

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**Звіт про управління
за 2018 рік**

№ п/п	Розділ	Показники розкриття
1	Організаційна структура та опис діяльності підприємства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі - ПАТ «ПВДГЗК» та/або Товариство) розташовано в південній частині міста Кривого Ріг, Дніпропетровської області, великого промислового центру і залізничного вузла України. Місто Кривий Ріг розташоване в 150 км від м. Дніпро, в 450 км від м. Києва, пов'язаний розвиненою мережею автомобільних і залізничних доріг з усіма містами України, має свій аеропорт. Промисловість міста - чорна металургія, гірничодобувна, машинобудівна. Товариство спеціалізується на відкритому видобутку бідних залізистих магнетитових кварцитів, їх збагаченні з отриманням залізорудного концентрату і доменного агломерату. Основними видами продукції, яку виготовляє ПАТ «ПВДГЗК» являється залізорудний концентрат марки КЗ з вмістом заліза не нижче 65,0% та високоякісний залізорудний концентрат марки КЗВ з вмістом заліза не нижче 67,5%, залізорудний агломерат марок АЗ з основністю 0,5 і АЗРО з основністю 1,6. Залізорудна продукція, яку виготовляє ПАТ «ПВДГЗК», відповідає вимогам ДСТУ 3704:2013 "Продукція залізорудна. Загальні технічні умови", ТУ В 13.1-00191000-001:2009 Концентрат залізорудний агломератний (Зміна № 1, 2) і ТУ В 13.1-00191 000-002: 2009 Агломерат залізорудний (Зміна № 1, 2, 3). За 2018 рік нових видів продукції впроваджено не було. Основні об'єми капітальних вкладень спрямовані на розвиток кар'єру, реконструкцію і модернізацію подрібнювальне-збагачувального комплексу, розширення і реконструкцію хвостового господарства і систем оборотного водопостачання, заходів, спрямованих на підвищення якості залізорудного концентрату, реалізація яких дасть можливість конкурувати зі світовими компаніями і розширити ринки збуту високоякісної продукції. Загальний об'єм інвестицій в 2018 році склав 2 158,8 млн. грн. без ПДВ. Ключовим напрямом інвестиційної програми останніми роками було відновлення виробничих потужностей основних цехів з метою подальшого підвищення якості товарної продукції і підтримки обсягів виробництва. Протягом року були капітально відремонтовані секції №№ 3-4 рудо-збагачувальних фабрики №1 і розпочата реконструкція секції №13 рудо-збагачувальної фабрики №2. У 2018 році в ході ремонту секцій виконана заміна і ремонт основного і допоміжного устаткування, ремонт будівельних конструкцій загальною вартістю 650,3 млн. грн без ПДВ. У тому числі, для забезпечення видобутку запланованих об'ємів залізняка в 2018 році виконувалися роботи по реконструкції залізничних колій і контактних мереж в кар'єрі загальною вартістю 37,9 млн. грн. без ПДВ. З метою забезпечення підприємства вільними ємностями для складування відходів збагачення щороку виконуються роботи по реконструкції існуючих хвостосховищ «Об'єднане. Перша карта» та «Войково». Фінансування даних об'єктів в 2018 році складало 123,9 млн. грн. без ПДВ. Враховуючи постійне зростання цін на енергоносії і труєбний прокат в 2017 році розпочато будівництво вузла згущування пульпи. Реалізація проекту дозволить зменшити витрати на транспортування хвостів (зниження вжитку електроенергії,

	зменшення довжини магістральних пультпроводів, зниження експлуатаційних витрат на устаткування і будівлі насосних станцій). У 2018 році фінансування проекту склало 334,8 млн. грн. без ПДВ. В рамках реалізації "Програми заходів підвищення якості агломерату" в 2018 році завершено капітальний ремонт агломашини №1. Фінансування даного проекту в 2018 році склало 34,6 млн. грн. без ПДВ. З метою збільшення терміну експлуатації труб шлямбового господарства і зменшення витрат на їх обслуговування з 2016 року виконується капітальний ремонт пультпроводів із заміною сталевих труб на поліетиленових. У 2018 році було замінено 1,6 км. пультпроводу на загальну суму 14,5 млн. грн. без ПДВ. <u>Основні дані щодо реалізації продукції:</u> Ринок залізорудної сировини характеризується високою конкуренцією і має яскраво виражену сегментацію. Основні споживачі поділені між учасниками ринку. Основні конкуренти: Конкурентними підприємствами для ПАТ «ПВДГЗК» є: ПРАТ «ІНГЗК», ПРАТ «ЦЗК», ПРАТ «ПВНГЗК», а також Бразильські та Австралійські гірничо-збагачувальні підприємства. Залежність від сезонних змін: На збут залізорудної сировини впливає сезонний фактор. Взимку реалізація зменшується за рахунок зниження температури, що призводить до: • неритмічного забезпечення рухомим складом власності АТ «Українська залізниця» та комерційних власників; • припинення роботи портів; • затримання вивантаження в працюючих портах та скупчення вагонів на прикордонних станціях в очікуванні перевантаження (за рахунок змерзання залізорудної сировини); • затримка підходу флоту. В комплексі ці фактори значно впливають на стабільний збут залізорудної сировини
2	Результаті діяльності Обсяги виробництва основних видів продукції в 2018 році в натуральному вираженні: • Агломерат залізорудний - 1 746,3 тис.т, що на 112,2 тис.т менше, ніж в 2017 році. Зниження обсягів виробництва агломерату в 2018 році обумовлене потребою ринків; • Концентрат залізорудний - 10 832,6 тис.т, що на 69,8 тис.т більше, ніж в 2017 році. <u>Основні дані по реалізації продукції:</u> Середньореалізаційні ціни (без ПДВ): <i>Внутрішній ринок:</i> Агломерат – 2 115,87 грн. за тону Концентрат – 1 372,87 грн. за тону <i>Зовнішній ринок:</i> Концентрат – 1 752,11 грн. за тону Обсяг реалізованої продукції: Агломерат – 1 749 333,40 тн.

Концентрат – 10 438 012,992 тн.
Агломерат – 14,35%
Концентрат – 85,65%

Сума виручки (без ПДВ):

Внутрішній ринок:

6 682 342 832,69 грн.

Зовнішній ринок:

14 484 149 905,62 грн.

Загальна частка експорту в загальному обсязі продажів:

68,40%

Основні ринки збуту ПАТ «ШВЦЗК» у 2018 році:

Внутрішній ринок:

Агломерат АЗРО:

- ПАТ «ДМЗ»;
- ПАТ «МК «Азовсталь»;
- ПАТ «ДМК».

Агломерат АЗ:

- ПАТ «ДМЗ»;

Концентрат марки КЗ

- ПАТ «Запоріжсталь»;
- ПАТ «ММК ІМ. Ілліча»;
- ПАТ «ДМК».

Зовнішній ринок:

Концентрат марки КЗ

- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – підприємства Китаю
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Арселор Міттал Поланд (Польща)
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Арселор Міттал Острава (Чеська Республіка)

Концентрат марки КЗВ		- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувачі – Тринейські Залезарні а.о. (Чеська Республіка), ArcelorMittal Ostrava a.s. (Чеська Республіка), Arcelor Mittal Poland S.A. (Польща), U.S. Steel Kosice (Словачія) - підприємства Китаю , Японії, Алжиру При реалізації основної продукції, підприємство використовує прямі та комбіновані канали збуту. На внутрішньому ринку використовуються прямі канали - ПРАТ «ДМЗ», ПРАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ДМК», ПАТ «Запоріжсталь», ПРАТ «ММК ІМ. Ілліча», а також використовувались компанії - трейдери.																																												
3	Ліквідність та зобов'язання	Ліквідність – здатність конвертації активів в грошові кошти в найкоротші терміни , з мінімальними витратами і без втрати їх вартості для покриття поточних фінансових зобов'язань. За станом на 31.12.2018 оборотні активи Компанії склали 6 443 398 тис.грн. (19 158 268 тис.грн. на 31.12.2017): <table><tr><td>Запаси</td><td>на 31 грудня 2017року</td><td>на 31 грудня 2018 року</td><td>зміни за 2018 року</td></tr><tr><td>Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги</td><td>746 618</td><td>1 025 397</td><td>278 779</td></tr><tr><td>Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами</td><td>18 049 833</td><td>4 608 051</td><td>(13 441 782)</td></tr><tr><td>Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом</td><td>36 415</td><td>117 637</td><td>81 222</td></tr><tr><td>Інша поточна дебіторська заборгованість</td><td>183 814</td><td>381 330</td><td>197 516</td></tr><tr><td>Грошові кошти и їх еквіваленти</td><td>98 078</td><td>38 179</td><td>(59 899)</td></tr><tr><td>Витрати майбутніх періодів</td><td>24 829</td><td>118 460</td><td>93 631</td></tr><tr><td>Разом оборотні активи</td><td>18 681</td><td>154 344</td><td>135 663</td></tr><tr><td></td><td>19 158 268</td><td>6 443 398</td><td>(12 714 870)</td></tr></table> Протягом 2018 року оборотні активи зменшилися на 12 714 870 тис.грн. в основному за рахунок погашення дебіторської заборгованості з 18 049 833 тис.грн до 4 608 051 тис.грн. У наступній таблиці представлений аналіз поточних фінансових зобов'язань Товариства за відповідними строками погашення. <table><tr><td rowspan="2">на 31 грудня 2017р.</td><td colspan="3">у т.ч. зі строком погашення</td></tr><tr><td>до 1 місяця</td><td>1 - 6 місяців</td><td>6 - 12 місяців</td></tr></table>		Запаси	на 31 грудня 2017року	на 31 грудня 2018 року	зміни за 2018 року	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	746 618	1 025 397	278 779	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	18 049 833	4 608 051	(13 441 782)	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	36 415	117 637	81 222	Інша поточна дебіторська заборгованість	183 814	381 330	197 516	Грошові кошти и їх еквіваленти	98 078	38 179	(59 899)	Витрати майбутніх періодів	24 829	118 460	93 631	Разом оборотні активи	18 681	154 344	135 663		19 158 268	6 443 398	(12 714 870)	на 31 грудня 2017р.	у т.ч. зі строком погашення			до 1 місяця	1 - 6 місяців	6 - 12 місяців
Запаси	на 31 грудня 2017року	на 31 грудня 2018 року	зміни за 2018 року																																											
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	746 618	1 025 397	278 779																																											
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	18 049 833	4 608 051	(13 441 782)																																											
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	36 415	117 637	81 222																																											
Інша поточна дебіторська заборгованість	183 814	381 330	197 516																																											
Грошові кошти и їх еквіваленти	98 078	38 179	(59 899)																																											
Витрати майбутніх періодів	24 829	118 460	93 631																																											
Разом оборотні активи	18 681	154 344	135 663																																											
	19 158 268	6 443 398	(12 714 870)																																											
на 31 грудня 2017р.	у т.ч. зі строком погашення																																													
	до 1 місяця	1 - 6 місяців	6 - 12 місяців																																											

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	4 539	4 539	
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	596 572	564 365	32 207
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	709 636	16 599	677 022
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	9 722	9 722	16 015
	Поточна кредиторська заборгованість по отриманим авансам	38 062	38 062	
	Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з учасниками	171 632	171 632	
	Поточні забезпечення	11 044 292	11 044 292	
	Інші поточні зобов'язання	80 718	11 576	69 142
		4 311	4 311	
	Разом поточні зобов'язання	12 659 484	809 230	11 765 097
				85 157
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	на 31 грудня 2018р.	у т.ч. зі строком погашення	
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	до 1 місяця	1 - 6 місяців 6 - 12 місяців
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	828 062	771 781	56 281
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	836 301	22 789	495 054
	Поточна кредиторська заборгованість по отриманим авансам	15 300	15 300	318 458
		57 128	57 128	
		262 443	262 443	

Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з учасниками

2 099 635

2 099 635

Поточні забезпечення

111 048

23 015

88 033

Інші поточні зобов'язання

10 583

10 583

Разом поточні зобов'язання

4 220 500

3 239 659

574 350

406 491

Коефіцієнти ліквідності – фінансові показники, що розраховуються на підставі звітності підприємства для визначення здатності компанії погашати поточну заборгованість за рахунок наявних поточних (оборотних) активів.

	на 31 грудня 2017р.	на 31 грудня 2018р.	Зміни за 2018р.	Рекомендовані значення
--	---------------------	---------------------	-----------------	------------------------

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття; ліквідність 1-го рівня)

1,5

1,5

0,0

1 - 2; ↑

Коефіцієнт швидкої ліквідності (ліквідність 2-го рівня)

1,5

1,3

(0,2)

0,6 - 1; ↑ (не більше 2)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ліквідність 3-го рівня)

0,002

0,03

0,03

0,2 - 0,6; ↑

Коефіцієнт поточної ліквідності (ліквідність 1-го рівня, коефіцієнт покриття) відображає взаємозв'язок між розміром поточних зобов'язань; показує здатність підприємства погашати поточні (короткострокові) зобов'язання тільки за рахунок поточних (оборотних) активів.

У Компанії коефіцієнт поточної ліквідності в межах нормативних значень, протягом 2018р. не зазнав змін.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (ліквідність 2-го рівня) – відношення високоліквідних поточних (оборотних) активів до поточних (короткострокових) зобов'язань (в чисельнику не враховуються матеріально-виробничі запаси). Є індикатором можливості погасити поточні зобов'язання при виникненні критичної ситуації.

У Компанії коефіцієнт швидкої ліквідності трохи вище нормативного максимуму на рахунок значної частки дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів (94,2% на 31.12.2017р.; 71,5% на 31.12.2018р.). При цьому протягом 2018р. коефіцієнт швидкої ліквідності знизився на -0,2 за рахунок погашення дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ліквідність 3-го рівня) відображає здатність покривати поточні (короткострокові) зобов'язання наявними короткостроковими фінансовими вкладеннями. Розраховується як співвідношення високоліквідних поточних активів до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт характеризує тільки найбільш ліквідну частину оборотних активів і показує, яку частину зобов'язань підприємство може погасити моментально за свої гроші. У Компанії коефіцієнт абсолютної ліквідності значно менше нормативного значення. Протягом 2018р. показник збільшився на 0,03. Коефіцієнт абсолютної ліквідності несуттєво нижче

	рекомендованого значення через виконання Компанією своїх фінансових зобов'язань по виплаті дивідендів акціонерів Компанії. Умовні зобов'язання Згідно МСФО 37 «Резерви (забезпечення), умовні (непередбачені) зобов'язання та непередбачені активи» умовне зобов'язання це: а) можливе зобов'язання, яке виникає в наслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, в повному обсязі контрольованих підприємством, або б) теперішнє зобов'язання, що виникає в результаті минулих подій, але не відображене в бухгалтерському обліку в зв'язку з тим, що : • мало ймовірно, що буде потрібно погасити зобов'язання; • величина зобов'язання не може бути достовірно визначена. До таких зобов'язань можливо класифікувати судові справи, в яких Компанія виступає в якості відповідача в сумі 1 228 148 тис. грн., і претензії, що надійшли на адресу ПАТ «ПВ-ДЗК» в сумі 7 359 тис. грн. Аналіз судових справ показав, що резерв за умовними зобов'язаннями не створюється, тому що немає зобов'язань, за якими ступінь ймовірності виникнення збитків понад 50% і сума перевищує 1 мільйон грн. Згідно із затвердженою «Інструкцією про порядок розрахунку і відображення резервів в бухгалтерському обліку» на зобов'язання, які підпадають під ці критерії, резерв не нараховується. Оцінка можливого впливу на ліквідність низька.
4	Екологічні аспекти Охорона навколишнього природного середовища є пріоритетним напрямком господарчої діяльності ПАТ «ПВ-ДЗК». Основними показниками впливу на довкілля є викиди в атмосферне повітря, а також утворення та розміщення відходів виробництва. За 2018 рік валові обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по комбінату склали 42,2 тис. т, в тому числі: пилу – 4,5 тис. т, окису вуглецю – 26,8 тис.т., діоксиду азоту – 0,8 тис.т. та діоксиду сірки – 1,3 тис.т. Крім того, за поточний рік в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства надійшло 635,5 тис. т. парникового газу (діоксида вуглецю). Основним джерелом забруднення атмосфери є агловиробництво, відповідно й викиди забруднюючих речовин від джерел агломеративного цеху складають порядку 97% від валових (41,0 тис. т). Також в результаті виробничої діяльності на підприємстві утворюються відходи виробництва. Основним екологічним аспектом при поводженні з відходами є їх розміщення в навколишньому природному середовищі. В 2018 році загальний обсяг розміщення промислових відходів склав 22,203 млн. т., при цьому 99,99% є технологічні, а саме відходи розкритих порід (сланці) – 8,690 млн.т. та шлами збагачення залізної руди – 13,512 млн. т. Інші відходи, що утворилися, передані на утилізацію спеціалізованим підприємствам та/або повторно використанні для потреб комбінату, внаслідок чого їх розміщення є мінімальним. Стосовно впливу на водні об'єкти слід зазначити, що на комбінаті використовується оборотна система водопостачання та відсутні скиди забруднюючих речовин в поверхневі водні об'єкти. На підставі результатів проведеної в 2015-2016 роках науково-дослідної роботи по оцінці впливу гідротехнічних споруд на водний баланс обвідного каналу ПАТ «ПВ-ДЗК»

отримано дозвіл на спеціальне водокористування та офіційно кваліфіковано я підприємство, що не здійснює скиди в поверхневі водні об'єкти.

Враховуючи важливість екологічних проблем на ПАТ «ПВДЗК» значна увага приділяється природоохоронним питанням. Згідно задекларованої екологічної політики на підприємстві на теперішній час встановлено загальне спрямування і визначені принципи діяльності в сфері екологічного керування. Основними напрямками є охорона атмосферного повітря, водного басейну, надр, земельних ресурсів та їх раціональне використання. Не менш важливим є дбайливе ставлення до людей, насамперед – працівників ПАТ «ПВДЗК». Виходячи зі пріоритетних напрямків екологічної політики на ПАТ «ПВДЗК» постійно розроблюється та впроваджується ціла низка заходів з охорони навколишнього природного середовища.

На 2018 рік Комплексним планом заходів з охорони навколишнього природного середовища заплановано до виконання 49 заходів. Фактичний обсяг фінансування за 2018 рік по виконаним заходам склав 328,078 млн. грн., в т.ч. за напрямками:

- з охорони атмосферного повітря – 198,571 млн. грн.;
- з охорони водних ресурсів – 2,287 млн. грн.;
- з охорони надр та земельних ресурсів, збереження біорізноманіття та середовища мешкання – 127,043 млн. грн.;
- з радіаційної безпеки – 0,177 млн. грн.

З 2016 року ПАТ «ПВДЗК» приймає активну участь у реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025. Зазначена програма містить природоохоронні заходи за наступними напрямками:

- Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря – 4 заходи;
- Охорона та раціональне використання водних ресурсів – 3 заходи;
- Поводження з відходами та раціональне використання земель – 2 заходи;
- Підвищення енергоефективності та енергозбереження – 2 заходи;
- Розбудова об'єктового моніторингу довкілля – 4 заходи;
- Інші природоохоронні заходи, що включають роботи з озеленення по межі території землекористування підприємства із збереженням існуючої смуги посадки зелених насаджень в північно-східному напрямку.

Обсяг фінансування всіх запланованих заходів на весь період дії програми складатиме 926,528 млн. грн. Заходи заплановані до виконання в 2018 році виконано в установлені строки з загальним фактичним обсягом фінансування

- 163,386 млн. грн. В 2018 році реалізації зазначених заходів дозволила досягти наступних показників:
- запобігти викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 4 230,998 т.;
- перехопити та повернути до системи оборотного водопостачання 5,028 млн. м³ високомінералізованих вод та зменшити обсяг витoku фільтраційної води до дренажної системи на 29,68 тис.м³,
- зменшити обсяг розміщення відходів за рахунок повторного використання розкритих порід в обсязі 2 808,982 тис. т. та хвостів збагачення – 1 885,011 тис. т.;
- знизити споживання електроенергії на 9 760,224 тис.кВт/год.

Крім того, слід зазначити, що з жовтня 2016 року ПАТ «ПВДЗК» бере участь й в реалізації Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки. З боку підприємства запропоновано ряд природоохоронних заходів, які включено до Міської програми. Напрямами і відповідні заходи, передбачені в Програмі, зачіпають всі проблемні питання екологічної ситуації, як на підприємстві, так і на прилеглих територіях.

Реалізація намічених заходів сприятиме поліпшенню екологічної обстановки шляхом:

- поліпшення стану атмосферного повітря за рахунок запобігання викидів забруднюючих речовин;

- охорони і раціонального використання водних ресурсів, що дозволить звести до мінімуму вплив техногенних споруд підприємства на поверхневі водні об'єкти;
 - охорони і раціонального використання земель, поводження з відходами, що посприє зменшенню обсягу розміщення відходів;
 - розвитку і модернізації систем екологічного моніторингу за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;
 - виконання науково-дослідних робіт, в ході яких буде виконано аналіз і прогнозування змін у навколишньому середовищі для прийняття управлінських рішень щодо подальшого планування господарської діяльності комбінату.
- Важливим є і те, що Міською програмою передбачено до виконання заходи, що сприятимуть формуванню екологічного мислення та підвищення інформованості населення щодо питань екологічного характеру за рахунок розміщення соціальної реклами екологічного спрямування на біг-бордах і сіті-лайтах, проведення виробничих, переддипломних практик та екскурсій тощо.
- За 2018 рік ПАТ «ПВДГЗК» виконано 34 заходів з загальним обсягом фінансування 171,526 млн. грн. ПАТ «ПВДГЗК» також продовжує здійснювати комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення екологічної обстановки в місті, які передбачені Довгостроковою регіональною Програмою з вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2011 - 2022 роки.
- ПАТ «ПВДГЗК» виконує всі передбачені цією Програмою заходи. Обсяг фінансування заходів зазначеної Програми за період 2011-2018 роки при плані 342,02 млн. грн. становить 530,4 млн. грн.
- З початку реалізації зазначеної програми в період з 2011 по 2018 роки досягнуто наступних результатів:
- загальне зниження викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів становить 12 430,03 т.;
 - перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання – 50,961 млн. куб.м фільтраційних вод шламосховищ;
 - для будівництва дамб обвалування хвостосховищ повторно використано 9 180 191,13 т. (5 563 752,2 куб.м) хвостів збагачення та 10 372 127,304 т. (3 367 573,8 куб. м) розкритих порід;
 - зменшено обсяги розміщення відходів розкритих порід на 4 462 173,008 т.

Діяльність підприємства з питань охорони навколишнього середовища сертифіковано згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 у 2016 році та щорічно фахівцями ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» проводяться наглядові аудити з метою оцінки системи екологічного управління на відповідність стандарту. На підставі перевірки, проведеної у 2018 році групою аудиту не виявлено жодних невідповідностей у роботі системи екологічного управління, засвідчено результативність її функціонування на підприємстві, а також констатовано, що система екологічного управління ПАТ «ПВДГЗК» відповідає екологічній політиці та сприяє досягненню екологічних цілей та задач підприємства і взагалі відповідає вимогам стандарту. Слід також зазначити, що на підприємстві забезпечується безперебійна та ефективна робота пилогазоочисного обладнання відповідно до Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 №52. Загальна сума витрат на проведення капітальних та поточних ремонтів пилогазоочисного обладнання у 2018 році склала 14 585,4 тис. грн., в т.ч. поточні ремонти -- 9 446,7 тис. грн. Контроль ефективності роботи пилогазоочисного обладнання ПАТ «ПВДГЗК» здійснювався Спеціалізованою промисловою екологічною лабораторією підприємства згідно Графіку визначення ефективності роботи пилогазовловлюючого обладнання. Невідповідностей фактичних показників роботи ГОУ проєктивним та перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у викидах не зафіксовано.

З метою підвищення якості досліджень за станом атмосферного повітря, оперативності та достовірності даних на комбінаті впроваджено автоматизовану систему екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (АСЕМ) з установкою 3-х автоматизованих постів контролю. На сьогоднішній день всі пости обладнані та працюють в

	безперервному режимі. При цьому забезпечуються висвітлення даних з постів контролю на офіційному сайті ПАТ «ПВДЗК» та в структурі міського модулю «ЕКОМОНІТОРИНГ» Криворізького ресурсного центру. З метою ефективного функціонування АСЕМ на підприємстві постійно здійснюються роботи по її технічному обслуговуванню. Згідно вимог дозволу на викиди від стаціонарних джерел, в термін до 25.12.2020 року підприємство планує виконати будівництво і введення в дію нових газоочисних установок на основному джерелі викидів - зон спікання агломашин. Для своєчасного виконання даного заходу ПАТ «ПВДЗК» на підставі укладеного договору з ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» виконано роботи з розробки базового та детального інжинірингу та робочого проекту. В грудні 2017 року на проект отримано позитивні висновки комплексної та державної екологічної експертизи. Станом на 01.01.2019 на підприємстві завершені роботи по розробці робочої документації, освоєно залишок коштів за договором. Загальні фактичні витрати за виконання зазначених робіт за період 2017-2018 склали 4 833,3 тис. грн. В 2019-2020 роках заплановано подальше виконання робіт з впровадження зазначеного заходу. Реалізація проектних рішень дозволить зменшити фактичні викиди твердих речовин, що надходять в атмосферне повітря від зон спікання агломашин до 20 мг/м³ і відповідно скоротити валові обсяги викидів на 2 862 т/рік. Крім того, впровадження даного заходу дозволить досягти перспективних нормативних вимог природоохоронного законодавства. Витрати на охорону навколишнього середовища за 2018 рік складають: - капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища – 123,613 млн. грн.; - поточні витрати на охорону навколишнього середовища – 681,086 млн. грн.; - сума фактично сплаченого екологічного податку – 51,898 млн. грн.; - екологічні послуги – 4,188 млн. грн. Відповідно до чинного дозволу на спеціальне водокористування (далі- СВП) № 98/ДП/49д-17 от 20.11.2017 були узгоджені ліміти споживання води на 2018 рік у обсязі 10510,9 тис. м³, у тому числі з мереж КП «Кривбасводоканал» 2937,7 тис. м³, кар'єрної води 6573,2 тис. м³, води из обвідного каналу -1000,0 тис. м³. Згідно звіту про використання води за 2018 рік згідно з формою № 2-ТП водгосп (річна) фактичне використання води склало: з мереж КП «Кривбасводоканал» 2167,2 тис. м³, кар'єрної води 4940,6 тис. м³, води і обвідного каналу - 0,0 тис. м³. Відповідно до умов договору на поставку електроенергії з ДТЭК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», був узгоджений ліміт електроспоживання в обсязі 1 467 900,0 тис. кВт*ч, у тому числі по 1-му класу 1 159 641,0 тис. кВт*ч и по 2-му класу 308 259,0 тис. кВт*ч. Фактичне споживання електроенергії за 2018 рік склало 1 438 074,065 тис. кВт*ч, у тому числі по 1-му класу 1 136 239,259 тис. кВт*ч и по 2-му класу 301 835,094 тис. кВт*ч. Відповідно до умов договору на розподіл природного газу с ПАТ «Криворіжгаз» були узгоджені прогностичні ліміти споживання в розмірі 22 783,158 тис. м³. Фактичне споживання природного газу на 2018 рік склало 19 838,115 тис. м³. Економія енергоресурсів досягнуто в результаті непереривності реалізації заходів щодо їх раціонального використання: контроль за справністю трубопроводів питної і технічної води, запірної арматури і водовимірвальних приладів; робота опалювального і водогрійного обладнання згідно із затвердженими режимними картами; розробка і узгодження графіка відомчого контролю якості фільтраційних оборотних вод ; проведення щотижневих обходів з енергозбереження та запобігання неекономічного і нерационального використання енергоресурсів; впровадження цехами та підрозділами заходів, направлених на економію ресурсів.
5	Соціальні аспекти та кадрова політика Загальна кількість працівників ПАТ «ПВДЗК» на кінець 2018 років склала - 6507 чол. При цьому доля жінок на керівних посадах: - керівники – 145 жінок, що склало 2,2%; - всі керівники, фахівці і службовці – 641 жінка, що склало 9,8%.

Освіта персоналу (за видами освіти):

- вище – 1842 чол.;
- неповне вище – 179 чол.;
- базові вище – 1770 чол.;
- середнє (ПТУ) – 2184 чол.;
- середнє – 501 чол.;
- неповне середнє – 31 чол.

У 2018 році пройшли навчання 6121 чіл., по наступних напрямках:

Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робочих кадрів.

На виробничо-технічних курсах виучилося 1462 робітників, у тому числі:

- курси підготовки, перепідготовки – 748 чол.;
- курси підвищення кваліфікації – 385 чол.;
- курси цільового призначення – 329 чол.

Навчання персоналу, регламентоване вимогами нормативних документів (правила охорони праці).

Навчання і перевірку знань по питаннях охорони праці пройшли 3117 чіл., у т.ч.:

- керівники, фахівці та службовці – 1178 чол.;
- робітники – 1939 чол.

Розвиток персоналу.

Навчальні заходи щодо впровадження корпоративних проектів і програм, для розвитку особистої ефективності керівників і фахівців структурних підрозділів Товариства, в яких взяли участь 864 чол.

Навчання знов прийнятих працівників.

Формування позитивного відношення до нового місця роботи, ознайомлення з нормативними актами і документами Товариства в рамках Дня адаптації – 491 чол.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації (зовнішнє вчення), семінарах, участь в конференціях.

Всього підвищили кваліфікацію – 91 чол.

Виробниче навчання студентів.

На підставі договорів з учбовими закладами міста організовано виробниче навчання і привласнена робоча кваліфікація 96 учням.

Найважливішим з принципів, на якому базуються основні стандарти і правила поведінки, обов'язкова для всіх працівників. Суспільства, є принцип пошани прав людини, яка передбачає шанобливе стосунки до людей і їх основних свобод незалежно від раси, підлоги, мови, релігії або інших відмінностей, а також розвиток і підтримка вільного від дискримінації трудового середовища, в якому у кожного працівника є можливість внесення власного вкладу до загального результату, реалізувати свої можливості і потенціал.

	Створена в Товаристві система забезпечення дотримання етичних і правових норм поведінки працівниками у вигляді Кодексу поведінки працівників ПАТ «ПВДГЗК» направлена на підтримку шанобливого відношення до інших культур і традицій, побудова будь-якого вигляду комунікації в Товаристві на взаємній пошані і ввічливості, неприйнятності погроз і фізичного насильства при виконанні посадових обов'язків, ухваленні рішень, ґрунтуючись на фактах і даних, а не емоціях; наданні всім працівникам рівних можливостей, виходячи з їх професійних якостей, незалежно від статі, національності, фізичних особливостей і політичних поглядів. При цьому кожен працівник Товариства в праві розраховувати на відкриті і конструктивне обговорення з керівником результатів своєї роботи, підтримку і розвиток своїх компетенцій і навичок, визнання і винагороду за досягнення в роботі, чесне, справедливе, шанобливе відношення і надання рівних можливостей. Оплата праці, заохочення, мотивація та соціальні гарантії персоналу ПАТ «ПВДГЗК» забезпечуються відповідно до Колективного договору та Положення про оплату праці преміювання та інших виплатах за рахунок фонду оплати праці працівників ПАТ «ПВДГЗК», розроблених з урахуванням вимог законодавства України про працю та Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України. Для забезпечення людськими ресурсами на підприємстві діють практики зовнішнього пошуку і внутрішнього відбору кандидатів. Розроблені і впроваджені проекти і заходи щодо залучення персоналу на робочі професії в рамках проекту «Стратегічне планування припливу персоналу» де цільовою аудиторією є як молоді фахівці, випускники учбових закладів, так і висококваліфіковані робітники. З цією метою організовуються і проводяться різні види практики, у тому числі оплачуваної практики (працевлаштування як учні на період практики) для студентів ВУЗів, коледжів і для професійно-технічних учбових закладів, що продовжують навчання. Щороку проводяться заходи щодо формування кадрового резерву для забезпечення наявності внутрішніх кандидатів для просування на ключові керівні позиції, запобігання відтоку сильних, талановитих лояльних до підприємства співробітників, залучення до роботи по формуванню кадрового резерву керівників всіх рівнів з метою просування ними високопотенційних і ефективних співробітників, розвитку у співробітників особових, управлінських і професійних компетенцій планування кар'єри, забезпечення менеджерського ресурсу для нових бізнесу-проектів і професійних компетенцій планування. Просування на ключові керівні позиції відбувається переважно з числа внутрішнього кадрового резерву, розроблені мотиваційні програми, направлені на утримання персоналу. Призначення резервістів здійснюється в рамках процесу заміщення вакантних посад згідно з процедурою найму персоналу, затвердженою на підприємстві.
6	Ризики Управління фінансовими ризиками Фактори фінансових ризиків В ході своєї діяльності Товариство піддається цілому ряду ризиків, серед яких: - кредитний ризик; - ризик ліквідності ; - ринковий ризик. ПАТ «ПВДГЗК» визначає і оцінює фінансові ризики, відповідає за забезпечення Товариства офіційною політикою в області загального управління ризиками, а також процедурами, які охоплюють такі аспекти, як валютний ризик, ризик процентної ставки, кредитний ризик і інвестування надлишкової ліквідності.

Загальна програма управління ризиками в Товариства враховує непередбачуваність фінансових ринків і націлена на зведення до мінімуму потенційного негативного впливу цих ризиків на фінансові результати. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти для хеджування ризиків, оскільки ринок таких інструментів в Україні не розвинутий.

а) Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає в результаті ймовірності того, що контрагенти за операціями можуть не в змозі виконувати свої зобов'язання, що призведе до фінансових збитків для Товариства. Мета управління кредитним ризиком полягає в запобіганні втрати ліквідних коштів, депонування у таких контрагентів або інвестованих в них. Кредитні ризик пов'язаний з поточними банківськими рахунками, строковими депозитами і операціями з контрагентами, включаючи непогашену дебіторську заборгованість і зобов'язання по операціям.

Максимальна сума, схильна до кредитного ризику на звітну дату, становить 4 907 545 тис. грн. на 31 грудня 2018 г. (на 31 грудня 2017 г. – 18 231 133 тис. грн.) і подає собою балансову вартість фінансових активів Компанії:

	на 31 грудня 2017г.	на 31 грудня 2018г.	зміни за 2018г.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	18 049 833	4 608 051	(13 441 782)
Дебіторська заборгованість по розрахункам за виданими авансами	36 415	117 637	81 222
Інші поточні дебіторська заборгованість	98 078	38 179	(59 899)
Довгострокова дебіторська заборгованість	21 978	25 218	3 240
Грошові кошти і їх еквіваленти	24 829	118 460	93 631
РАЗОМ	18 231 133	4 907 545	(13 323 588)

Товариство координує процес розміщення коштів і вибору фінансових установ. Грошові кошти розміщені у великих українських фінансових організаціях с надійною репутацією, які на момент розміщення вважаються найменш ризиковані. Оперативний фінансовий облік передбачає управління тимчасово не використаними грошовими коштами. На думку керівництва ПАТ «ІПВ ДГЗК», кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів. Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості представлений нижче:

на 31 грудня 2017р.			на 31 грудня 2018р.					
	Сума ДЗ без учета резерва	Резерв	Ефект дисконтування	Балансова вартість	Сума ДЗ без учета резерва	Резерв	Ефект дисконтування	Балансова вартість
Не прострочена	1 595 932	(6 928)	-	1 589 004	1 435 104	(7 181)	-	1 427 923
Прострочена:	16 763 360	(206 453)	-	16 558 907	3 382 261	(163 955)	-	3 218 306
менше 6 місяців	8 076 676	(35 859)	-	8 040 817	34 593	(922)	-	33 671
от 6 місяців до 1 року	1 436 338	(6 225)	-	1 430 112	1 779	(1 092)	-	687
більше 1 року	7 252 347	(164 369)	-	7 087 978	3 345 890	(161 942)	-	3 183 948
РАЗОМ	18 361 292	(213 381)	-	18 147 912	4 817 366	171 136	-	4 646 230

У ПАТ «ПВДЗ» діють процедури, що дозволяють упевнитися, що товар відвантажується, а послуга надається покупцям з відповідною позитивною історією погашення зобов'язань. Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному покупцю. Станом на 31 грудня 2018р. прострочена дебіторська заборгованість на 98,0% складалася із дебіторської заборгованості від пов'язаних сторін (2017г.: 99,6%). Імовірність кредитного ризику вважається незначним. Станом на 31 грудня 2018р. и на 31 грудня 2017г. дебіторська заборгованість не передавалися в заставу.

б) Ризик ліквідності

Ризик ліквідності визначається як ризик того, що Товариство може зіткнутися з труднощами при виконанні своїх фінансових зобов'язань. Обачність при управлінні риском ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і можливість закриття ринкових позицій.

Компанія здійснює моніторинг фінансових показників і оцінює недоліки або заходи щодо їх усунення, координує свою діяльність з метою дотримання фінансових показників.

Аналіз ліквідності представлений у відповідному розділі. На думку керівництва Компанії, ризик ліквідності на звітну дату відсутній.

(с) Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатися в зв'язку із зміною ринкових цін. Мета управління ринковими рисками полягає в управлінні схильністю Компанії ризику і контролем над тим, щоб вона перебувала в прийнятних межах, з оптимізацією при цьому суми прибутку. Ринковий ризик включає в себе валютний ризик і процентний ризик.

(і) Валютний ризик

Валютний ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатися в зв'язку зі зміною курсів іноземних валют.

	Товариство працює з Міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаного з різними валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США). Валютний ризик виникає в тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання представлені в валюті, яка відрізняється від функціональної валюти Компанії. Товариство прагне звести до мінімуму витрати, пов'язані з конвертацією та продажу іноземної валюти. Станом на 31.12.2018р. 55% залишків грошових коштів Компанії деноміновано в доларах США (6% на 31.12.2017р.). <table><tr><td></td><td>На 31 грудня 2017р.</td><td>На 31 грудня 2018р.</td></tr><tr><td>гривень</td><td>23 317</td><td>52 777</td></tr><tr><td>доларів США</td><td>1 512</td><td>65 683</td></tr></table> (ii) Процентний ризик Процентний ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться в зв'язку зі зміною ринкових процентних ставок. У Товариство немає процентних активів і позикових коштів, залучених за плаваючою процентною ставкою. Основними ризиками підприємства є втрата ринків збуту, зростання цін на енергоносії, транспортні тарифи, транспортно-експедичне обслуговування, введення зовнішньоторговельних санкцій і квот у відношенні підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Способи зменшення ризиків втрат ринків: 1. Виробництво конкурентоздатної продукції. 2. Покращення якості продукції. 3. Постачання продукції у відповідності з укладеними контрактами та узгодженими графіками. Заходами, направленими на зменшення ризиків, є страхування ризиків.		На 31 грудня 2017р.	На 31 грудня 2018р.	гривень	23 317	52 777	доларів США	1 512	65 683
	На 31 грудня 2017р.	На 31 грудня 2018р.								
гривень	23 317	52 777								
доларів США	1 512	65 683								
7	Дослідження та інновації На ПАТ «ПВДГЗК» в 2018 році виконувалося, із залученням підрядних організацій, наступні науково-дослідних робіт на суму 4 664,4 тис.грн., у тому числі: «Дослідження в полігонних і промислових умовах раціональної конструкції проміжного детонатора і місця його розташування в заряді ВВ з метою визначення ефективного і надійного способу ініціації свердловинних зарядів емульсійних ВВ в кар'єрі ПАТ «ПВДГЗК» в рамках програми переходу на безтротилове ВВ» «Дослідження і розробка рекомендацій по впровадженню нових технологій по пілеподавленою відвалів, хвостосховищ в тому числі "зелених технологій" по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» «Дослідження можливості комплексної промислової переробки, повторного використання і утилізації промислових відходів в умовах ПАТ «ПВДГЗК» «Дослідження ефективних способів зниження викидів шкідливих газів в атмосферне повітря (оксиду вуглецю, парникових газів, діоксиду вуглецю) із зони спікання агломерату»									

	«Геолого-технологічне картування магнетитових руд з дослідженням динаміки об'ємної ваги магнетитових кварцитів, визначення коефіцієнта кріпості по Протодіаконові і категоріях по буримості гірських порід Скельоватсько-Магнетитового родовища» «Площадкове геолого-геофізичне дослідження території, прилеглої до промислових об'єктів ПАТ «ПВДГЗК» з оцінкою міри впливу на якісний склад води ставка в б. Івановської» Фінансові інвестиції ПАТ «ПВДГЗК»:																											
8	<table><tr><th>№</th><th>Найменування емітента</th><th>Код за ЄГРПОУ</th><th>Вид інвестиції</th><th>Уставний капітал в грн.</th><th>Номінал акцій в грн.</th><th>% від уставного капіталу</th><th>Номінальна вартість пакету акцій</th><th>Кількість акцій в шт.</th></tr><tr><td>1</td><td>БАТ «Завод Монолітспецмонтаж»</td><td>32425201</td><td>акції</td><td>89 018 500,00</td><td>0,25</td><td>22,0881000</td><td>19 662 500,00</td><td>78 650 000</td></tr><tr><td>2</td><td>БАТ «Електромеханічний завод»</td><td>32688333</td><td>акції</td><td>68 082 600,00</td><td>0,25</td><td>2,2032000</td><td>1 500 000,00</td><td>6 000 000</td></tr></table>	№	Найменування емітента	Код за ЄГРПОУ	Вид інвестиції	Уставний капітал в грн.	Номінал акцій в грн.	% від уставного капіталу	Номінальна вартість пакету акцій	Кількість акцій в шт.	1	БАТ «Завод Монолітспецмонтаж»	32425201	акції	89 018 500,00	0,25	22,0881000	19 662 500,00	78 650 000	2	БАТ «Електромеханічний завод»	32688333	акції	68 082 600,00	0,25	2,2032000	1 500 000,00	6 000 000
№	Найменування емітента	Код за ЄГРПОУ	Вид інвестиції	Уставний капітал в грн.	Номінал акцій в грн.	% від уставного капіталу	Номінальна вартість пакету акцій	Кількість акцій в шт.																				
1	БАТ «Завод Монолітспецмонтаж»	32425201	акції	89 018 500,00	0,25	22,0881000	19 662 500,00	78 650 000																				
2	БАТ «Електромеханічний завод»	32688333	акції	68 082 600,00	0,25	2,2032000	1 500 000,00	6 000 000																				
9	На фінансові інвестиції нараховано резерв знецінення у розмірі 100% (у грудні 2010р) за критеріями наявності ознак банкрутства та фінансових труднощів. Для мінімізації ризиків втрат ринків збуту ПАТ «ПВДГЗК» націлений на виробництво конкурентоздатної продукції, постійне підвищення її якості, постачання продукції споживачам відповідно до укладених контрактів по погоджених графіках. Для підвищення рівня виробництва і якості товарної продукції, забезпечення її конкурентоспроможності на ринках збуту, розроблена довгострокова програма розвитку підприємства до 2025 року. У 2019 році запланована розробка проекту по реконструкції кар'єру у зв'язку з тією, що його поглибила з метою підтримки потужності комбінату до 2030 року. Основними стратегічними напрямками розвитку комбінату є: • Підвищення якості продукції без зниження обсягів виробництва. На ПАТ «ПВДГЗК» буде продовжена програма реконструкції і капітальних ремонтів виробничих потужностей дробильно-збагачувального переділу з впровадженням сучасного устаткування і нових технологій, що дозволяють підвищити якість товарної продукції. - Для забезпечення підприємства вільними ємкостями для складування хвостів збагачення в 2019 році запланований початок будівництва нового хвостосховища «Об'єднане. Друга карта». • Оновлення парку і капітальні ремонти основного технологічного устаткування і транспорту. • Скорочення витрат на виробництво продукції, у тому числі завершення проекту будівництва вузла згущування, що дозволить значно скоротити витрати на транспортування відходів збагачення. • Реалізація природоохоронних заходів, у тому числі значне скорочення викидів забруднюючих речовин, найбільшим з яких є проект «Реконструкція системи очищення агломерційних газів зон спікання агломашин К-1-75 аглофабрики №1» з установкою рукавних фільтрів. Початок реалізації проекту запланований в 2019 році. Звіт про корпоративне управління:																											
10	Корпоративне управління 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; Кодекс корпоративного управління в ПАТ «ПВДГЗК» не затверджувався.																											

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

В ПАТ «ПВДГЗК» практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовує.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» корпоративне управління – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством.

В ПАТ «ПВДГЗК» корпоративне управління здійснюється відповідно до положень Статуту ПАТ «ПВДГЗК» та Положень про Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію ПАТ «ПВДГЗК».

тексти перебувають у публічному доступі за посиланням

http://www.ugok.info/materials/shareholders.php?PAGEN_1=3

http://www.ugok.info/materials/shareholders.php?PAGEN_1=2

http://www.ugok.info/materials/shareholders.php?PAGEN_1=4

Відносини між акціонерами та органами управління в ПАТ «ПВДГЗК» здійснюється відповідно до положень Статуту ПАТ «ПВДГЗК» та норм чинного законодавства, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; У звітному 2018 році відбулись одні позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ПВДГЗК» 21.06.2018.

На вказаних позачергових зборах акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення:

- про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, та висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
- про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- про розподіл прибутку Товариства.
- про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2013 та 2017 роки, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- про порядок покриття збитків Товариства.

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

Наглядова рада ПАТ «ПВДГЗК»

Наглядова рада Товариства складається з 2 (двох) членів.

Персональний склад Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради - Рибалко Олександр Анатолійович;

Член Наглядової ради - Данкова Юлія Сергіївна, (представник акціонера -ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»).

В 2018 році Наглядовою радою Товариства було проведено понад 249 засідань, на яких були розглянуті питання, віднесені Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- 1) про надання попередньої згоди на укладання Товариством угод відповідно до компетенції Наглядової ради, визначеної Статутом Товариства;
- 2) про затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, зокрема Наглядовою радою прийнято рішення про зміну найменування структурного підрозділу «Служба пожежної безпеки - Відомча пожежна частина №32» на «Пожежна команда 1-ї категорії добровільної пожежної охорони;
- 5) про затвердження річного бюджету Товариства;
- 6) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВДГЗК»
- 6) про безкоштовну передачу майна Товариства та/або безкоштовне надання Товариством послуг (виконання робіт) та/або надання Товариством безповоротної фінансової допомоги або благодійної допомоги, зокрема Наглядовою радою надано згоду на участь Товариства у реалізації довгострокової міської програми «Кривий Ріг - місто без околиць, в рамках якої передбачено здійснення безсплатного виконання та/або фінансування робіт, а також надання послуг, пов'язаних з будівництвом, ремонтом, утриманням, реконструкцією та відновленням функціонування визначених сторонами об'єктів соціальної інфраструктури житлового масиву «Південний ГЗК» на загальну суму 10,25 млн. грн;
- Наглядова рада Товариства здійснювала інші повноваження, надані їй Статутом Товариства, організовувала роботу з представництва інтересів акціонерів в період між проведенням загальних зборів, а також в межах своєї компетенції здійснювала контроль і регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Правління ПАТ «ПВДГЗК» - колегіальний виконавчий орган

Правління складається з 5 членів, до складу Правління входить Генеральний директор та 4 (чотири) члена Правління. Персональний склад Правління:

Генеральний директор - Федін Костянтин Анатолійович;

Член Правління – Корнев Максим Юрійович;

Член Правління – Ромашин Сергій Миколайович,

Член Правління – Шерстюк Олена Іванівна,

Т.в.о. члена Правління – Булатецька Наталя Борисівна.

В 2018 році Правлінням Товариства було проведено понад 66 засідань, на яких були розглянуті питання, віднесені Статутом Товариства до компетенції Правління, зокрема:

- 1) про надання згоди на укладання Товариством угод відповідно до компетенції Правління, визначеної Статутом Товариства;
- 2) про прийняття рішення про списання з балансу Товариства необоротних активів (у тому числі основних засобів);
- 3) про призначення керівників структурних підрозділів Товариства;
- 4) про затвердження посадових інструкцій посадових осіб Товариства;
- 5) про прийняття рішення щодо укладання угод з майном, яке становить основні засоби Товариства.

Правління Товариства здійснювало інші повноваження, надані йому Статутом Товариства, зокрема готує інформацію, матеріали та пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
Для контролю за діяльністю Правління Товариства та захисту прав акціонерів у Товаристві створена Наглядова рада. Управління фінансовими ризиками та основні характеристики систем внутрішнього контролю описані в розділі 6 цього Звіту про управління.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
Особи, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПАТ «ПВДГЗК» відсутні.

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» посадовими особами емітента - є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

З огляду на вказане, враховуючи положення Статуту ПАТ «ПВДГЗК» посадовими особами Товариства є, голова та член Наглядової ради, члени Правління.

Наглядова рада

Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Повноваження членів Наглядової ради Товариства діють і зберігаються до моменту їх припинення чи переобрання Наглядової ради за рішенням Загальних зборів, або припинення повноважень у випадках, коли прийняття рішення Загальних зборів щодо цього не передбачено.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх Членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вирокі чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

При припиненні повноважень хоча б одного члена Наглядової ради увесь склад Наглядової ради вважається таким, що припинив свої повноваження, а Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні для обрання всього складу Наглядової ради.

Правління

Правління складається з 5 членів, які персонально обираються Наглядовою радою Товариства безстроково. До складу Правління входить Генеральний директор та 4 (чотири) члена Правління.

Наглядова рада має право у будь-який час припинити повноваження або відсторонити від здійснення повноважень Генерального директора та/або будь-кого з членів Правління з будь-яких підстав, в тому числі у разі їх некомпетентності,

зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому та на підставі їх особистих заяв або смерті.

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо інший строк повноважень не передбачено рішенням Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

9) повноваження посадових осіб емітента.

Наглядова рада

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує договори (контракти) з Генеральним директором та іншими членами Правління;
- підписує договори з Головою та членами Ревізійної комісії;
- 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 та положенні про Наглядову раду Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;

Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;

Затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства;

Затвердження перспективних планів розвитку Товариства, в тому числі бізнес-плану Товариства;

Обрання та припинення повноважень Генерального директора та інших членів Правління Товариства, прийняття рішень про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та інших членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Правління;

Затвердження посадових інструкцій, а також умов договорів (контрактів) усіх членів Правління, встановлення розмірів винагороди та компенсацій Генеральному директору та членам Правління Товариства;

Вирішення питань про передачу Генеральним директором та/або членами Правління Товариства, в тому числі за довіреністю, своїх повноважень в повному обсязі або в будь-якій частині;

Прийняття рішень про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора на час його відсутності або неможливості з інших підстав виконувати ним свої обов'язки;

Затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, в тому числі, прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

Затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства в цілому та прийняття яких не відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства, а також затвердження статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства;

Затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва, затвердження розміру фонду оплати праці;

Затвердження за клопотанням Правління Товариства кандидатур керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, призначення керівників дочірніх підприємств та залежних товариств;

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;

У разі необхідності ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиту, перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

Прийняття рішень про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях і юридичних особах, в тому числі, шляхом придбання акцій, часток та прав, які надають право визначати рішення інших товариств, організацій, а також про заснування інших юридичних осіб, включаючи створення дочірніх підприємств та залежних товариств;

Прийняття рішень з питань використання Товариством своїх прав, що виникають з участі в інших підприємствах, організаціях, включаючи голосування за питаннями порядку денних органів управління таких підприємств, організацій, а також прийняття рішень стосовно дочірніх підприємств та залежних товариств;

Прийняття рішень про відчуження належних Товариству акцій, часток участі в інших товариствах, організаціях та інших конвертованих цінних паперах, що посвідчують право на частку в статутному капіталі, незалежно від суми угод, а також прийняття рішень у відношенні прав, що дозволяють визначати рішення інших підприємств, організацій;

Прийняття рішень про укладання договорів (угод) про партнерство, товариство, спільне підприємство, або ведення іншої спільної діяльності без створення юридичної особи, або про розподіл продукції з будь-якою іншою особою;

Надання попередньої згоди на укладання Товариством угод на суму понад 10,000,000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент прийняття рішення, але не більше суми, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Прийняття рішення про укладання декількох взаємопов'язаних угод та/або однорідних угод відносно однієї особи або групи осіб на суму, яка перевищує 10,000,000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент

прийняття рішення, але не більше суми, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Прийняття рішень про укладання угод з нерухомістю (або з правами на неї), належній Товариству на речовому праві (в тому числі, праві власності) або праві оренди, в тому числі, щодо відчуження нерухомості, що належить Товариству на праві власності, якщо ринкова вартість нерухомості, що є предметом угоди, становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Прийняття рішень про укладання угод з майном, що складає основні засоби Товариства, крім транспорту, інвентарю та обладнання, реалізація якого не порушує виробничий і технологічний цикл та якщо ринкова вартість такого майна не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Надання попередньої згоди на списання з балансу Товариства необоротних активів (в тому числі, основних засобів), які мають ринкову вартість більш ніж 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) за однією операцією, або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) на рік;

Прийняття рішень про безкоштовну передачу майна Товариства та/або безкоштовне надання Товариством послуг (виконання робіт) та/або надання Товариством безповоротної фінансової допомоги або благодійної допомоги на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість;

Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

Надання попередньої згоди відносно отримання, зміни, або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, які встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або на здійснення будь-яких видів діяльності;

Прийняття рішень про залучення та видачу позик (у тому числі, векселів та інших форм запозичення), надання гарантій, поруки та інших форм забезпечення, як за зобов'язаннями Товариства, так і за зобов'язаннями третіх осіб;

Прийняття рішень про одержання (за плату) або надання відстрочок або розстрочок з виконання зобов'язань (по раніше укладених угодах) на суму понад 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату прийняття такого рішення;

Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства та посадових осіб філій, представництв і дочірніх підприємств;

Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі, внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

Обрання реєстраційної комісії, крім випадків виплати дивідендів або викупу акцій;

Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до п. 6.14.3 Статуту Товариства;

Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

Затвердження осіб, які мають право першого та другого підписів на фінансових та бухгалтерських документах Товариства (з видачею відповідних довіреностей, якщо необхідно), а також прийняття рішення про видачу посадовим особам Товариства

довіреностей на право першого та другого підписів банківських документів Товариства у випадках, передбачених Розділом 13 Статуту Товариства;

Затвердження переліку банків та інших кредитних установ, в яких Товариство має право відкривати будь-які види банківських рахунків та/або розміщувати грошові кошти в іншій формі;

Вирішення питань про визнання заявлених у суді вимог, що стосуються оскарження дій і рішень органів управління Товариства, затвердження осіб, які представляють за вказаними справами інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, господарських, третейських тощо та визначення умов найму та обсягу їх повноважень;

Прийняття рішень про визнання претензій та заявлених у суді вимог до Товариства та про відмову від позовів на суму понад 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату прийняття такого рішення;

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом, Законом України "Про акціонерні товариства" або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно Статуту.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів.

Правління Товариства:

Генеральний директор або особа, що виконує обов'язки Генерального директора, здійснює функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України, Статуту та укладеного з ним договору (контракту), у тому числі:

- скликає засідання Правління;

- головує на засіданнях Правління;

- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;

- організовує ведення протоколу на засіданнях Правління;

- при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури;

- представляє інтереси Товариства і діє без довіреності від імені Товариства в рамках своїх повноважень, встановлених Статутом;

- має право першого підпису банківських і фінансових документів;

- здійснює і підписує угоди від імені Товариства, у тому числі:

угоди на суму не більше 1,000,000 (одного мільйона) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент ухвалення рішення;

списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість не більше 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) по одній операції, або якщо загальна вартість таких операцій не перевищує 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) на рік;

ухвалення рішень про набуття (за плату) або надання відстрочень або розстрочок по виконанню зобов'язань на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення;

ухвалення рішень про визнання претензій і заявлених в суді вимог до Товариства і про відмову від позовів на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення;

всі інші операції після здобуття попереднього рішення Правління або Наглядової ради Товариства;

- організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів Товариства;

- видає довіреності з врахуванням положень Статуту Товариства;
- відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства з врахуванням положень Статуту Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- затверджує посадові інструкції, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, за винятком випадків, передбачених Статутом Товариства;
- здійснює прийом і звільнення працівників Товариства, укладає трудові договори з працівниками Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає на них стягнення, за винятком випадків, передбачених Статутом;
- організовує та забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління;
- щокварталу представляє Наглядовій раді звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства, про виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради і Правління, звіт про виконання бізнес-плану Товариства;
- організовує технічне забезпечення діяльності Загальних зборів, Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії Товариства;
- забезпечує надання інформації та можливість ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, по запитам членів Наглядової ради, Правління, інших органів та посадових осіб Товариства і акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення мети (цілей) та предмету діяльності Товариства і забезпечення його нормальної роботи, за винятком питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Правління Товариства.
- Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор або особа, що виконує обов'язки Генерального директора, вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Правління планує діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

Розробляє поточні фінансові звіти;

Дає пропозиції з розподілу прибутку, визначення розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів;

Надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;

Проводить розробку проспекту емісії цінних паперів;

Готує та виносить на розгляд Загальним зборам 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, інших боргових інструментів, а також пропозиції щодо включення до порядку денного Загальних зборів питань про придбання та подальший розподіл Товариством акцій власної емісії;

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 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 підрозділів (одиниць); Затверджує інструкції та положення, що регламентують роботу структурних підрозділів Товариства; Готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства; Організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; Контролює стан приміщень, споруд, обладнання; Контролює рух матеріальних та грошових цінностей; Організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії та визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю; Делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних підрозділів (одиниць) Товариства в порядку, передбаченому Статутом; Реалізовує прийняті Наглядовою радою рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств; Виконує окремі функції, покладені на Правлінні рішенням Загальних зборів; Здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені законодавством, Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства; Приймає попереднє рішення про укладання угод від імені Товариства і здійснення, у тому числі: - угод на суму понад 1,000,000 (один мільйон) доларів США, але не більше 10,000,000 (десяти мільйонів) доларів США, або еквівалент цих сум в іншій валюті на момент ухвалення рішення, а також не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - угод з майном, що складає основні засоби Товариства, реалізація якого не порушує виробничий і технологічний цикл (за винятком угод, ухвалення рішення про укладання яких відноситься до компетенції Наглядової ради), якщо ринкова вартість майна, що є предметом угоди не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - списання з балансу Товариства необоротних активів (у т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість не більше 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) по одній операції, або якщо загальна вартість таких операцій не перевищує 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) в рік (за винятком відповідних операцій, віднесених до компетенції Генерального директора); - приймає рішення про отримання (за плату) або надання відстрочень або розстрочок по виконанню зобов'язань на суму від 500,000 (п'ятисот тисяч) доларів США до 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення; - приймає рішення про визнання претензій та заявлених у суді вимог до Товариства та про відмову від позовів на суму від 500,000 (п'ятисот тисяч) доларів США до 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення; Приймає рішення відносно призначення керівників структурних підрозділів (одиниць) Товариства; Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів (одиниць) Товариства; Готує і надає пропозиції Наглядовій раді кандидатів керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, а також дочірніх підприємств; Готує і надає пропозиції в Наглядову раду проекту організаційної структури та штатного розпису Товариства; Готує інформацію, матеріали та пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів;
--	---

Приймає рішення про відкриття і закриття розрахункових, депозитних та інших банківських рахунків Товариства в банках та інших кредитних установах;

Приймає рішення з інших питань, не віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства та Загальних зборів.

Ревізійна комісія.

Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів. Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- має право вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія

готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія подає висновок, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, на затвердження Загальним збором. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

На вимогу Ревізійної комісії члени Правління Товариства зобов'язані надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і Правління, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

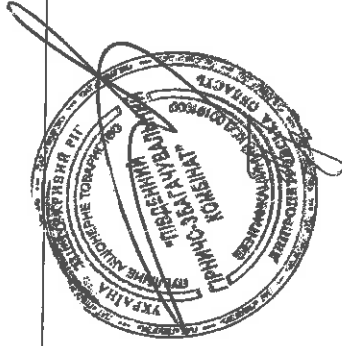
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції перевіряє:

- Фінансово-господарську діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів, філій, представництв і дочірніх підприємств;
- Дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- Дотримання діючого законодавства України;
- Виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності Товариства, правильність зроблених розрахунків;
- Правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- Своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядниками та ін.;
- Використання коштів резервного капіталу і прибутку;
- Виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- Ведення розрахунків з акціонерами при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- Матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їх висновки.

Генеральний директор ПАТ «ПВДЗК»

Федін Костянтин Анатолійович



Головний бухгалтер ПАТ «ПВДЗК»

Преображенська Інна Дмитрівна