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «НТРУ» від 30.06.2017р. № 137. Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління Цимарман Євгеній Віталійович розмір пакета акцій (у відсотках) - 0,00; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПАТ "ВЕСКО", ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", ПрАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД".

Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Генеральний директор ПрАТ "ВЕСКО" (Код: 00282049, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, вул. Індустріальна, будинок 2; Генеральний директор ПрАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (Код: 00191796, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, вул. Поленова, будинок 112).

Персональний склад Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії

ТОВ «ЕМПОРІУМ»

дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 25.03.2014 р., Строком на 1 рік.

Голова Ревізійної комісії ТОВ «ЕМПОРІУМ». Компанія зареєстрована згідно законів України, ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА, будинок 116-А. Володіє часткою в Статутному капіталі 0,00002045129 % або 6 (шість) штук простих іменних акцій. Змін протягом звітнього 2018 року не було з причини не проведення загальних зборів акціонерів.

Член ревізійної комісії

ARDENA MANAGEMENT LTD

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 25.03.2014 р., Строком на 1 рік

Член Ревізійної комісії, компанія ARDENА MANAGEMENT LTD. Компанія, зареєстрована згідно законів Белізу під номером 108850, офіс розташований Візфілд Тауер, 3 поверх, 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз. Володіє часткою в Статутному капіталі 0,00000340855% або 1 (одна) штука простих іменних акцій. Змін протягом звітнього 2018 року не було з причини не проведення загальних зборів акціонерів.

TRIORE LIMITED

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) з 25.03.2014 р., Строком на 1 рік

Член Ревізійної комісії, компанія TRIORE LIMITED, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером 155313, офіс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus. Володіє чпсткою в Статутному капіталі 99,950443111323 % або

29323461 (двадцять дев'ять мільйонів триста двадцять три тисячі чотириста шістьдесят одна) штука простих іменних акцій. Змін протягом звітного 2018 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів.

10.5. Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

- 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

10.6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.

Депозитарій		Власник		Цінні папери			Від загальної кількості (%)
ЄДРПОУ	Назва	Вид особи	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску та форма існування	Номінальна вартість	Кількість	
30370711	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»	Юридична особа - нерезидент	TRIORE LTD КІПР	Акція проста бездокументарна іменна	1.00	14661731	49.9752
30370711	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»	Юридична особа - нерезидент	TRIORE LIMITED (TRIORE LIMITED) КІПР	Акція проста бездокументарна іменна	1.00	14661730	49.9752

10.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства.

Загальна кількість акцій складає **29 338 000** шт. Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі у звітному періоді не було.

Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства можуть виникнути у разі блокування його пакету акцій згідно до законодавства, не укладання акціонером відповідного договору по обслуговування його пакету акцій зі зберігачем або у разі обмеження права на голосування з певних питань порядку денного, які вказані у довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

10.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.

Призначення та звільнення членів Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства обрана Загальними зборами акціонерів у 2014 р. терміном на один рік, але відповідно до пункту 9.2.2. Статуту Товариства повноваження членів Наглядової ради після закінчення річного терміну дійсні до проведення Загальних зборів акціонерів або до моменту припинення повноважень Членів Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом Товариства.

Призначення та звільнення членів Правління.

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Правління» та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Правління складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 1 рік. До складу Правління входить Голова Правління, Заступник Голови Правління, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора. Голосування з питання персонального складу Правління здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Загальні збори мають право достроково відкликати Голову та членів Правління незалежно від причин такого відкликання. Наглядова рада має право усунути від виконання обов'язків Голову та членів Правління в будь-який час. Голова Правління керує роботою Правління. Голова Правління обирається Загальними зборами Товариства строком на 1 рік.

10.9. Повноваження посадових осіб Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову раду» та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами з числа акціонерів пакетним голосуванням (одночасно за дві кандидатури), з делегуванням по два представника від кожного члена Наглядової ради. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії Товариства. У разі необхідності зміни персонального складу Наглядової ради проводиться переобрання усього складу Наглядової ради. Повноваження члену Наглядової ради припиняються достроково у випадках: (1) прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення; (2) подання членом Наглядової ради заяви про складення своїх повноважень; (3) у випадку ліквідації члена Наглядової ради - юридичної особи. При достроковому припиненні повноважень хоча б одного члену Наглядової ради увесь склад Наглядової ради вважається таким, що припинив свої повноваження достроково та Загальні збори акціонерів переобирають увесь склад Наглядової ради. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 (один) рік. Голова Наглядової ради: - керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; - скликає засідання Наглядової ради; - головує на засіданнях Наглядової ради; - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; - організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; - підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; - підписує трудовий контракт з Головою Правління та Фінансовим директором, строком на один рік; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; - виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні «Про Наглядову раду» та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради та /або їх представники мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення посадових осіб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правління Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватися протягом 2-х робочих днів після отримання такої вимоги. Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
 - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
 - забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.
- Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:
- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
 - забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
 - забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
 - забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
 - встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
 - встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
 - надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
 - встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
 - забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.
- Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

Повноваження членів Правління Товариства.

Голова Правління або виконуючий обов'язки Голови Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі:

- скликає засідання Правління;
- головує на засіданнях Правління;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури;
- передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень);
- придбає, відчужує або списує з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, менше 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на рік;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

- організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - організовує збереження майна Товариства і його належне використання;

- організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства;

- представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

- укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;

- розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи, щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Фінансового директора;

- вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.;

- підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які не стосуються фінансово-господарської діяльності;

- відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Голова Правління несе персональну відповідальність (а у випадках, обумовлених чинним законодавством України, також адміністративну і карну відповідальність) за невиконання (неналежне виконання, або злочинну бездіяльність) покладених на нього Статутом функцій і повноважень.

Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Голова Правління від імені Товариства не має права:

- вчиняти правочини на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень;

- передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 5 000 000,00 гривень (п'яти мільйонів гривень 00 коп.);

- вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо);

- укладати договір про отримання кредитів (позик);

- випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання Товариства;

- придбавати, відчужувати або списувати з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень за однією операцією або коли загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень на рік.

Метою діяльності **фінансового директора** є визначення, формування і реалізація фінансової, облікової, єдиної економічної і цінової політики підприємства, направленої на забезпечення фінансової стійкості, залучення коштів та їх ефективне використання. Основними завданнями фінансового директора є:

- організація і управління фінансово-господарською діяльністю Товариства, в сферах економіки зокрема управління витратами, бухгалтерського обліку і управління фінансами;
- організація планування і аналізу інвестиційної і інноваційної діяльності Товариства;
- генерація стратегій і ідей бізнесу, направлених на розвиток Товариства;
- самостійне формування і ведення кадрової політики по підлеглих безпосередньо йому посадовцям і службам. Призначення на посаду і звільнення з посади Фінансового директора проводиться рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НТРУ» відповідно до КЗпП України та Статуту ПрАТ «НТРУ». Фінансовому директору безпосередньо підпорядковані Головний бухгалтер і всі бухгалтерські, економічні і фінансові служби Товариства, у тому числі і структурних підрозділів.

Фінансовий директор зобов'язаний: планувати і управляти фінансово-господарською діяльністю Товариства в сферах економіки, бухгалтерського обліку і управління фінансами. В області організації фінансової і економічної діяльності організувати:

- фінансування затверджених програм розвитку Товариства;
- систему фінансування капітальних вкладень виробничо-технічного призначення;
- систему аналізу економічної ефективності виробничих програм і балансів діяльності структурних підрозділів і розробку заходів щодо ефективного використання виробничих матеріальних і трудових ресурсів, підвищення рентабельності виробництва;
- роботу по координації діяльності і виконанню функціональних обов'язків підлеглих йому підрозділів. Керувати, в області обліку і звітності, системою:
- розробки раціональних форм планової, облікової і звітної документації, що застосовується в Товаристві;
- бухгалтерського, податкового, фінансового обліку та підготовкою інформації про фінансовий стан Товариства для акціонерів компанії (Наглядової ради), інвесторів, кредиторів і зовнішніх користувачів. В області економічного аналізу організувати систему:
- комплексного аналізу виробничо-господарської і соціальної діяльності Товариства;
- аналізу аналітичної звітності по напрямках фінансово-господарської діяльності для виявлення тенденцій розвитку Товариства. Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких господарських договорах. Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено жодного платежу від імені Товариства. Крім того, Фінансовий директор здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Фінансовий директор зобов'язаний контролювати:
- ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів по всіх напрямках діяльності Товариства;
- використання Товариством облікової політики, заснованої на принципах і методах, передбачених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і МСФО;
- збереження і ефективне використання основних фондів і оборотних коштів;
- своєчасне надання економічної, бухгалтерської і фінансової статистичної звітності внутрішнім і зовнішнім користувачам;
- своєчасне реагування на зміну чинного законодавства в області оподаткування, інвестиційної і інноваційної діяльності;
- діяльність підлеглих йому посадовців і служб.

Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних акціонерів та/або Правління. Правління призначає секретаря Правління зі свого складу. Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та

сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Повноваження члену Правління припиняються достроково у випадках: (1) прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення; (2) подання членом Правління заяви про складення своїх повноважень. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- проводить розробку проспекту емісії цінних паперів;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій;
- складає річний баланс і звіт Товариства;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради;
- виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів,
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням «Про Правління».