



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» ЗА 2023 РІК



ЗВЕРНЕННЯ ВІД ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»



Наглядова рада Товариства протягом 2023 року здійснювала контроль за діяльністю Правління та контроль за виконанням планів заходів з усунення недоліків, виявлених Товариством та аудиторами, а також своєчасним реагуванням керівників Товариства на рекомендації та пропозиції щодо їх усунення.

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила воєнну агресію проти України, бойові дії тривають до цього часу, в країні оголошено та періодично продовжується уповноваженими органами держави дія воєнного стану, що в свою чергу поставило перед компанією, її керівними органами нові виклики та проблеми, які раніше за весь час її виробничої діяльності ніколи не виникали.

Необхідність оперативно приймати рішення, які гарантують функціонування підприємства, забезпечення його енергоносіями, паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та обладнанням, щоденна потреба реагування на нові виклики та ризики, особливо з огляду на логістичні проблеми, що пов'язані з пошкодженнями або знищенням об'єктів транспортної інфраструктури, блокуванням судноплавства у Чорному морі, що ускладнює та взагалі унеможливує використання портів для відвантаження готової продукції споживачам, зазначена обставина вкрай негативно впливає на економічний та фінансовий стан Товариства, вимагає неординарних підходів, непростих рішень. Наглядова рада щоквартально розглядає підсумки роботи Товариства та схвалює кроки Правління щодо пошуку та реалізації нових логістичних рішень, які дозволять наростити відвантаження окатків та залізородного концентрату споживачам.

Окремим, особливо важливим завданням є збереження трудового колективу Товариства (зважаючи на призов значної кількості працівників до Збройних сил України, інших збройних формувань, еміграцію за кордон, виїзд тимчасово переміщених осіб в інші регіони країни), забезпечення соціальної стабільності, в першу чергу, регулярної виплати заробітної плати, а також підтримка місцевої громади Горішніх Плавнів та міст і населення України, що постраждали від війни та дій агресора. Слід зазначити, що на благодійну допомогу компанія витрачає значні кошти, такі благодійні пожертви вирішують низку нагальних проблем.

З початку повномасштабного вторгнення, Товариство постійно забезпечує гуманітарну підтримку України та українців, які опинилися в складній життєвій ситуації. Полтавський ГЗК, зокрема – бюджетоутворююче підприємство Горішніх Плавнів, тож розвиток інфраструктури в місті, як і реалізація низки соціально значущих проєктів для галузей освіти, медицини й культури, можливі завдяки стабільному поповненню міського бюджету.

Впевнений, що і Правління, і склад Наглядової ради Товариства з усією відповідальністю ставляться до вирішення вищевикладених надскладних питань, забезпечуючи стабільну роботу підприємства в умовах війни, підтримку трудового колективу, захисників країни до завершення бойових дій. Рішення, що нині приймаються дозволять в найближчій перспективі, після закінчення бойових дій, збільшити обсяги виробництва, налагодити постачання тощо.

Ми продовжуємо впевнено дивитися в майбутнє, реалізуючи важливі проєкти, покликані підвищити ефективність виробництва, ще більше покращити якісні характеристики залізородних окатків. Пропрацюємо пошук нових закордонних споживачів нашої продукції. Приємно й те, що деякі наші постійні партнери готові замовляти більше нашої продукції. Повертаються споживачі, які до повномасштабного вторгнення отримували наші окатки.

ЗВЕРНЕННЯ ВІД ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»



24 лютого 2022 року РФ розпочала масштабне військове вторгнення до України та станом на сьогодні геополітична ситуація залишається напруженою. Товариство зараз також переживає непрості часи. Тому у 2023 році, як і у попередньому році, нашою основою залишається раціональне використання ресурсів.

2023 рік став для Полтавського ГЗК черговим роком переналагоджень. За умов ускладненої логістики, маршрути якої доводилося змінювати кілька разів, доставляти готову продукцію нашим споживачам стало ще важче. Вкотре, переглянули бюджети структурних підрозділів, сфокусувавшись на найважливішому — продовженні виробничого процесу і збереженні трудового колективу.

Полтавській ГЗК продовжує роботу над своїми стратегічними проєктами, реалізація яких свідчить про нашу здатність ефективно й оперативно вирішувати завдання будь-якої складності і готовність уперто торувати шлях до нових досягнень.

Незважаючи на всі труднощі, ми виробляємо продукцію, намагаємось тримати ринки збуту та співпрацюємо із українським малим та середнім бізнесом, намагаючись вчасно і в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання.

Також ми продовжуємо працювати над реалізацією стратегічних проєктів, які в подальшому забезпечать компанії проривний успіх на ринку.

Свій вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства Правління здійснює шляхом ефективного виконання своїх функцій та повноважень, які передбачені Статутом та Положенням про Правління Товариства, шляхом здійснення контролю за діяльністю всіх структурних підрозділів Товариства, що підтверджується рішеннями, які приймалися Правліннями у 2023 році та описані в інформації про проведені засідання та загальному описі основних питань порядку денного.



МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ

Нашою ключовою цінністю є забезпечення безпеки всіх наших співробітників, від тих, хто працює на нашому підприємстві, до тих, хто займається нашими логістичними операціями.

Наше бачення полягає в тому, щоб постійно нарощувати видобуток залізної руди та виробництво окатків, розвиваючи наші значні ресурси стійким і екологічно чутливим чином, в той же час розвиваючи наших людей і дозволяючи їм повністю реалізовувати свій потенціал.

Ми прагнемо до того, щоб наша високоякісна глобальна клієнтська база продовжувала цінувати надійного постачальника першого рівня. Ми будемо діяти відповідно до найвищих міжнародних стандартів корпоративного управління і будемо вимагати високої сумлінності і етичної поведінки в усій організації, якою керує і яку демонструє команда менеджерів світового класу.

Ми прагнемо збільшувати обсяги видобутку залізної руди в майбутньому, одночасно демонструючи розумне управління фінансами, створюючи стійку цінність для всіх зацікавлених сторін і вносячи позитивний внесок в українську та інші економіки, в яких ми працюємо.

Ми вважаємо, що встановлюємо стандарти кращої практики видобутку корисних копалин в Україні, підвищуючи операційну ефективність, слідуючи кращим практикам і підтримуючи високий рівень прозорості у всіх наших ділових операціях.

Пріоритети ПрАТ «Полтавський ГЗК»



Позиціонування

- ✓ Низка вартість продукції
- ✓ Висока якість продукції
- ✓ Портфель клієнтів
- ✓ Соціальна відповідальність



Оптимізація

- ✓ Розвинута ресурсна база
- ✓ Логістичні можливості
- ✓ Сучасні технології
- ✓ Висококваліфіковані робітники



Дисципліна

- ✓ Високі стандарти корпоративного управління
- ✓ Оцінка інвестиційних можливостей
- ✓ Кредитоспроможність і фінансова ліквідність



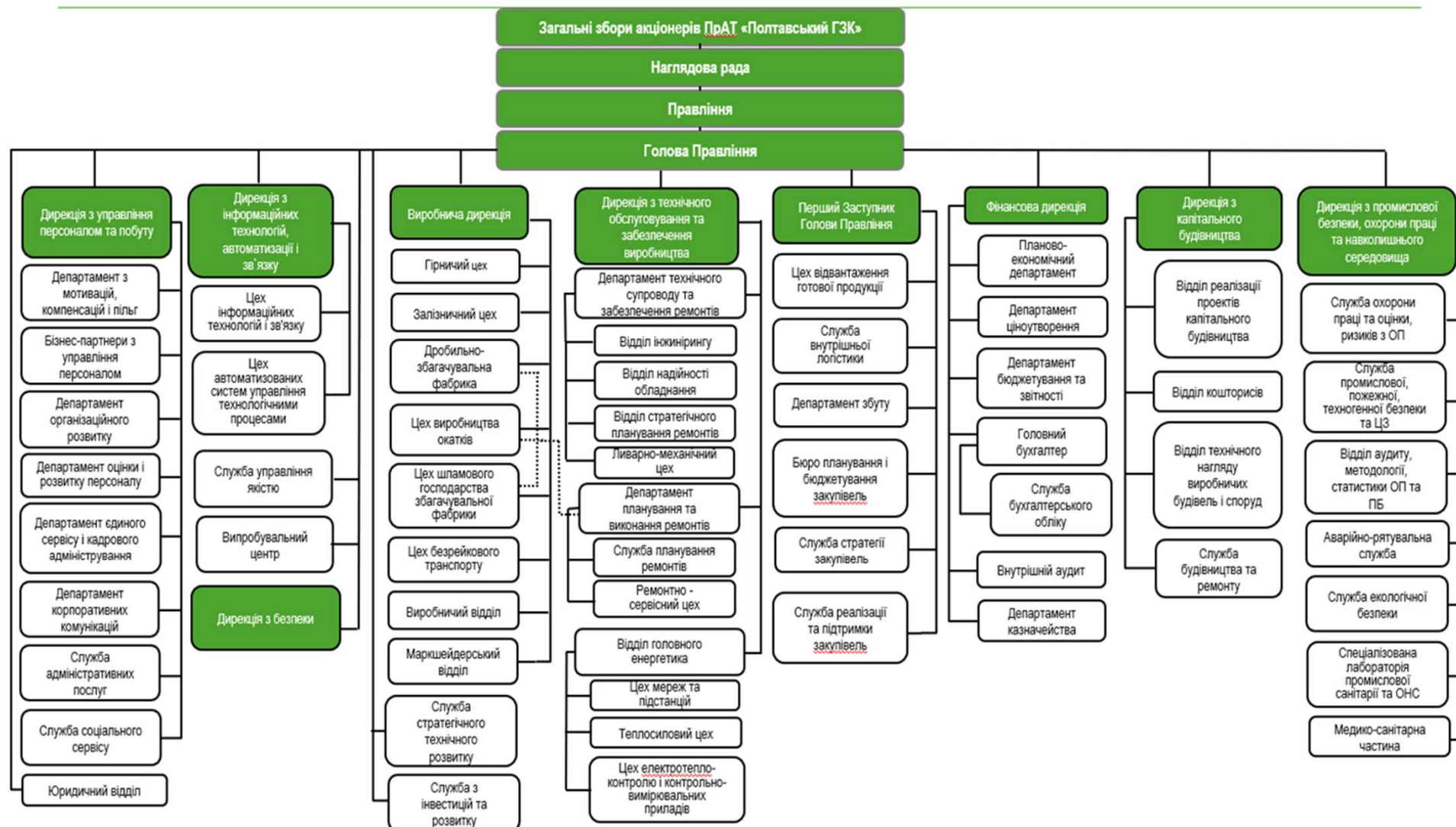
СТРАТЕГІЯ ТА ЦІЛІ

Стратегія ПрАТ «Полтавський ГЗК», як одного з основних активів Ferrexpo, полягає у виробництві та експорті високоякісних окатків на сталеливарні заводи преміум-класу по всьому світу, які виробляють складні сталеві вироби. Товариство прагне бути виробником з низькими витратами і надійною логістичною інфраструктурою.

Цілі	
Виробляти окатки високої якості	Продовжувати нарощування виробництва окатків з вмістом заліза 65% та більше (FPP, FPP+ & FDP)
Збільшувати обсяги виробництва	Збільшення виробництва в середньо- і довгостроковій перспективі до 24 млн тон високоякісного залізородного продукту Продовжувати реалізовувати невеликі проекти для підвищення продуктивності і зниження експлуатаційних витрат Підтримувати конкурентоспроможну вартість продукції Оптимізація системи управління автопарком для подальшого підвищення продуктивності гірського парку Консолідація функцій групи для обслуговування «єдиного» Феррекспо
Продавати продукцію клієнтам світового класу	Продовжувати концентруватися на обслуговуванні довгострокової клієнтської бази Групи Підтримувати географічно диверсифікований портфель кризостійких клієнтів Збільшувати частку на преміальних ринках Продовжувати вдосконалення системи управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015, що забезпечить подальше просування продукції комбінату на світовому ринку, зміцнить довіру споживачів.
Зміцнювати корпоративну соціальну відповідальність	Усунути нещасні випадки зі смертельними наслідками та зменшити LTIFR Підтримувати громади через різні ініціативи Оптимізувати споживання ресурсів, таких як електроенергія і газ, зменшити викиди на тону
Підтримувати належний розподіл капіталу між балансом, прибутком та інвестиціями	Доступ до банківського або боргового ринку, при необхідності При сприятливих ринкових умовах розширити профіль погашення боргу За умови надходження грошових коштів, подальші капітальні інвестиції в розвиток з метою збільшення потужностей виробництва концентрату і окатків



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО



ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ТА ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА



Поточні та перспективні проєкти розвитку:

- Будівництво нового корпусу прес-фільтрації;
- Будівництво корпусу малого огрудкування 2 та 3 технологічних ліній ЦВО;
- Реконструкція технологічної лінії 4;
- Закупівля основного технологічного обладнання для будівництва водневої станції.

Можливості:

- Вихід на нові ринки збуту і збільшення обсягів продажів на існуючих;
- Розширення асортименту продукції;
- Зниження собівартості продукції

Виклики:

- Військова агресія російської федерації;
- Циклічність цін на залізорудну продукцію;
- Економічна та політична ситуація в Україні;
- Зміни в податковому законодавстві;
- Посилення регуляторного тиску.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ТА ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА



Заява керівництва про безперервність діяльності

- ✓ Компанія не має планів щодо ліквідації істотних активів;
- ✓ Компанія оцінила, що, беручи до уваги: наявні грошові кошти та їх еквіваленти; прогнози грошових потоків, скориговані на наслідки війни в Україні; доцільність та ефективність усіх доступних заходів, які знаходяться в межах впливу керівництва Компанії, щодо виявлених невизначеностей - залишається суттєва невизначеність щодо війни в Україні, що триває; щодо деяких юридичних аспектів та невизначеність щодо незалежності судової системи та її імунітету від економічних та політичних впливів в Україні; ризик потенційного зриву необхідних поставок;
- ✓ Логістичні шляхи Компанії для реалізації готової продукції залізницею та баржами, залишаються доступними. Однак, подальше обмеження доступності логістичної мережі Компанії може призвести до значного зниження операційних грошових потоків Компанії;
- ✓ Компанія змінила свої плани щодо обсягів видобутку та переробки руди до можливих обсягів виробництва та продажу окатків, щоб пристосувати їх до нових обставин;
- ✓ Керівництво Компанії розробило фінансову модель, що оцінює достатність ліквідності та прогнозних грошових потоків Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі протягом 12 місяців після дати затвердження даної окремої фінансової звітності Компанії. Така модель (базовий сценарій) показує, що Компанія має достатній запас ліквідності. Відповідно, проведена оцінка показує, що Компанія має достатню ліквідність, щоб продовжувати свою діяльність на зниженому рівні виробництва протягом усього періоду оцінки керівництвом безперервності діяльності, навіть з урахуванням обґрунтовано можливих або вірогідних найбільш несприятливих змін.



ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Заборгованість з фінансових зобов'язань ПрАТ «Полтавский ГЗК» на 31.12.2023 р.
(за номінальною вартістю)

Найменування кредитора	Країна кредитора	Ліміт кредиту	Відсоткова ставка	Сума заборгованості		Строк дії договору	Завантажений документарний ліміт	Коефіцієнт покриття заставою
				UAH	в валюті кредиту		USD	
Феррексपो Файненс Плс	Велика Британія	\$ 150,000,000.00	11.52%	2,981,618,400.00	\$ 78,500,000.00	31.03.2024		
Феррексपो Файненс Плс	Велика Британія	\$ 200,000,000.00	11.52%	2,430,873,600.00	\$ 64,000,000.00	31.03.2024		
Феррексपो Файненс Плс	Велика Британія	\$ 500,000,000.00	11.52%	8,206,933,132.80	\$ 216,072,000.00	31.03.2024		0.21



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати

Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

ПрАТ «Полтавський ГЗК» налагодив систему управління ризиками, яка включає ідентифікацію, розуміння і зменшення впливу ключових ризиків, з якими вона стикається.

Процес управління ризиками забезпечує основу для визначення, пріоритизації та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю Товариства. Він не призначений і не може бути призначений для усунення ризиків, особливо в нестабільній економічній ситуації на ринку. Політики і процедури з управління ризиками були розроблені для виявлення і аналізу ризиків, з якими він стикається, для встановлення відповідних лімітів та заходів контролю, а також для проведення відповідних заходів щодо зменшення впливу.

Матриця ризиків регулярно (два рази на рік) перевіряється і контролюється Правлінням ПрАТ «Полтавський ГЗК». Цей процес перевірки включає забезпечення виявлення будь-яких нових ризиків, оцінку їх потенційного впливу на діяльність та встановлення відповідних заходів контролю. Виявлені ризики ранжуються на основі потенційного впливу та ймовірності виникнення, щоб оцінити їх вплив на діяльність і життєздатність. Вплив і ймовірність регулярно переглядаються на основі останніх змін в макро- і мікросередовищі Товариства. Правління несе відповідальність за визначення відповідних дій для адекватного моніторингу цих ризиків і створення ефективного середовища контролю. Контроль, як правило, здійснюється Фінансовою дирекцією Товариства, а оновлення надаються Правлінню та Виконавчому комітету Групи Ferrexpo.

Правління відповідає за забезпечення того, щоб відповідні системи управління ризиками були встановлені і впроваджені на підприємстві. Ця відповідальність поширюється на забезпечення того, щоб основні ризики, з якими стикається Товариство, були ретельно оцінені і щоб схильність до таких ризиків відповідала стратегічним цілям.



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Вразливість до цінових ризиків

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА ЗАЛІЗНУ РУДУ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Середня	<p>Зниження ціни на залізну руду з вмістом заліза 62% призведе до зниження виручки, прибутковості і генерації грошових коштів. Скорочення виручки може вплинути на здатність фінансувати капітальні проекти по техобслуговуванню і розвитку.</p> <p>Більш низький рівень інвестицій в техобслуговування може призвести до зниження обсягів виробництва, що призведе до подальшого скорочення генерування грошових коштів і погіршення балансу.</p>	<p>ПГЗК регулярно розглядає варіанти хеджування цін на свою продукцію; проте його нинішня стратегія полягає в тому, щоб не укладати угоди з хеджування.</p> <p>ПГЗК зберіг позитивний прибуток протягом циклу варіативності цін на залізну руду.</p>
ПОРТОВИЙ ТАРИФ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Середня	<p>Портовий тариф є важливим компонентом вартості доставки товару покупцеві.</p> <p>Збільшення портових зборів призведе до зниження чистої ціни, одержуваної від клієнта, в той час як зниження портового тарифу її збільшить.</p> <p>Портові тарифи публікуються Балтійської біржею і представляють вартість морських перевезень залізної руди з бразильського порту Тубарао (де розташований найбільший постачальник окатків) в Циндао, Китай (найбільший виробник сталі в світі). Оскільки ПГЗК продає міжнародним клієнтам, ціна, яку він отримує, включає посилення на відповідні глобальні орієнтири.</p>	<p>ПГЗК має власних фахівців з вантажоперевезень і продажу.</p> <p>Географічна близькість виробництва до європейських споживачів є конкурентною перевагою в порівнянні з іншими виробниками залізної руди.</p>



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Вразливість до ризику ліквідність

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Середня	<p>Ризик ліквідності являє собою ризик того, що ПГЗК не буде здатна виконати свої зобов'язання по мірі настання їхніх строків.</p> <p>Метою ПГЗК є підтримувати безперервність та гнучкість фінансування за рахунок використання кредитних умов, наданих</p>	<p>ПГЗК здійснює аналіз старіння своїх активів та термінів погашення своїх зобов'язань у залежності від очікуваного погашення різноманітних інструментів.</p> <p>ПГЗК централізовано здійснює моніторинг вимог до своїх потоків грошових коштів та оптимізує потоки грошових коштів між дочірніми підприємствами.</p> <p>У випадку недостатньої або надлишкової ліквідності у окремих підприємств ресурси та кошти перерозподіляються серед підприємств Групи компаній Ferrexpo для досягнення оптимального фінансування бізнес-потреб кожного підприємства.</p> <p>Ferrexpo готує детальні прогнози щодо тиражування потоків грошових коштів, які допомагають їх здійснювати моніторинг вимог до потоків грошових коштів.</p>



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Вразливість до ризику грошових потоків

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
ПОДАТКИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Середня	<p>ПГЗК є великим платником податків в Україні, а також платить податок на міжнародному рівні.</p> <p>Зростаюча складність податкового законодавства у всьому світі може призвести до непередбачених податкових платежів.</p> <p>ПГЗК підпорядковується правилам трансфертного ціноутворення як на місцевому, так і на міжнародному рівні.</p> <p>Законодавство та нормативні акти не завжди чітко сформульовані і схильні до різноманітних інтерпретацій та непослідовного виконання місцевими, регіональними і національними українськими податковими органами та іншими державними органами.</p> <p>Невизначеність застосування і розвиток українського податкового законодавства, в тому числі зачіпає транскордонні угоди, що може призвести до додаткових податкових платежів, що зменшить грошові потоки та вплив на рівень ліквідності.</p>	<p>ПГЗК веде прозорий і відкритий діалог з місцевими, регіональними і національними податковими органами.</p> <p>Його податкова стратегія відповідає найкращим міжнародним стандартам і відповідає всім відомим вимогам.</p> <p>ПГЗК регулярно консультується з податкових питань з українськими та міжнародними податковими експертами.</p>



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Вразливість до валютного ризику

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Середня	<p>Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість або майбутні потоки грошових коштів від фінансового інструмента коливатимуться у результаті змін у курсах обміну валют.</p> <p>Валютні ризики, як визначено в МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", виникають стосовно фінансових інструментів, деномінованих у валюті, яка не є функціональною валютою і має монетарний характер; ризики, пов'язані з операціями, не беруться до уваги.</p> <p>Подібно до багатьох інших бізнесів в Україні, іноземні валюти, зокрема, долари США, відіграють істотну роль у відповідній економіці господарських операцій ПГЗК.</p> <p>Деноміновані в іноземних валютах короткострокові та довгострокові позики, а також торгова дебіторська та кредиторська заборгованість стають причиною виникнення валютного ризику.</p>	<p>ПГЗК не проводив операцій, призначених для хеджування валютних ризиків.</p> <p>Проводилась оцінка чутливості до можливих змін у курсах обміну валют, усі інші змінні величини залишались без змін, щодо прибутку до оподаткування.</p>



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Вразливість до кредитного ризику

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
КРЕДИТНИЙ РИЗИК (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Низька	<p>Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовим інструментом або клієнтським договором, що призведе до виникнення фінансового збитку.</p> <p>Фінансові інструменти, які потенційно наражають ПГЗК на істотну концентрацію кредитного ризику, стосуються, в основному, грошових коштів у банку і торгової та іншої дебіторської заборгованості.</p>	<p>Більшість операцій продажу ПГЗК здійснює для підприємств Групи компаній Ferrexpo.</p> <p>Відповідно, дебіторська заборгованість, головним чином, сконцентрована у підприємствах Групи компаній Ferrexpo.</p> <p>Від ПГЗК не вимагається створювати забезпечення стосовно дебіторської заборгованості.</p> <p>У керівництва є кредитна політика, і вплив кредитного ризику постійно контролюється. Кредитні оцінки виконуються щодо всіх клієнтів, які вимагають кредитування на певну суму.</p>



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Вразливість до ринкового ризику

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
РИЗИК КРАЇНИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Середня	<p>Загальна політична нестабільність в країні має негативні соціальні та економічні наслідки.</p> <p>Економічна слабкість може зменшити спроможність уряду фінансувати соціальні послуги, що призводить до зростання напруженості в місцевих громадах.</p> <p>Це також може вплинути на здатність уряду задовольняти виплати зобов'язань експортерам (наприклад, відшкодування ПДВ) та / або призвести до підвищення податків.</p>	<p>ПГЗК є великим постачальником залізорудної продукції на світовому ринку з репутацією надійного партнера та будує довгострокові відносини зі споживачами, серед яких сталеливарні заводи преміум-класу зі всього світу.</p> <p>ПГЗК робить вагомий внесок у національні та місцеві громади.</p> <p>ПГЗК надає пріоритет високим стандартам відповідальності та етиці.</p> <p>ПГЗК здійснює моніторинг своїх зобов'язань за різними ліцензіями на видобуток.</p>



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Вразливість до інших ризиків

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА (ВНУТРІШНІЙ РИЗИК)	Низька	Видобуток і переробка залізної руди часто пов'язані з небезпечним робочим середовищем, оскільки вони включають роботу з використанням вибухових речовин і експлуатацію і ремонт важких машин, т.і. Нездатність забезпечити безпечне робоче середовище для персоналу і нездатність забезпечити поліпшену і стійку роботу в галузі безпеки може вплинути на рівень соціальної відповідальності ПГЗК. Смертельні випадки і травми також призводять до зупинок виробництва.	Показники безпеки регулярно перевіряються у всій організації. Всі нещасні випадки та інциденти, що могли до них призвести, детально розслідуються та аналізуються, щоб виключити можливість повторення. Для співробітників регулярно проводиться навчання техніці безпеки. Метою цих семінарів з безпеки є забезпечити, щоб всі співробітники розуміли і цінували важливість суворого дотримання процедур безпеки і захисту. ПГЗК постійно модернізує свої виробничі потужності, поліпшуючи безпеку праці та екологічні показники.
ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ (ВНУТРІШНІЙ РИЗИК)	Низька	Діяльність з видобутку корисних копалин вимагає постійних капітальних витрат, а також ремонтів і технічного обслуговування для забезпечення роботи обладнання. Скорочення капітального ремонту або витрат на технічне обслуговування може призвести до відмови обладнання. Зупинка виробництва призведе до збільшення витрат і зниження продуктивності. Це також може знизити якість продукту і привести до несвоєчасної доставки клієнтам. Більш низькі обсяги, більш високі витрати, фінансові штрафи через низьку якість та несвоєчасну доставку продукту можуть вплинути на здатність генерувати грошові кошти, зниження рівня ліквідності і капіталовкладень.	ПГЗК щомісячно аналізує показники операційної діяльності та технічний стан обладнання для забезпечення безперервного та стабільного виробництва. ПГЗК впроваджує сучасні методи планування та контролю технічного стану машин і механізмів та підтримує партнерські відносини з обслуговуючими компаніями для гарантування стабільного функціонування операційних процесів у довгостроковій перспективі.



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Ризик	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Низька	<p>Виробництво залізорудної продукції є достатньо капіталомістким процесом.</p> <p>Окрім того, приблизно 60% витрат на виробництво складають паливо, електроенергія, шини та витрати на ремонт обладнання.</p> <p>Більша частина операційних витрат, у тому числі витрати на логістику, понесені в українській гривні.</p> <p>Таким чином, виробничі витрати Групи чутливі до місцевої інфляції, обмінного курсу коливання між гривною та доларом США та інфляції товарних витрат у доларах США.</p>	<p>ПГЗК прагне збільшити обсяги виробництва, щоб забезпечити зменшення фіксованих витрат і дозволити Групі компенсувати (до певної міри) інфляцію.</p> <p>Компанія використовує виключно тендерні процедури при закупівлі ТМЦ для контролю цін на матеріали, запчастини та ін.</p>
РИЗИК ЗМІНИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Низька	<p>Ризик зміни відсоткових ставок є ризиком того, що справедлива вартість або майбутні потоки грошових коштів від фінансового інструмента коливатимуться у результаті змін у ринкових відсоткових ставках.</p> <p>Вплив на ПГЗК ринкового ризику змін у відсоткових ставках стосується, в основному, кредитів та позик Групи, за якими нараховуються відсотки, а також позик із плаваючими відсотковими ставками.</p>	<p>Політика ПГЗК полягає в управлінні витратами на виплату відсотків із використанням структури заборгованості за фіксованими та плаваючими відсотковими ставками.</p> <p>Керівництво здійснює моніторинг ринкових відсоткових ставок із достатньою регулярністю для мінімізації впливу на Групу ризику зміни відсоткових ставок.</p>



ІНШІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД КОНТРОЛЕМ ЕМІТЕНТА

Дочірнє підприємство «Ферротранс»

Створене у відповідності до рішення Загальних Зборів акціонерів ВАТ «Полтавський ГЗК» від 27 лютого 1998 року. Засновником та власником ДП «Ферротранс» є ПрАТ «Полтавський ГЗК» код ЄДРОУ 00191282, зареєстроване Виконавчим Комітетом Комсомольської Ради народних депутатів Полтавської області розпорядженням № 946 від 12.12.1996 року.

ДП «Ферротранс» надає ПрАТ «Полтавський ГЗК» наступні послуги:

- ❑ залізничні транспортно-експедиційні послуги;
- ❑ надає власний рухомий склад (вагони-думпкари ВС-60, ВС-66 у кількості 151 од.) для перевезення готової продукції (окатків) ПрАТ «Полтавський ГЗК». За 2023 рік в думпкарах власності ДП «Ферротранс» перевезено окатків – 81 587,90 т. (в середньому 6 799,00 т. за місяць);
- ❑ ремонтує рухомий склад компанії ПрАТ «Полтавський ГЗК» – вантажні напіввагони, які виходять на колії загального користування;
- ❑ ремонтує рухомий склад компанії ПрАТ «Полтавський ГЗК» внутрішньозаводського (внутрішньокар'єрного) призначення – думпкари 2ВС-105, які рухаються внутрішніми коліями ПрАТ «Полтавський ГЗК».



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Кодекс корпоративного управління

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)

ПрАТ «Полтавський ГЗК» керується власним кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням єдиного акціонера ПрАТ «Полтавський ГЗК» №20 від 28 грудня 2023 р. Ми дотримуємося і не відхиляємося від положень кодексу корпоративного управління. З чинною редакцією кодексу можна ознайомитися за посиланням: https://www.ferrexpo.ua/system/files/docs/polozhennya_pro_zagalni_zbori_vid_28.12.2023.pdf



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Вищий орган управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Основні функції	Загальні збори є вищим органом Товариства. Вирішення будь-яких питань діяльності Товариства
Регулюється	Статут, Положення про Загальні збори, чинне законодавство України
Склад	Єдиний акціонер Товариства, вимоги до проведення загальних зборів товариством з одним акціонером визначені Закону України "Про акціонерні товариства" (ст. 60)
Повноваження вищого органу управління	<p>Загальні збори є вищим органом Товариства.</p> <p>Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none">1) розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за результатами його розгляду;2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. <p>Не рідше ніж раз на три роки до порядку річних Загальних зборів Товариства обов'язково вноситься питання, передбачені наступними пунктами:</p> <ol style="list-style-type: none">1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом. <p>Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.</p> <p>До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.</p> <p>Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.</p> <p>Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.</p> <p>Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p>
Положення про Загальні збори	З положенням про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», затвердженим рішенням №20 єдиного акціонера Товариства 28.12.2023 р. можна ознайомитись за посиланням: https://www.ferrexpo.ua/system/files/docs/polozhennya_pro_zagalni_zbori_vid_28.12.2023.pdf



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ТАКИХ ЗБОРАХ РІШЕНЬ



Кількість загальних зборів, які були скликані – 5, які відбулись – 5.

Дата проведення	13.03.2023р.
Спосіб проведення	Загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Про ухвалення рішення про внесення змін до договорів позики.	Прийняте рішення: Ухвалити рішення про внесення змін до договорів позики.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ТАКИХ ЗБОРАХ РІШЕНЬ



Дата проведення	22.03.2023р.
Спосіб проведення	Загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Про затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.	Прийняте рішення: Взяти до уваги Постанову Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року №807-ІХ, за якою місто Горішні Плавні, в якому розташоване місцезнаходження Товариства, стало частиною Кременчуцького району. Взяти до уваги, що 01 січня 2023 року набрав чинності Закон України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року №2465-ІХ. Пункт 7 Розділу XIX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону покладає на Товариство обов'язок привести Статут Товариства у відповідність з цим Законом, зокрема в частині структури управління, яка не передбачає Ревізійної комісії, та щодо впровадження Корпоративного секретаря. У зв'язку з цим, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в установленому чинним законодавством порядку.
Питання 2: Про розформування ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень її членів.	Прийняте рішення: Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" розформувати Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Чорного Антона Вікторовича і Палехи Владислава Юрійовича.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ТАКИХ ЗБОРАХ РІШЕНЬ



Дата проведення	30.03.2023р.
Спосіб проведення	Загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Про ухвалення рішення про внесення змін до договорів позики.	Прийняте рішення: Ухвалити рішення про внесення змін до договорів позики.

Дата проведення	21.09.2023р.
Спосіб проведення	Загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства.
Питання порядку денного та прийняті рішення ⁴² :	
Питання 1: Про ухвалення рішення про внесення змін до договорів позики.	Прийняте рішення: Ухвалити рішення про внесення змін до договорів позики.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ТАКИХ ЗБОРАХ РІШЕНЬ



Дата проведення	28.12.2023р.
Спосіб проведення	Загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Про затвердження звіту Правління та Наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: Затвердити звіти Правління та Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2022 році.
Питання 2: Про затвердження річного звіту.	Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік
Питання 3: Про розподіл збитків.	Збитки, отримані Товариством за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2022 році покрити за рахунок прибутку наступних періодів.
Питання 4: Про зміну складу Наглядової ради Товариства.	Відповідно до ст. ст. 72, 80 Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з необхідністю зміни складу Наглядової ради достроково припинити їх повноваження та одночасно обрати членами Наглядової ради Товариства, кожний з яких надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства новий склад Наглядової ради.
Питання 5: Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
Питання 6: Про призначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Лотоуса Віктора Вікторовича.
Питання 7: Про внесення змін до Положень Товариства.	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Загальні збори Товариства та Кодексу Корпоративного управління шляхом їх викладення у новій редакції. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Загальні збори Товариства та Кодекс Корпоративного управління. Доручити Голові Правління Товариства Лотоусу Віктору Вікторовичу підписати нові редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Загальні збори Товариства та Кодекс Корпоративного управління.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЕМІТЕНТА, ЇЇ КОМІТЕТІВ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ ЗВІТ РАДИ



НАГЛЯДОВА РАДА	
Основні функції	Захист прав Акціонерів Товариства, управління Товариством, контроль та регулювання діяльності Правління
Регулюється	Статут, Положення про Наглядову раду, чинне законодавство України, цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради
Звітус	Загальні збори
Обирається	Є представниками єдиного акціонера Товариства за довіреністю
Склад	Кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб: Голова Наглядової ради: Микола Горошко; Члени Наглядової ради: Володимир Бадагов, Анатолій Балюк, Олександр Красуля, Володимир Іванов; Члени Наглядової ради – незалежні директори: Серік Нурканов, Василь Євтушенко.
Особливі вимоги до членів Наглядової ради / незалежних директорів	<p>Не є Членом Правління та/або корпоративним секретарем Товариства; не може займати інші посади в Товаристві; не є юридичною особою; не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства; не є особами, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності; не є особами, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років; 3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами; 4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам; 6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах; 8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради цього товариства; 9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1-8 цієї частини; 10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами товариства.
Форми роботи:	<p>Формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (як шляхом безпосередньої присутності, так і з використанням засобів зв'язку, у порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду); 2) заочного голосування (опитування).



НАГЛЯДОВА РАДА

Повноваження
наглядового органу

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом Товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови Правління, Першого Заступника, Заступників Голови Правління та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою Правління та членами Правління;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування\оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення цим Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження рекомендацій Загальним збором за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;



НАГЛЯДОВА РАДА

Повноваження наглядового органу	<p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України;</p> <p>27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>30) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>31) затвердження проектів річного бюджету Товариства;</p> <p>32) затвердження стратегії продажів та відпускних цін на готову продукцію;</p> <p>33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом Товариства та Законом.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p>
Розмір винагороди за рік членів наглядового органу	<p>Як визначається розмір винагороди членів Наглядової ради:</p> <p>Відповідно до затверджених рішенням єдиного Акціонера Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) №20 від 28.12.2023 року умов цивільно-правових договорів з кожним членом Наглядової ради, розмір винагороди, за виконання своїх обов'язків є фіксованим.</p>
Положення про Наглядову раду	<p>З положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», затвердженим рішенням №20 єдиного акціонера Товариства 28.12.2023 р. можна ознайомитись за посиланням:</p> <p>https://www.ferrexpo.ua/system/files/docs/polozhennya_pro_naglyadovu_radu_vid_28.12.2023.pdf</p>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ



Ім'я члена ради	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради	
		Комітет Наглядової ради з питань аудиту	Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення нагород посадовим особам
Горошко Микола Петрович	Голова Наглядової ради		
Бадагов Володимир Федорович	Заступник Голови Наглядової ради		
Красуля Олександр Сергійович		Член Комітету Наглядової ради з питань аудиту	
Балюк Анатолій Іванович			
Іванов Володимир Станіславович			Член Комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення нагород посадовим особам
Нурканов Серік Шаймерденович		Голова Комітету Наглядової ради з питань аудиту	Член Комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення нагород посадовим особам
Євтушенко Василь Олексійович		Член Комітету Наглядової ради з питань аудиту	Голова Комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення нагород посадовим особам

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ



Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
Опис ключових рішень ради:	Затвердження організаційно-штатних структур Товариства; затвердження стратегії продажів та відпускних цін на готову продукцію; узгодження рішень Правління щодо продовження участі Товариства в реалізації благодійних програм; результати фінансово-господарської діяльності Товариства; призначення посадової особи Корпоративного секретаря та затвердження Положення про Корпоративного секретаря; обрання робочих органів новообраного складу Наглядової ради Товариства; створення Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту і Комітету Наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагород посадових осіб та затвердження відповідних Положень про роботу вказаних комітетів; контроль та нагляд за рішеннями Правління Товариства.
Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень	Комітети Наглядової ради були створені 28.12.2023 р., тому у 2023 році засідань не проводили.
Звіт Наглядової ради Товариства складається з таких розділів:	<p>I. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради.</p> <p>II. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.</p> <p>III. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи.</p> <p>IV. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.</p>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРАВЛІННЯ ЕМІТЕНТА, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ ЗВІТ ПРАВЛІННЯ



ПРАВЛІННЯ	
Основні функції	Управління поточною діяльністю
Регулюється	Статут, Положення про Правління, чинне законодавство України
Звітує	Загальні збори, Наглядова рада
Обирається	Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років
Склад	Голова Правління: Віктор Лотоус Перший Заступник Голови Правління: Дмитро Спатар, Члени Правління: Володимир Леонов, Сергій Канарський, Олег Горошко, Микола Кіяшко, Ганна Адом.
Особливі вимоги до учасників	повна цивільна дієздатність, не є членом Наглядової ради Товариства, не є особами, визнаними за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» (зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду), не є юридичною особою; не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства; не є особами, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності; не є особами, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
Форми роботи	Організаційною формою роботи Правління є засідання (у формі спільної присутності або заочного голосування), які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 50% членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало не менше половини складу Правління.
Повноваження	<ol style="list-style-type: none"> 1) розробка та надання на затвердження Наглядовій раді проектів річного бюджету Товариства; 2) організаційне та матеріально-технічне забезпечення скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів Товариства, забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління; 4) прийняття рішень про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів на суму до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства; надання повноваження Голові Правління Товариства одноособово приймати рішення про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів, розпорядження коштами та майном Товариства на суму в еквіваленті не більше 5 000 000 (п'яти мільйонів) доларів США та обов'язкове інформування Наглядової ради про прийняте рішення, щодо правочинів, укладених на суму в еквіваленті більше 5 000 000 (п'яти мільйонів) доларів США, не пізніше трьох робочих днів після закінчення кварталу поточного року; 5) визначення форми організації бухгалтерського обліку, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; 6) створення, виділ та припинення філій, дочірніх підприємств та представництв Товариства, затвердження їх положень та статутів; 7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, визначення умов оплати праці їх посадових осіб; 8) укладення та виконання колективного договору; 9) визначення та затвердження організаційної структури Товариства; 10) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 11) розробка і подання на затвердження Наглядовій Раді стратегії продажів та відпускних цін на готову продукцію.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ ЗВІТ ПРАВЛІННЯ



Кількість засідань Правління у звітному періоді	28
З них очних:	28
Опис ключових рішень Правління:	Про затвердження організаційної структури Товариства, організаційних структур дирекцій та організаційно-штатних структур підрозділів Товариства і направлення звернення до Наглядової ради; Про результати виконання бюджету щомісячно; Про аналіз результатів роботи щомісячно; Про аналіз результатів роботи щомісячно; Про узгодження укладання договорів та доповнень.
Звіт Правління Товариства складається з таких розділів:	I. Оцінка складу, структури та діяльності Правління. II. Оцінка компетентності та ефективності Правління. III. Оцінка виконання Правлінням поставлених цілей особи. IV. Інформація про те, яким чином діяльність Правління зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.
Положення про Правління	З положенням про Правління Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», затвердженим рішенням №20 єдиного акціонера Товариства 28.12.2023 р. можна ознайомитись за посиланням: https://www.ferrexpo.ua/system/files/docs/polozhennya_pro_pravlinnya_vid_28.12.2023.pdf

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ, А ТАКОЖ ЗВІТ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ



Ім'я	Твердохліб Я. М.
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут, чинне законодавство України, Положення про Корпоративного секретаря Товариства https://www.ferrexpo.ua/system/files/docs/polozhennya_pro_korporativnogo_sekretarya_vid_28.12.2023.pdf
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	№3 від 01.06.2023 року
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	Рішення Наглядової ради Товариства від 16 травня 2024 року, протокол засідання №6
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт Корпоративного секретаря складається з інформації про стан виконання рішень органами управління Товариства, інформації про дотримання органами управління внутрішніх корпоративних процедур, з інформації про розроблення або внесення змін до внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства та з інформації про пропозиції щодо вдосконалення корпоративного управління в Товаристві.
Основні функції	Відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з Акціонером, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів Акціонера, а також виконує інші функції, визначені законодавством, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря за наявності такого положення, а також трудовим договором або контрактом або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.



ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОСОБИ, А ТАКОЖ ПЕРЕЛІК СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КЛЮЧОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Всі структурні підрозділи, які зобов'язані дотримуватися норм чинного законодавства та внутрішніх правил, інструкцій стандартів
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Департамент з комплаєнс та етики. Департамент відповідальний за впровадження комплаєнс політик та процедур проведення навчання комплаєнс політикам, адміністрування корпоративної лінії довіри, оцінки комплаєнс ризиків, проведення внутрішніх розслідувань, проведення перевірки третіх осіб та ін.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Внутрішній аудитор
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	1. Комплаєнс програма 2. Кодекс корпоративної етики 3. Процедура проведення внутрішніх розслідувань



ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період

У 2023 році на підприємстві були встановлені цілі і завдання такі як:

- ❑ Проведення наглядового аудиту за сертифікованою системою екологічного управління за ДСТУ ISO 14001:2015 – виконано, підтверджено результативність системи та відповідність екологічного управління;
- ❑ Розробка проекту по будівництву насосної станції підживлення системи оборотного водопостачання ЦШГ з метою ліквідації скиду кар'єрних вод в Кам'янське водосховище – виконано, проектна документація готова, очікується затвердження для будівництва;
- ❑ Будівництво корпусу по виготовленню вапняного розчину ЦВО для зменшення викидів сірчистого ангідриду – виконано;
- ❑ Розробка СТП з управління відходами – в зв'язку з виходом нового Закону України «Про управління відходами» та відсутністю затверджених підзаконних актів, перенесено на 2024 рік;
- ❑ Розробка єдиної водогосподарської системи Полтавського, Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів та реалізація проекту по мінімізації впливу на водне середовище – об'єм робіт охоплює 2024 рік. За 2023 рік було виконано перший етап роботи – побудова оцінок водовідведення суміші зворотних вод ПГЗК, ЄГЗК та БГЗК по береговому випуску з урахуванням прогнозів розвитку водогосподарської системи;
- ❑ Проведення еколого-соціального оцінювання стану довкілля в районі розташування ПГЗК і можливого впливу на нього господарської діяльності підприємства у 2023 році.



ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей

❑ Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:

- викиди у атмосферне повітря від основних стаціонарних джерел;
- пиління сухих пляжів хвостосховища;
- проведення вибухових робіт.

❑ Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:

- проведення виробничого лабораторного контролю за рівнем концентрацій забруднюючих речовин, проведення планових ремонтів та перевірки обладнання, проведення реконструкцій та модернізацій устаткування;
- закріплення пляжів, які схильні до пиління хімічним та біологічним способами;
- використання безтритилових емульсій.

Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності

❑ Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:

- лідерство вищого керівництва та відповідальність працівників за дотриманням, удосконаленням та ефективне функціонування екологічної політики та збереження стану довкілля;
- урахування екологічних аспектів при будівництві та експлуатації виробничих об'єктів, з зобов'язанням проведення моніторингу за складовими довкілля;
- забезпечення прозорості та відкритості інформації для працівників підприємства і громадськості про природоохоронну діяльність комбінату та підвищення їх екологічної свідомості.



ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом

❑ Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:

- У 2023 році не було питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які б виносились на розгляд Правління ПрАТ «Полтавський ГЗК»

❑ Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:

- У 2023 році не було питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які б виносились на розгляд Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК»

Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:

❑ Працівники. Вплив – робочі місця;

❑ Громадськість. Вплив – місце розташування промислових об'єктів біля громад;

❑ Акціонер. Вплив – фінансові та репутаційні ризики.



ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив

- ❑ Державна екологічна інспекція – перевірки, контроль відповідності вимогам законодавства;
- ❑ Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів – видача дозвільної документації;
- ❑ Регіональне управління водних ресурсів – видача дозвільної документації.

Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками

- ❑ Забезпечення прозорості та доступності інформації для всіх стейкхолдерів, та навчання працівників комбінату й підрядних організацій у галузі екології;
- ❑ Затверджена стратегія з екології на 5-ть років з проектами поліпшення та модернізації щодо мінімізації впливу на навколишнє середовище;
- ❑ Відкритий доступ до документів системи екологічного управління на корпоративному порталі;
- ❑ Поширення регулярних звітів щодо вимог державних та міжнародних стандартів, виконання проектів поліпшення;
- ❑ Проведення внутрішніх перевірок та аудитів на відповідність вимогам законодавства та системи міжнародного управління у галузі екології.