



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ»

2022 рік

ЗМІСТ

ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ (ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА)

ПрАТ «НАК «Надра України» (далі - Компанія)

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОМПАНІЮ

1. Організаційна структура Компанії
2. Опис бізнесу. Принципи, якими Компанія керується у своїй діяльності
3. Стратегія та цілі
4. Сфера діяльності
5. Інформація про цінні папери Компанії
6. Результати діяльності
7. Фінансові показники
8. Ліквідність та зобов'язання
9. Виробничі показники
10. Екологічні аспекти
11. Соціальні аспекти та кадрова політика
12. Ризики
13. Дослідження та інновації
14. Інвестиційна діяльність
15. Перспективи розвитку

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ



Звернення керівництва ПрАТ «НАК «Надра України»

Шановні колеги та партнери!

2022 рік, на який покладались великі надії, став справжнім випробуванням для нашої держави та її громадян. Через руйнівні дії країни-агресора, Україна зіткнулася з викликами та перешкодами, але завдяки нашій внутрішній силі та підтримці партнерів ми змогли вистояти та продовжуємо боротися за нашу незалежність.

ПрАТ «НАК «Надра України» так само зустріло 24 лютого 2022 р. з великою кількістю перешкод, але незважаючи на це, нам вдалося не зупиняти діяльність Компанії та налагодити робочий процес в досить складних умовах воєнного часу.

Хочу висловити велику вдячність нашим партнерам, які продовжують працювати заради перемоги. Ваша підтримка та допомога є надзвичайно важливими для нашої Компанії.

Працьовитість, наполегливість, професіоналізм, глибокі знання, згуртованість та надійність колективів материнської компанії та її дочірніх підприємств дали гарні результати - Компанія змогла зберегти фінансову стабільність в умовах війни.

Ми готові до співпраці та відкриті для цікавих інвестиційних пропозицій щодо проведення геологорозвідки, вивчення нових перспективних ділянок надр, для розширення кількості родовищ, де ведеться видобування, для нарощення мінерально-сировинної бази країни задля подальшого розвитку геологічної галузі та досягнення результативних фінансових показників.

ПрАТ «НАК «Надра України» завершило рік із прибутком близько 2 млн.грн та перерахувало в бюджет України близько 150 млн.грн податків та обов'язкових платежів, що лише на 17 % менше, ніж минулоріч в умовах мирного часу.

Нашими пріоритетами і надалі лишаються ефективне управління підприємствами галузі геології і розвідки надр, розвиток національної мінерально-сировинної бази та зміцнення енергетичної незалежності держави.

З повагою,

Голова правління ПрАТ «НАК «Надра України»

Тарас Кузьмич



Про Компанію



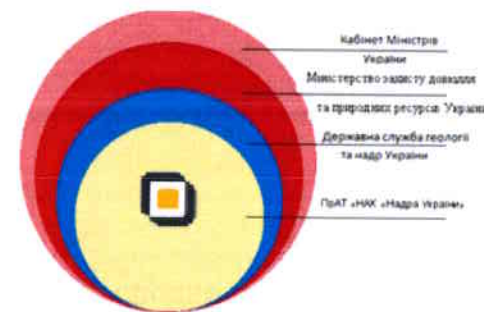
1. Організаційна структура ПрАТ «НАК «Надра України»

Компанія була заснована в 2000 році на виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. № 802/2000 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. №1128, шляхом передачі до статутного капіталу Компанії майна 12 державних геологічних підприємств, з наступним їх перетворенням в дочірні підприємства Компанії, з метою задоволення пріоритетних державних потреб у мінеральних ресурсах, а також стимулювання інвестицій в їх розвиток.

Засновник Компанії – Кабінет Міністрів України.

Акціонером Компанії є держава в особі Державної служби геології та надр України.

100% акцій Компанії закріплено в державній власності.





3. Стратегія та цілі

Пріоритетні напрямки робіт

- Геолого-економічне обґрунтування перспективних напрямків геологорозвідувальних робіт;
- Комплекс геологорозвідувальних робіт – від складання проектної геолого-технічної документації, геологічного супроводу пошуково-розвідувального буріння до геолого-економічної оцінки площ і родовищ.
- Геолого-економічна оцінка площі родовищ вуглеводнів, у т.ч. за міжнародними стандартами PRMS, із захистом звітів в ДКЗ України.
- Лабораторні дослідження кернавого матеріалу з моделюванням пластових умов;
- Комплекс сучасних лабораторних досліджень пластових флюїдів (нафти, конденсату, газу та інших флюїдів).
- Газодинамічні і спеціальні газоконденсатні дослідження свердловин, PVT-дослідження.
- Проектування, облаштування свердловин, родовищ та іншої інфраструктури нафтогазового комплексу.
- Екологічний моніторинг стану довкілля.
- Розробка звітів з оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Основні задачі Компанії

- Розвиток мінерально-сировинної бази України як основи національної економіки.
- Виконання інвестиційних проектів з розвідки і видобутку корисних копалин.
- Геологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження геологічного середовища з метою забезпечення охорони навколишнього середовища.

Наша місія:

ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДЕРЖАВИ



- Державне сховище геологічної інформації та кам'яного матеріалу зберігає 70% від загального обсягу кернів в Україні, серед яких зразки із шельфу Чорного моря та деталізована інформація про понад 3000 нафтогазових свердловин.
- Єдина у країні комплексна сучасна науково-аналітична лабораторія з вивчення традиційних і нетрадиційних колекторів вуглеводнів: у 2022 році виконано понад 20700 досліджень.
- Якісне виконання робіт за Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази до 2030 р.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ З МЕТОЮ НАРОЩЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ



- Відбір, відновлення та надання в оренду нафтових і газових свердловин: понад 70 свердловин передані в оренду, більшість з яких відновлені з фонду ліквідованих, і забезпечують видобуток вуглеводнів. Загальний фонд законсервованих і ліквідованих свердловин налічує понад 3000 одиниць.
- З 18 ліцензійних ділянок на 7 ведуться геологорозвідувальні роботи та здійснюється видобуток вуглеводнів.
- Лише протягом останніх двох років на 3 нафтогазові ділянки залучено інвесторів Тунівська зона структур, Вільхівська площа, Південно-Стинавське родовище.

ПРОВІДНА НАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГОРОЗВІДКИ



- Прибуткове підприємство державного сектору економіки, яке щорічно сплачує понад \$100 млн податків до бюджетів усіх рівнів.
- Якісне надання послуг на висококонкурентному ринку: інженерно-геологічні роботи, геолого-екологічні дослідження, гідрогеологія, лабораторні дослідження.

4. Сфера діяльності

Основні напрямки робіт

Нафта та газ

- 19 спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування вуглеводнів;
- сторона УРП на Олеській площі, де пробурено 167 свердловин;
- зберігає геологічну інформацію, створену на державне замовлення;
- має на балансі 250 нафтогазових свердловин;
- фонд ліквідованих свердловин, які потенційно можуть бути відновлені, складає понад 3000 од.;
- виконавець робіт за державною програмою розвитку МСБ на вуглеводні;
- зберігає 70% від загального обсягу кернового матеріалу по Україні, у т.ч. із шельфу Чорного моря.

Металічні корисні копалини

- 5 спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування металевих рудних корисних копалин, у т.ч. 1 на золото, 4 на титанові руди;
- виконавець робіт за державною програмою розвитку МСБ на кольорові, благородні та рідкісні метали, вугілля, торф, сапропель, метан.

Підземні води

- буріння свердловин на воду пробурено близько 2000 свердловин, 123 з них використовуються для моніторингу підземних вод фонд ліквідованих артезіанських свердловин, які потенційно можуть бути відновлені становить 145 од: 73 на мінеральні, 38 на термальні, 34 на прісні води;
- виконавець робіт за державною програмою розвитку МСБ з моніторингу ресурсів і запасів підземних вод;
- проведення робіт з моніторингу підземних вод у Західній і Центральній Україні в межах Міжнародного транскордонного проекту WATERS (Польща, Литва, Латвія, Нідерланди, Естонія).

Інше

- виконання робіт за державною програмою розвитку МСБ з моніторингу інженерно-геологічних процесів, регіональних зйомок, геолого-екологічних досліджень ;
- виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних, гідродинамічних робіт, експертної оцінки та проведення моніторингу стану навколишнього середовища;
- створення геолого-тематичної продукції, проведення бурових робіт з метою геологічного вивчення надр;
- єдина в Україні комплексна науково-аналітична лабораторія з вивчення традиційних і нетрадиційних колекторів, оснащена сучасним обладнанням за світовими стандартами.

Партнери

ПрАТ «НАК «Надра України» співпрацює з такими компаніями як ДТЕК Нафтогаз, Smart Energy, Burisma, ПрАТ «Видобувана компанія «Укрнафтобуріння», ПАТ «Укрнафта», АТ «Укргазвидобування», СП «ПНГК», Група компаній «Гео Альянс», Weatherford та інші.



Технічна база

Технічне оснащення Компанії дозволяє проводити повний комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та дослідницьких робіт:

- мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин;
- високотехнологічне устаткування та комп'ютеризовані системи досліджень свердловин вітчизняного та закордонного виробництва;
- землерийна та вантажна техніка;
- мобільні дизельні генератори;
- керноскловища;
- стаціонарні й пересувні геофізичні та геохімічні лабораторії;
- комп'ютерна техніка та системи мобільного зв'язку для оперативного аналізу отриманих даних;
- геолого-методичне забезпечення, тощо.

Фахівці

Компанія має досвідчених фахівців у різних напрямках: геологи, технологи по бурінню, геофізики, хіміки, які володіють провідними методиками і технологіями та регулярно проходять наукові тренінги.

На підприємствах працюють фахівці, які мають досвід наукової та виробничої діяльності в галузі, серед них є кандидати наук, експерти ДКЗ України, академіки, члени-кореспонденти УНГА.

5. Інформація про цінні папери Компанії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій Компанії (свідоцтво від 31.07.2012 № 141/1/12).

Кількість акцій Компанії – **2 957 182 501 шт.**

Номінальна вартість акції – **0,25 грн**

Загальна номінальна вартість – **739 295 625,25 грн**

Акції - прості, іменні, форма існування - бездокументарна.

- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2000 року № 1273 акції Компанії в розмірі 100% закріплено в державній власності.
- Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 912 повноваження з управління державними корпоративними правами передані Державній службі геології та надр України.

6. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

період	Показник, тис.грн								абсолютне відхилення, +/-		темп змін, %	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015-2022	2019-2022	2015-2022	2019-2022
Доходи	158 383	142 696	175 115	225 258	226 678	267 086	658 612	211 181	52 798	-15 497	33%	-7%
Витрати	154 936	138 762	170 611	221 070	218 412	257 338	442 984	206 183	51 247	-12 229	33%	-6%
Результат до оподаткування	3 447	3 934	4 504	4 188	8 266	9 748	215 628	4 798	1 351	-3 468	39%	-42%
Податок на прибуток	3 301	3 630	3 866	3 012	7 247	8 337	70 031	2 872	-429	-4 375	-13%	-60%
Чистий прибуток	146	304	638	1 176	1 019	1 411	145 594	1 926	1 780	907	1219%	89%

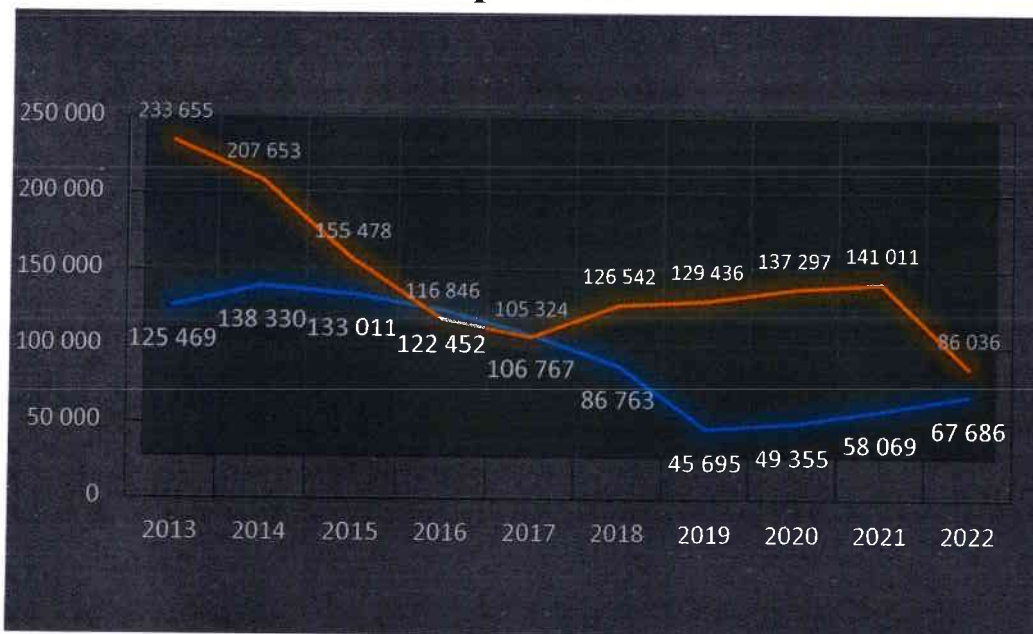


7.Фінансові показники

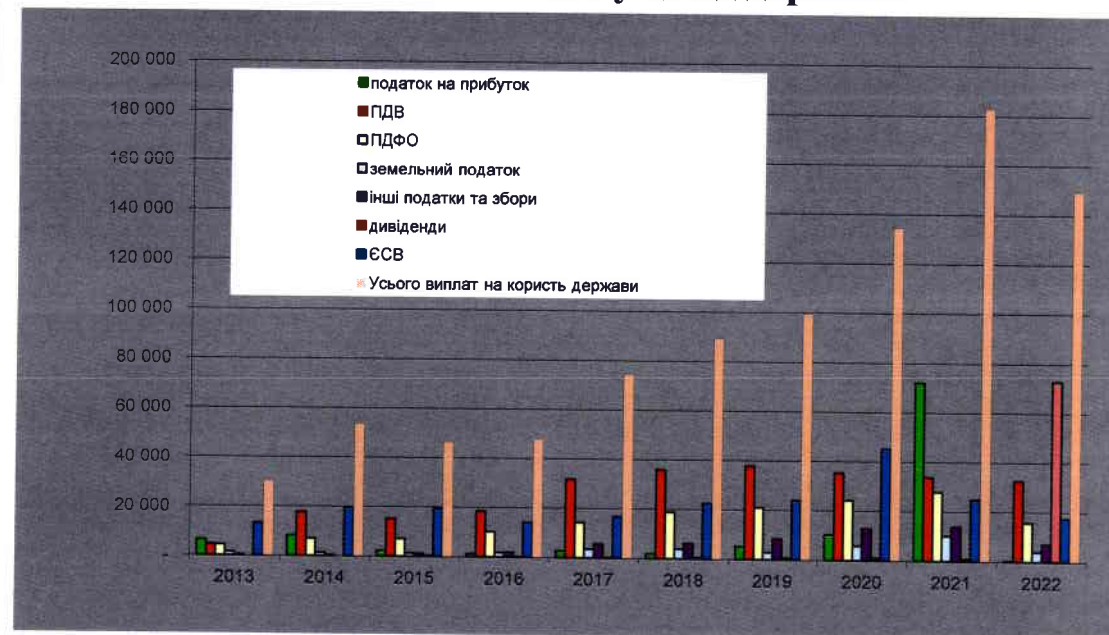
Активізація претензійно-позовної роботи призвела до скорочення протягом останніх років обсягів дебіторської заборгованості. Незначні коливання показників обумовлені збільшенням обсягів поточної заборгованості відповідно до умов договорів, де передбачено відтермінування остаточних розрахунків.

На постійному контролі знаходиться питання своєчасності розрахунків по податкових зобов'язаннях. Суттєво зросли обсяги платежів у дохід держави (останні два роки більш ніж на 36% щорічно). При цьому повністю погашена існуюча вже багато років заборгованість перед Пенсійним фондом України по єдиному соціальному внеску, скорочена заборгованість по сплаті земельного податку.

Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості



Динаміка платежів у дохід держави



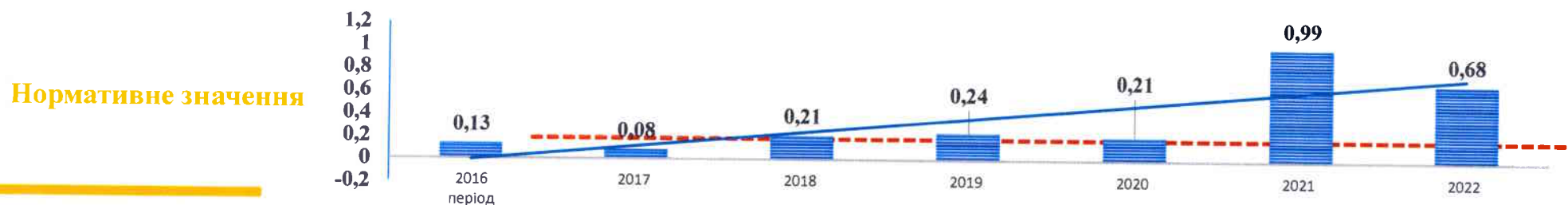
- 
- Загальна сума доходів в 2022 р. становила **211,1 млн. грн.**, що на 447,5 млн. грн. менше значення 2021р. Темп падіння за останній рік склав **32%**.
 - Чистий дохід від реалізації в 2022 р. склав **76,6 млн. грн.**, що на 39,6 млн. грн. (51.5%) менше значення 2021 р.
 - Інші операційні доходи за 2022 рік становлять **113,6 млн. грн.** Темп падіння за останній рік **21%**.
 - Чистий прибуток в 2022 р. склав **1,92 млн. грн.**, що менше значення 2021 р. через відсутність доходів від реалізації фінансових інвестицій, які мали місце у попередньому році.
- 

8. Ліквідність та зобов'язання

На кінець 2022 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності), який визначається співвідношенням поточних зобов'язань та ліквідних активів (грошей та їх еквівалентів), становить 0,68, що свідчить про сприятливий стан ліквідності активів Компанії, тобто можливість погасити терміново потрібну норму (більше 20%) поточних зобов'язань.

	2016	2017	2018	період 2019	2020	2021	2022	абсолютне відхилення, +/-	
								2016-2022	2019-2022
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,13	0,08	0,21	0,24	0,21	0,99	0,68	0.55	0,44
Гроші та їх еквіваленти	15 075	8 420	26 701	34 300	30824	154 966	121 246	106 171	86 946
Поточні зобов'язання та забезпечення	118 479	109 671	125 796	142 841	147036	155 875	177 251	58 917	34 410

Гістограма коефіцієнта абсолютної ліквідності за 2016-2022 роки





На кінець 2022 р. коефіцієнти рентабельності та прибутковості становлять:

- валова рентабельність – **31.5%**
 - рентабельність EBITDA – **41,9%**
 - рентабельність активів – **0,1%**
 - рентабельність власного капіталу **-0,2%**
 - рентабельність діяльності – **12,5%**
 - Коефіцієнт покриття знаходиться у межах нормативних значень, на одиницю поточних зобов'язань і забезпечень припадає **2,55** одиниці поточних активів, що свідчить про сприятливий стан ліквідності активів Компанії, тобто про можливість погасити поточні зобов'язання в повному обсязі.
 - На кінець 2022 р. коефіцієнт фінансової стійкості становить **1,3**, що свідчить про незалежність Компанії від зовнішніх фінансових джерел
 - В 2022 р. коефіцієнт обіговості активів склав **0,04**.
- 

- Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості у 2022 р. склав **0,27**.
- Загальна сума власного капіталу на кінець 2022 року становить **1 087 149 тис. грн**, зміни за звітний рік, обумовлені приведенням активів до справедливої вартості та зростанням прибутковості Компанії.
- Коефіцієнт автономії за 2022 рік складає **0,6**, що характеризує фінансову незалежність Компанії від зовнішніх джерел фінансування, та спроможність її залишатися стабільною в середньо- і довгостроковій перспективі.
- Відповідно до проведених розрахунків ймовірність банкрутства є низькою.

Компанія є прибутковою.

Чистий прибуток за 2022 р. склав **1,926 млн. грн.**



9. Виробничі показники

- Залучено інвесторів на 3 ліцензійних ділянках.
- Додатково передано в оренду понад 20 нафто-газових свердловин.
- Участь у Міжнародному проєкті WATERS (Польща, Литва, Латвія, Нідерланди, Естонія).
- Складено 4132 паспорти нафтогазових свердловин.
- Забезпечено належне зберігання 100 тисяч погонних метрів керну.
- Розпочато створення Державного сховища геологічної інформації та кам'яного матеріалу.
- На власній ліцензійній ділянці пробурено нову продуктивну свердловину.
- Впроваджено програмний комплекс OGRE (США) для оцінки запасів.
- Виконано понад 20700 лабораторних досліджень.

10. Екологічні аспекти

- Головні нафтогазовидобувні регіони України, райони концентрації нафтогазовидобувної промисловості, окремі родовища вуглеводневої сировини є значними джерелами забруднення та трансформації навколишнього природного середовища.
- ПрАТ «НАК «Надра України» у своїй діяльності приділяє особливу увагу охороні навколишнього середовища, впроваджує заходи постійного вдосконалення системи екологічного керування, розробляє та впроваджує дії з запобігання забрудненню; встановлює контроль за впливом на довкілля та застосовує коригувальні заходи; забезпечує діяльність у відповідності до екологічного законодавства України.
- З метою оцінки стану та тенденцій розвитку навколишнього середовища в межах окремих ділянок надр, нафтогазовидобувних районів, регіонів, визначення пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності, оптимізації схем розміщення нових виробництв та інфраструктури компанією проведена робота з розробки різномасштабних еколого-технологічних постійно-діючих моделей (ПДМ).





- Наукowymi підрозділами дочірніх підприємств Компанії проводиться удосконалення системи екологічного моніторингу навколишнього природного середовища, розроблене «Положення про створення локальних спостережних мереж та контролю можливих викидів забруднюючих речовин в районах проведення робіт з пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів з метою моніторингу стану навколишнього природного середовища».
- ДП «Укрнаукагеоцентр» виконує екологічний моніторинг в межах ліцензійних ділянок надрокористувачів, та має значні напрацювання в сфері екологічних досліджень та аналізу поточного стану навколишнього природного середовища, створення локальних спостережних мереж для оцінки існуючого (початкового) стану забрудненості водоносних горизонтів, що використовуються для питного та господарського водопостачання.
- З метою інформування населення ПрАТ «НАК «Надра України» проводить активну роз'яснювальну кампанію серед місцевих громад щодо сучасного та поточного стану навколишнього природного середовища, відкрито й прозоро висвітлює методи роботи й можливий вплив геологорозвідувальних та видобувних робіт на довкілля.

11. Соціальні аспекти та кадрова політика

ПрАТ «НАК «Надра України» повністю усвідомлює свою відповідальність перед суспільством. При визначенні стратегії свого розвитку у поточній діяльності Компанія виходить з того, що обов'язковою умовою сталого розвитку бізнесу є неухильне дотримання принципів соціальної відповідальності. Відповідно з такими принципами, вона бачить свої завдання не лише у виробництві необхідної для суспільства продукції, а й у сприянні соціальному прогресу, зростанню добробуту суспільства в цілому та підвищенні рівня життя своїх співробітників зокрема.



Кадрова політика ПрАТ «НАК «Надра України» представляє основні напрями та підходи управління персоналом для реалізації місії Компанії та декларованих керівництвом стратегічних цілей. Успіх реалізації кадрової політики переважно залежить від визнання на всіх рівнях управління Компанії високої економічної ваги кожного співробітника як важливої складової її стратегічного й тактичного потенціалу.

Основними складовими кадрової політики Компанії є:

- підвищення результативності роботи на всіх рівнях;
- оптимізація та стабілізація кадрового складу й забезпечення ефективного використання їх можливостей та потенціалу;
- розвиток системи навчання й розвитку персоналу;
- формування та підтримання високого рівня лояльності співробітників;
- зміцнення корпоративної культури.



Завдання функціонування системи мотивації та стимулювання персоналу полягає у забезпеченні прямої та стабільної зацікавленості кожного співробітника Компанії в досягненні планованої результативності особистої трудової діяльності й колективних результатів праці.

Базовим компонентом системи мотивації та стимулювання співробітників Компанії є механізм матеріальної винагороди, що забезпечує взаємозв'язок оплати й результатів праці. Основний принцип матеріальної винагороди — рівна оплата за рівну працю, що означає однаковий рівень заробітних плат у співробітників, які обіймають однакові за складністю та значимістю посади і показують однаковий рівень результативності.

Усі працівники, згідно із законом, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Згідно з умовами колективного договору, роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

Також, в Компанії приділяється увага обов'язковим медичним оглядам працівників певних категорій.

12. Ризики

МАКРОЕКОНОМІЧНІ

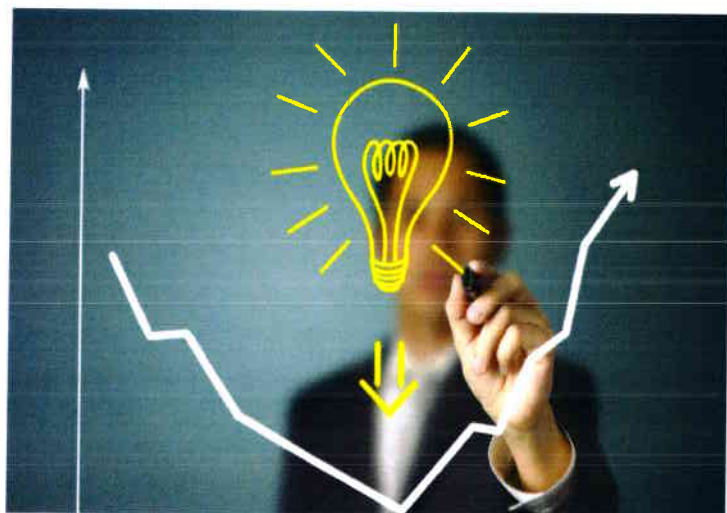
- Відсутність фінансових ресурсів може стати перешкодою для досягнення стратегічних цілей. Падіння цін на корисні копалини може знизити доходи Компанії та унеможливити вкладення в інноваційні проекти;
- Системна відсутність достатнього фінансового забезпечення геолого-розвідувальних робіт.
- Скорочення та відтік фахового кадрового потенціалу у випадку достатньо тривалого часу нестабільного функціонування.

ПОЛІТИЧНІ

Зважаючи на воєнні дії в Україні, ПрАТ «НАК «Надра України» може стикатися з різними політичними ризиками, що може вплинути на плановий розвиток Компанії, такими як :

- Ускладнення ведення діяльності у випадку змін в законодавстві щодо користування надрами та видобутку корисних копалин, зміна власника спеціального дозволу на користування надрами або зміна підходів до видобутку корисних копалин.
- Націоналізація або конфіскація активів в умовах воєнного стану та політичної нестабільності.
- Втручання з боку збройних формувань або незаконних формувань, що унеможливить ведення діяльності.
- Неприятливий інвестиційний клімат.

13. Дослідження і інновації



- Повний комплекс початкових та поточних газогідродинамічних досліджень свердловин (глибиною до 7000 м) з використанням цифрових глибинних приладів та спеціального програмного забезпечення.
- Проведення спеціальних газоконденсатних досліджень свердловин за допомогою пересувної установки по дослідженню на конденсатність.
- Вивчення вуглеводневих систем покладів в пластових умовах (PVT-дослідження).
- Дослідження фізико-хімічних та геомеханічних властивостей кернавого матеріалу.
- Лабораторний аналіз бурових і промивальних рідин (з використанням зразків керну продуктивних горизонтів) на предмет кольматації та інтенсифікації притоку вуглеводнів.
- Дослідження зразків керну за міжнародними стандартами API (зокрема, дослідження початкової, залишкової та відновленої проникності в процесі спорудження свердловин та інтенсифікації припливу вуглеводнів).

- Структурно-геологічне моделювання для площ і родовищ, оцінка запасів та прогнозування технологічних показників розробки на базі програмного забезпечення Petrel та інших програмних засобів.
- Проведення комплексу досліджень з боротьби із різноманітними відкладеннями, як у приви́бійній зоні пласта (ПЗП), так і у свердловині та технологічному обладнанні, шляхом визначення їх складу, природи походження та методів усунення.
- Впровадження методики контролю за обводненням газоконденсатних родовищ у період їх розробки.
- Відбір проб газу із свердловин, хроматографічне визначення у газі концентрацій неуглеводневих і углеводневих компонентів.
- Удосконалення та впровадження методики підбору оптимальних рецептур бурових, промивальних рідин, розчинів інтенсифікації на установці УГКН-1.
- Оцінка запасів вуглеводнів за стандартами системи управління ресурсами нафти і газу (PRMS), що були встановлені Спілкою інженерів-нафтовиків (SPE).



14. Інвестиційна діяльність

Одним з основних завдань ПрАТ «НАК «Надра України», є сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин. У теперішній час відповідно до Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року”, основним завданням економіки України є реалізація програми енергонезалежності - досягнення максимально можливого рівня забезпеченості власними паливно-енергетичними ресурсами, у тому числі шляхом нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв та залучення інвестицій в енергетичний сектор країни. На сьогодні угоди про спільну діяльність залишаються найбільш поширеним засобом позабюджетного інвестування у геологорозвідувальній галузі.



У зв'язку з недостатністю коштів Державного бюджету на проведення геологорозвідувальних робіт, Компанією та її дочірніми підприємствами здійснюються послідовні заходи для залучення недержавних інвестицій у сферу геологічного вивчення надр. Загальний обсяг інвестиційних коштів, спрямованих на геологічне вивчення надр та здійснення геологорозвідувальних робіт, у період з 01.01.2001 р. по 31.12.2022 р. склав 858 млн. грн.

Інвестиційна діяльність Компанії та її дочірніх підприємств реалізується на засадах спільної діяльності, шляхом укладання договорів спільної (інвестиційної та виробничої) діяльності між дочірніми підприємствами Компанії та компаніями-інвесторами, а також можлива на засадах Угод про розподіл продукції (УРП).



Звіт про корпоративне управління

- Відповідно до пункту 43 Статуту ПрАТ «НАК «Надра України» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до пункту 42 Статуту ПрАТ «НАК «Надра України» вищим органом Компанії є загальні збори.
- Держгеонадрами кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, не наводиться.



- Компанія не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб та не здійснює свою діяльність відповідно до статуту та правил фондової біржі. У зв'язку з цим, посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб не наводяться. Компанією не приймалося рішення про добровільне застосування інших кодексів корпоративного управління.

- Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Компанією в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням:

<http://nadraukrayny.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/Statut-2019.pdf>.

- Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

- Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Компанія не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.



Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Відповідно до пункту 42 Статуту ПрАТ «НАК «Надра України» вищим органом Компанії є загальні збори. У період до проведення перших загальних зборів Компанії повноваження загальних зборів Компанії, що передбачені законом та Статутом, здійснюються державою в особі Держгеонадр як єдиним акціонером. Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів приймаються Держгеонадрами та оформлюються письмово у формі наказу.

Загальний опис прийнятих рішень

Наказ Держгеонадр	Загальний опис прийнятих рішень
від 12.01.2022 № 19	Про вирішення питань щодо утворення та/або участі Компанії або її дочірніх підприємств в інших юридичних особах, реорганізації, ліквідації таких юридичних осіб.
від 12.01.2022 № 20	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 31.01.2022 № 44	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення розміру оплати його послуг.
від 09.02.2022 № 56	Про обрання (призначення) аудиторської фірми ПрАТ 2НАК «Надра України» для проведення аудиторської перевірки, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, та встановлення розміру оплати її послуг.

Наказ Держгеонадр	Загальний опис прийнятих рішень
від 10.02.2022 № 64	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 10.02.2022 № 65	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 10.02.2022 № 66	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником.
від 10.02.2022 № 67	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 10.02.2022 № 68	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 10.02.2022 № 69	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 10.02.2022 № 70	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 23.02.2022 № 112	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником.

Наказ Держгеонадр	Загальний опис прийнятих рішень
від 19.04.2022 № 133	Про затвердження розміру річних дивідендів
від 11.05.2022 № 151	Про передачу об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність
від 12.05.2022 № 154	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг
від 02.06.2022 № 174	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг
від 02.06.2022 № 176	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 16.06.2022 № 192	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочинів щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником.
від 21.06.2022 № 195	Про прийняття рішення
від 07.07.2022 № 225	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочинів щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником.

Наказ Держгеонадр	Загальний опис прийнятих рішень
від 15.07.2022 № 243	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг
від 01.08.2022 № 270	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 01.08.2022 № 271	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 04.08.2022 № 279	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 09.09.2022 № 310	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 22.09.2022 № 319	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 22.09.2022 № 320	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 11.10.2022 № 353	Про обрання члена правління ПрАТ «НАК «Надра України».

Наказ Держгеонадр	Загальний опис прийнятих рішень
від 18.10.2022 № 356	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 09.11.2022 № 380	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ 2НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 07.12.2022 № 426	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 07.12.2022 № 427	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником
від 23.12.2022 № 452	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.
від 23.12.2022 № 453	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником.
від 23.12.2022 № 454	Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником.
від 23.12.2022 № 455	Про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України», та встановлення розміру оплати його послуг.

Наглядова рада



Статутом Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» орган управління – Наглядова рада не передбачений, тому інформація про персональний склад Наглядової ради, її комітети, загальний опис прийнятих рішень на засіданнях не наводиться.

Правління

Відповідно до чинної редакції Статуту Компанії, правління є колегіальним виконавчим органом Компанії, яке здійснює управління поточною діяльністю Компанії. Голова та його заступники призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Держгеонадр, погодженим з Мінприроди, інші члени правління – загальними зборами, повноваження яких здійснюється Держгеонадрами.

Станом на 31.12.2022 до складу правління входять:

Голова правління – Кузьмич Тарас Олександрович

(призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1232-р).

Перший заступник голови правління – Бойко Ірина Юріївна

(призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2022 № 450-р).

Член правління – Грибенко Роман Юрійович

(призначений наказом Держгеонадр від 11.10.2022 року № 353).

Протягом 2022 року відбулося **56 засідань** правління.



Загальний опис прийнятих рішень

- про погодження укладення договорів, додаткових угод, укладення договорів, додаткових угод, в тому числі:
 - договорів оренди (найму) нерухомого майна,
 - договорів оренди індивідуально визначеного майна,
 - договорів про надання послуг (виконання робіт),
 - договорів поставки, купівля-продажу,
 - договорів банківського вкладу,
 - договорів про надання банківської гарантії,
 - договорів про грошове покриття,
 - договорів підряду,
 - договорів про реструктуризацію боргу,
 - договорів про виконання робіт з розробки програмного забезпечення, створення централізованої системи зберігання та менеджменту даних, поставки ліцензійного програмного забезпечення, створення науково-технічної продукції, створення геолого-тематичної продукції, проведення геологорозвідувальних робіт,
 - договорів про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги,
 - про відшкодування вартості комунальних послуг та витрат на утримання орендованих приміщень,
 - договорів відповідального зберігання,
 - договорів про професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації працівників,
 - договорів на обладнання системи пожежної сигналізації,
 - договорів на постачання природного газу, постачання електроенергії;
- про списання майна Компанії;

- 
- про нагородження/заохочення працівників Компанії;
 - про преміювання працівників трудового колективу,
 - про уповноваження Голови правління Компанії прийняти участь у загальних зборах учасників товариств;
 - про затвердження організаційної структури та штатного розпису апарату управління Компанії;
 - щодо оплати праці працівників Компанії;
 - призначення директорів дочірніх підприємств; продовження трудового договору та контракту з директорами дочірніх підприємств;
 - про вилучення права користування майном;
 - про прийняття на баланс Компанії майна;
 - про включення додаткових видів економічної діяльності дочірніх підприємств, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - про припинення користування земельними ділянками на користь держави або територіальних громад, нерухоме майно на яких було реалізоване;
 - про надання згоди на передачу в суборенду майна;
 - погодження розміщення зовнішньої реклами;
- 

- 
- про списання фінансових інвестицій, які обліковуються на балансі Компанії;
 - про списання з балансу витрат на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів державного бюджету;
 - про списання безнадійної дебіторської заборгованості;
 - про призначення секретаря правління.
 - про звернення до Державної служби геології та надр України щодо прийняття рішення про:
 - вчинення правочинів щодо відчуження майна Компанії,
 - відчуження дочірнім підприємством Компанії своєї частки у Статутному капіталі товариства,
 - розподіл прибутку та затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік,
 - обрання суб'єктів оціночної діяльності та затвердження умов договорів про виконання робіт з незалежної оцінки майна, що укладатимуться з ними, та встановлення розміру оплати їх послуг, щодо передачі майна у комунальну власність;
 - щодо затвердження фінансових планів апарату управління Компанії та дочірніх підприємств та погодження проектів змін до них.
- 

Внутрішній контроль і управління ризиками

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають такі елементи як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документування, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат, візування документів);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Компанією.



Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Основні фінансові інструменти Компанії, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та підпадають наступним фінансовим ризикам:

- **ринковий ризик:** зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- **ризик втрати ліквідності:** Компанія може не виконати свої зобов'язання з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушена продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- **кредитний ризик:** Компанія може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Компанія проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Компанія здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Компанія аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнознні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової і ін.) політики;
- непередбачені дії конкурентів;
- непередбачені заходи, що вчиняються банківськими установами.

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

Власником значного пакета акцій (2 957 182 501 штук простих іменних акцій Компанії, що складає 100% статутного капіталу Компанії) є Держава Україна, в особі Державної служби геології та надр України, якій передані повноваження з управління державними корпоративними правами Компанії.

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії відсутні.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб

Відповідно до чинної редакції Статуту Компанії призначення на посаду та звільнення з посади голови правління і його заступників здійснюється Кабінетом Міністрів України, за поданням Держгеонадр, погодженим з Міндовкілля.

До компетенції загальних зборів відноситься: обрання та припинення повноважень членів правління Компанії; обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Голова правління Компанії призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера.

Повноваження посадових осіб Компанії

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:

- 1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;
- 2) розпоряджається майном, у тому числі коштами, Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;
- 3) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;
- 4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
- 5) установлює порядок підписання договорів від імені Компанії;
- 6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;
- 7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління та членами правління;
- 8) затверджує положення про структурні підрозділи Компанії;
- 9) вирішує питання щодо добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- 10) затверджує відповідно до своєї компетенції внутрішні документи Компанії;
- 11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;
- 12) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;
- 13) укладає договори від імені Компанії;
- 14) погоджує договори, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 30 тис. гривень, крім тих, погодження яких належить до компетенції правління Компанії згідно із Статутом;
- 15) затверджує штатний розпис апарату Компанії;
- 16) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;
- 17) вирішує відповідно до законодавства інші питання, що не належать до компетенції інших органів Компанії.

ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

Члени правління мають право:

- в межах визначених повноважень у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Компанії;
- ініціювати скликання засідання правління Компанії та вносити питання до порядку денного засідання;
- брати участь в засіданнях правління Компанії та голосувати з питань порядку денного;
- підписувати протокол правління Компанії.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Члени Ревізійної комісії мають право:

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності;
- брати участь у засіданнях правління Компанії.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Повноваження головного бухгалтера передбачені чинним законодавством України.

**Голова правління Приватного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Надра України»**



Тарас Кузьмич



ДЯКУЄМО!

nadraukrayny.com.ua

