
Звіт про управління за 2020 рік.

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

1.1. Стратегія та цілі діяльності підприємства.

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» - підприємство європейського рівня, що відповідає міжнародним стандартам та випускає продукцію стабільної якості. Основою місії якої є повне задоволення потреб споживачів у високоякісних, ефективних, безпечних та доступних лікарських засобах на внутрішньому і на міжнародних ринках, екологічно безпечне їх виробництво, створення високого іміджу соціально-орієнтованого європейського підприємства. На підставі місії, сформовані наступні цілі підприємства:

- Досягнення росту показників бізнес-діяльності підприємства;
- Спрямованість на якість, безпеку та ефективність продукції;
- Спрямованість на екологічну безпеку;
- Спрямованість на охорону здоров'я та безпеку праці;
- Спрямованість на енергоменеджмент та енергоефективність;
- Дотримання вимог законодавства, нормативних вимог та інших вимог, які підприємство зобов'язується виконувати;
- Забезпечення належного рівня підготовки, навчання та підвищення кваліфікації персоналу заводу;
- Забезпечення необхідними ресурсами для належного функціонування процесів у всіх сферах діяльності та раціональне їх використання;
- Встановлення взаємовигідних відносин з партнерами;
- Здійснення інноваційної діяльності та випуск нових оригінальних препаратів;
- Вдосконалення існуючих технологій у всіх сферах діяльності;
- Освоєння нових ринків збути;
- Постійне вдосконалення інтегрованої фармацевтичної системи якості.

Враховуючи зовнішні та внутрішні фактори діяльності підприємства, мінливість споживчого попиту фармацевтичного ринку, посилення вимог до якості та ефективності лікарських засобів, а також жорстку конкуренцію на ринку, стратегія та пріоритетність розвитку ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» спрямована на:

- 1) **Розвиток наукової діяльності.** Підприємство працює над розробкою нових та вдосконаленням вже існуючих генеричних лікарських засобів. У 2020 році виготовлено 1 новий препарат, який діє на нервову систему.
- 2) **Створення та розвиток напрямку «Стратегії та маркетингу»,** в рамках якого здійснюються заходи з розширення ринку збути за рахунок розвитку аудиторії споживачів, лікарів, фармацевтів, розробка сайтів для препаратів без рецептурної групи, програми інтернетпросування, репозиціонування продуктів заводу згідно з ринковими тенденціями, оновлення портфеля препаратів за рахунок створення дієтичних добавок, препаратів «in bulk» та ін.
- 3) **Модернізацію** діючих та введення в дію нових виробничих потужностей у відповідності до вимог належної виробничої практики (GMP) з виробництв готових лікарських засобів.

-
- 4) **Впровадження інноваційних технологій** є вагомим вкладом в розвиток підприємства, розробки та виробництва лікарських засобів.
 - 5) **Освоєння нових ринків збуту,** підвищення експортного потенціалу підприємства. Пріоритетність та актуальність цього напрямку стратегічного розвитку пояснюється насиченням вітчизняного фармацевтичного ринку та загостренням конкурентної боротьби.

1.2. Організаційна структура управління підприємства.

Організаційна структура діяльності емітента має лінійно-функціональний тип управління: генеральний директор, якому підпорядковані його заступники за напрямками господарської діяльності. Генеральному директору та його заступникам підпорядковані **48** структурних підрозділів, з яких **7** здійснюють основну виробничу діяльність, **1** департамент стратегії та маркетингу, **10** підрозділів здійснюють збутову діяльність, **12** допоміжних підрозділів для забезпечення функціонування підприємства, **4** підрозділи забезпечують технічний стан підприємства, **8** адміністративних, **6** наукових підрозділів розробляють та впроваджують у виробництво нові вітчизняні лікарські засоби.

1.3. Сфера діяльності підприємства.

За галузевим спрямуванням сфера діяльності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» відноситься до фармацевтичної галузі, яка в свою чергу відноситься до переробної промисловості України.

Основним видом діяльності підприємства є «Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» (21.20 згідно КВЕД-2010). окрім вищезазначеного ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» здійснює наступні види діяльності:

- «Оптова торгівля фармацевтичними товарами» (46.46 згідно КВЕД-2010);
- «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах» (47.73 згідно КВЕД-2010).

Впровадження нових лікарських засобів та виробництво є одним із основних напрямків діяльності на ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». На сьогодні «у портфелі» продукції, яку компанія реалізує, вже налічується близько 130 найменувань ліків, а також щорічно освоюються і випускаються нові препарати. Продукція нашої компанії реалізується у всіх регіонах України, а також експортується до 22 країн світу. Вважаючи експортну складову бізнесу однією з пріоритетних сторін діяльності, підприємство надалі активно працює над розширенням ринків збуту.

Окрім виробництва продукції, підприємство також виконує наступні види робіт за контрактом:

- Виробництво;
- Розробка методик визначення фізико-хімічних та мікробіологічних показників;
- Контроль якості;
- Валідація.

2. Результати діяльності.

2.1. Виробництво продукції.

Обсяг виробництва продукції у 2020 році склав 1 811,7 млн. грн. у діючих цінах, що на 25,3% більше ніж у минулому році, а в натуральному виразі було вироблено 55,2 млн. уп., що на 13,9% більше ніж у минулому році.

За звітний період номенклатура виробництва склала близько 130 позицій лікарських засобів, які відносяться до 9-ти анатомо-терапевтично-хімічних груп, ветеринарних препаратів, дієтичних добавок, дезінфікуючих засобів та екстрактів.

У 2020 році було розпочато виробництво 1 нового лікарського засобу, що за АТХ класифікацією відноситься до групи «N – засоби, що діють на центральну нервову систему»

Завантаженість виробничих потужностей склала 44,8%.

2.2. Реалізація продукції.

Чистий дохід підприємства від реалізації виробленої продукції, товарів, робіт та послуг у 2020 році зріс на 14,6% та склав 1 708,7 млн. грн.

Всього у звітному році реалізовано 62,7 млн. уп. (на 5,2% більше ніж у 2019 році) на суму 1 697,9 млн. грн. (на 14,8% більше ніж у 2019 році):

- 47,9 млн. уп. на території України (на 1,6% менше ніж у 2019 році) на суму 1 469,1 млн. грн. (на 11,7% більше ніж у 2019 році);
- 14,8 млн. уп. на експорт (на 35,3% більше ніж у 2019 році) на суму 228,9 млн. грн. (на 39,9% більше ніж у 2019 році).

За даними компанії «МОРІОН» обсяг роздрібного фармацевтичного ринку України складає 100,8 млрд. грн. в грошовому виразі та 1,2 млрд. уп. в натуральному. Частка вітчизняних виробників складає – 45,7 млрд. грн. в грошовому виразі та 0,9 млрд. уп. в натуральному, а закордонних виробників – 55,1 млрд. грн. в грошовому виразі та 0,3 млрд. уп. в натуральному.

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» посідає 17 місце серед всіх учасників роздрібного фармацевтичного ринку України з часткою 1,38% в грошовому виразі та 3,14% в натуральному, а серед українських фармвиробників займає 10 місце з часткою 3,05% в грошовому виразі та 4,22% в натуральному.

Частка фармацевтичного ринку України (у грошовому виразі), яку займає ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у розрізі анатомо-терапевтично-хімічної класифікації наведено нижче:

- А – засоби, що впливають на систему травлення – 1,12%;
B – засоби, що впливають на систему крові – 0,43%;
C – засоби, що впливають на серцево-судинну систему – 4,64%;
D – дерматологічні засоби – 0,98%;
G – засоби, що впливають на сечостатеву систему – 0,31%;
J – протимікробні засоби для системного використання – 2,26%;
M – засоби, що впливають на опорно-руховий апарат – 0,64%;
N – засоби, що діють на центральну нервову систему – 0,56%;
R – засоби, що діють на респіраторну систему – 0,66%.

Географія експорту у 2020 році склала 22 країни: Австралія, Азербайджан, Білорусь, Боснія, В'єтнам, Вірменія, Грузія, Домініканська Республіка, Ірак, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Монголія, Португалія, Сербія, США, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Хорватія.

У звітному році за межі країни було реалізовано близько 71% найменувань від загальної номенклатури продукції підприємства.

У 2020 році 67% експортних поставок було здійснено до країн СНД, а решта 33% - це відвантаження до Близького Сходу, країн Азії, Європи, Австралії та Північної Америки.

3. Ліквідність та зобов'язання.

Фінансові показники

Найменування показників	Норматив	31.12.18	31.12.19	31.12.20
Коефіцієнт абсолютної ліквідності				
Грошові кошти / Поточні зобов'язання і забезпечення	Не нижче 0,2	0,04	0,04	0,16
Проміжний коефіцієнт покриття				
Грошові кошти + Дебіторська заборгованість / Поточні зобов'язання і забезпечення	Не нижче 0,7	1,03	1,12	2,18
Загальний коефіцієнт покриття				
Запаси + Грошові кошти + Дебіторська заборгованість / Поточні зобов'язання і забезпечення	Не нижче 1	2,09	2,29	4,56
Пітома вага зобов'язань	X	0,24	0,20	0,13
Зобов'язання / Валюта балансу				
Пітома вага дебіторської заборгованості	X	0,18	0,17	0,18
Дебіторська заборгованість / Валюта балансу				
Пітома вага власних і довгострокових зобов'язання	X	0,82	0,84	0,91
Власний капітал + Довгострокові зобов'язання і забезпечення / Валюта балансу				
Коефіцієнт фінансової стабільності				
Зобов'язання / Власний капітал	Не вище 1	0,31	0,26	0,15
Коефіцієнт фінансової незалежності				
Власний капітал / Актив	Не нижче 0,2	0,76	0,80	0,87
Коефіцієнт ефективності (рентабельності) активів	X	0,05	0,10	0,15
Фінансовий результат / Валюта балансу				
Коефіцієнт ефективності (рентабельності) використання власних коштів (капіталу)	X	0,07	0,13	0,18
Фінансовий результат / Власний капітал				

Показники фінансової стабільності характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів. На 1 гривню власних коштів приходиться 0,15-0,31 гривень позикових коштів при нормативному значенні не вище 1, що говорить про дуже низьке залучення позикових коштів.

Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування. Питома вага дебіторської заборгованості Компанії у вартості майна складає 0,17-0,18, а питома вага зобов'язань у вартості майна підприємства складає 0,13-0,24. Протягом зазначених періодів питома вага дебіторської та кредиторської заборгованостей майже не змінювалась та складає досі низький рівень, що позитивно впливає на фінансову стійкість. Майже одинаковий рівень питомої ваги дебіторської та кредиторської заборгованостей свідчить про платоспроможність покупців та своєчасність розрахунків з кредиторами.

Показник фінансової незалежності свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі коштів підприємства. В умовах відсутності інституту страхування залучених коштів представляється нормальним, якщо значення коефіцієнту перевищує 0,5 (це означає, що не менш половини всіх джерел фінансування активів має припадати на власні), так як в цьому випадку кредитори мають достатні гарантії повернення своїх вкладень. Розрахункове значення коефіцієнта фінансової незалежності дорівнює 0,76-0,87, що говорить про фінансову незалежність Компанії перед кредиторами.

Розрахунок показників рентабельності на підставі коефіцієнтів ефективності (рентабельності) використання активів (весь капітал) і власних коштів (власний капітал) можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2019р. на 1 гривню всіх коштів Компанією отримано 0,10 грн. прибутку та на 1 гривню власних коштів отримано 0,13 грн. прибутку, а станом на 31.12.2020р. на 1 гривню всіх коштів Компанією отримано 0,15 грн. прибутку та на 1 гривню власних коштів отримано 0,18 грн. прибутку.

Загальний коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своєї заборгованості і показує, скільки грошових одиниць оборотних коштів підприємства припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Критичне значення К 1.1 =1. Згідно з балансом за 2020р. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» цей коефіцієнт дорівнює 4,56.

Коефіцієнт платоспроможності характеризує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у діяльність підприємства. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування. Критичне значення коефіцієнта платоспроможності дорівнює 0,5.

Джерелами фінансування інвестиційної діяльності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (здійснення будівництва, капітальних ремонтів, реконструкції, придбання основних засобів тощо), а також фінансової діяльності (погашення позикових ресурсів, виплата дивідендів), переважно виступали власні кошти підприємства. При цьому слід також зазначити закріплення протягом останніх років позитивної динаміки генерування істотного обсягу вільних грошових потоків ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», не зважаючи на суттєві обсяги реінвестування ресурсів у власний розвиток.

Банківські кредити, якими користується ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», залучені на умовах овердрафту та траншів. Станом на 01.01.2021р. підприємство не має поточної заборгованості за банківськими кредитами. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» завжди використовує досить стриману та виважену боргову політику, яка дозволяє досягати низьких показників боргового навантаження на операційну діяльність. В умовах складної ситуації на фінансовому ринку, а також з метою забезпечення належного рівня фінансування операційної та інноваційної діяльності у 2021 році ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» планує використовувати переважно власні ресурси, а також позикові ресурси.

Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на рівні uaAA+. Прогноз рейтингу – стабільний, що свідчить про відсутність передумов для зміни рейтингу упродовж року.

4. Екологічні аспекти.

4.1. Спрямованість на екологічну безпеку.

В 2020 році виконано наступні заходи:

- розроблено та затверджено: поточний план роботи з питань охорони навколишнього природного середовища, план-графік аналітичного контролю за скидами забруднюючих речовин зі стічними (виробничо-побутовими) водами, план-графік контролю за скидами забруднюючих речовин зі стічними (дошовими) водами, план-графік контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, план роботи промислово-санітарної лабораторії відділу охорони праці та екології по дослідженню факторів виробничого середовища (повітря робочої зони, метеофактори, шум), план-графік контролю ефективності роботи газоочисних установок;
- було проведено обстеження стану з екологічної безпеки в структурних підрозділах у відповідності до графіку та переліку питань згідно специфіки робіт підрозділів. За результатами перевірок були оформлені відповідні акти.
- щоквартально проводився аналіз екологічного моніторингу;
- проводилося ознайомлення підрядних організацій з політикою підприємства, з пам'яткою з екологічної безпеки, із загальними ризиками підприємства з протоколюванням в журналі проведення вступного інструктажу з питань охорони праці та екології та в журналах структурних підрозділів;
- актуалізовано реєстр законодавчих документів з охорони навколишнього середовища, в якому ідентифіковано законодавчі вимоги. В наявності в електронному вигляді нормативна база актуальних документів з охорони праці, яка доступна персоналу підприємства;
- було організовано перегляд екологічних аспектів у виробничих та допоміжних підрозділах керівниками підрозділів. Для офісних підрозділів та підрядних організацій екологічні аспекти були переглянуті працівниками відділу охорони праці та екології і видані у відповідні підрозділи підприємства. Переглянуто, затверджено та видано у структурні підрозділи Реєстр значних екологічних аспектів;

- персонал підприємства та підрядних організацій ознайомлений з екологічними аспектами, що підтверджується записами в структурних підрозділах;
- для всіх новоприбулих працівників та працівникам підприємства в рамках проведення необхідного навчання проводились лекції по питаннях екологічного менеджменту, у відповідності до стандарту ISO 14001;
- для проведення реконструкції корпусів підприємства під склад готової продукції була проведена оцінка впливу на довкілля та отримано відповідний Висновок;
- була виконана робота щодо переносу організованих стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря в корпусах;
- була проведена інвентаризація викидів забруднюючих речовин, розроблені документи у яких обґрунтуються обсяги викидів забруднюючих речовин та отримано Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- був проведений зовнішній аудит (онлайн) щодо вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

4.2. Захист атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів.

Проведено контроль викидів організованих промислових стаціонарних джерел забруднення згідно затвердженого графіку зі складанням протоколів та заповнення відповідних журналів. Складено акти перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установок очистки газу проектним. На всіх проконтрольованих джерелах викиду перевищень затверджених ГДВ не виявлено.

Об'єми викидів забруднюючих речовин в атмосферу, тон/рік:

Рік	Загальний викид, т
2019	3,617
2020	2,040

Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2020 році зменшились в порівнянні з 2019 роком на 1,577 т (на 43,6 %) за рахунок зменшення годин роботи твердопаливних котлів.

4.3. Поводження з відходами.

У аналізованому періоді проводився суворий облік утворення відходів, роздільний збір та сортuvання у місцях їх утворення, вивезення на проммайданчик або центральний склад з подальшою передачею їх на знищення, утилізацію, захоронення.

Передача відходів на проммайданчик або центральний склад здійснюється згідно затвердженого графіка 2 рази на день. Відходи з території підприємства вивозяться по мірі накопичення або не рідше одного разу на рік згідно укладених договорів.

Виконується щомісячна (квартальна, піврічна) звітність керівників структурних підрозділів за типовою формою 1-ВТ, оригінали звітів надаються до відділу охорони праці та екології, на основі звітів проводиться моніторинг за всіма видами відходів.

На повторну переробку у 2020 році було передано 46,991 т, а саме:

Відходи, за які підприємство отримує кошти		Відходи, за які підприємство платить кошти	
Найменування відходу	Кількість, т	Найменування відходу	Кількість, т
Макулатура	15,233	Батарейки відпрацьовані	0,006
Брухт чорного металу	8,797	Обладнання електронне	0,138
Брухт кольорового металу	0,688	Масла відпрацьовані	0,269
Склобій	9,330	Шини відпрацьовані	2,160
ПВХ	3,569	Акумулятори відпрацьовані	0,458
Склейка ПВХ+фольги	6,343	-	-
Всього:	43,960	Всього :	3,031

Кількість відходів люмінесцентних ламп зменшилось на 748 шт. (46,5 %).

Відпрацьовані люмінесцентні лампи	шт.
2019 рік	1608
2020 рік	860

Загальний обсяг утворених твердих відходів склав:

Рік	Утворено відходів, т	Передано утилізацію, т
2019	800,619	43,887
2020	703,617	46,991

Кількість відходів в 2020 році зменшилось на 97,002т (12,1 %) у порівнянні з 2019 роком за рахунок зменшення:

- утворення будівельних відходів;
- змішаних побутових відходів;
- рослинних відходів (шроту).

Відходи, які утворюються при виробництві продукції:

Рік	Відходи лікарс. засобів (безпечні), т	Відходи лікарс. засобів (небезпечні), т	Відходи фільтрів із залишками ЛЗ, т	Забрак. готова продукція, т	Забракована сировина, т	Відходи ЛЗ (архів ВКЯ), т	Відходи поживно середовини
2019	3,261, 0,870 (спирт відгін)	0,951	1,262	-	0,201	1,232	2,279
2020	3,942, 0,167 (спирт відгін)	0,847	1,484	-	0,016	1,561	2,703

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

На 31.12.2020 року загальна кількість працівників підприємства становила 906 чол., а кількість керівних посад складала 93, серед яких 45 займали жінки, що складає 48% від загальної кількості керівників.

5.1. Заохочення (мотивація) персоналу.

Для успішного функціонування та розвитку ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» застосовує для свого персоналу матеріальну та нематеріальну види мотивації.

Нематеріальна мотивація співробітників заводу включає:

- можливість самореалізації (кар'єрне зростання за рахунок формування кадрового резерву, політики переміщення працівників всередині компанії на вакансії тощо);
- доброзичливий мікроклімат у колективі, повага до кожного співробітника;
- безпечні, комфортні та етичні умови роботи.

Матеріальна мотивація персоналу на підприємстві здійснюється за рахунок матеріальної винагороди та соціальних пільг.

Підприємство використовує сучасний підхід до оцінки результатів роботи персоналу, насамперед за рахунок гідної оплати праці, що включає основні виплати (відповідно до штатного розкладу), та додаткові виплати (в тому числі наявність системи бонусів, премій, компенсаційних доплат та інших винагород). На підприємстві діє кілька ініціатив по мотивації співробітників вносити раціоналізаторські ідеї, бути активними в оптимізації виробничих процесів і т.ін. В цілому, система винагороди співробітників описана та здійснюється у відповідності до «Положення про організацію й оплату праці керівників, фахівців, службовців і робітників ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Соціальні пільги, що застосовуються на підприємстві:

- можливість розвиватись та підвищувати рівень знань за рахунок безкоштовного безперервного підвищення кваліфікації, що забезпечує лояльність до компанії фахівців високого класу;
- безкоштовне харчування на території підприємства та ін.

5.2. Охорона та безпека праці.

У звітному періоді проводився наступний ряд заходів для забезпечення охорони здоров'я та безпеки праці всіх працівників підприємства:

- перелік законодавчих нормативних документів з охорони праці, що поширюється на діяльність підприємства підтримується в актуальному стані. В наявності в електронному вигляді нормативна база актуальних документів з охорони праці, яка доступна персоналу підприємства;
- своєчасно було проведено перегляд інструкцій з охорони праці у відповідності до терміну їх дії;
- розроблені і затверджені «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям на 2021 рік». Усі заплановані комплексні заходи на 2020 рік виконані, про що зроблені відповідні відмітки з урахуванням витрачених коштів;
- проведено роботу щодо отримання декларацій на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;
- керівництво, головні фахівці, члени постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці в установленому порядку;
- працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, було направлено на спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці за відповідними видами робіт. За результатами перевірки знань працівники отримали відповідні протоколи та посвідчення;
- своєчасно ведеться відповідний електронний реєстр про проходження спеціального навчання працівниками та керівниками підприємства, як по безпечним методам робіт так і відповідні НПАОП;
- ІТП підприємства проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці в електронній системі «Автоекзаменатор»;
- щорічно проводиться навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці, згідно графіків;
- за 2020 рік було проведено:

Вступний інструктаж з ОП та Е працівникам підприємства, що прийняті на роботу	92
Вступний інструктаж з ОП та Е студентам	44
Вступний інструктаж персоналу підрядних організацій	384

- своєчасно ведуться журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці, проводяться інструктажі з питань охорони праці (включаючи ризики в області ОЗ і БП, пов'язані з діяльністю підприємства), які реєструються в журналах вступного інструктажу (у відділі охорони праці та екології) та журналах реєстрації інструктажів із питань охорони праці (по підрозділах підприємства) відповідно до рекомендованих форм;
- керівниками підрозділів своєчасно проводились інструктажі з питань пожежної безпеки, про що є відповідні записи у «Журналах реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;
- своєчасно було проведено лабораторний контроль факторів виробничого середовища відповідно до затвердженого графіку. Невідповідностей виявлено не було;
- актуалізовано в паперовому/електронному вигляді реєстр карт небезпечного фактора, карти в паперовому/електронному вигляді доступні для персоналу. Персонал ознайомлений з картами. Усі необхідні карти небезпечного фактору були видані у підрозділи підприємства під розпис відповідальним особам;
- персонал підприємства забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ у відповідності до нормативно-правових вимог та колективного договору. Своєчасно ведуться картки видачі працівникам спецодягу, спецвзуття та іншими ЗІЗ. Працівники своєчасно забезпечувались мийними та знешкоджуючими засобами;
- працівникам, залученим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, своєчасно надається газована вода та кисломолочні продукти;
- проведені цільові перевірки стану охорони праці в усіх підрозділах підприємства, згідно затвердженого плану-графіку та опитувальних листів за участю членів Комісії з охорони праці і здоров'я;
- керівниками структурних підрозділів для нових працівників своєчасно проводились інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, ознайомлення з картами опису професій та картами оцінки ризиків, навчання по необхідним внутрішнім документам;
- керівниками структурних підрозділів проведено учбово-тренувальні заняття своїм працівникам у відповідності до графіків на 2020 рік та згідно ПЛАС з виходом на місце збору із складанням актів про проведення учбово-тренувальних занять;
- ведуться журнали обліку надання домедичної допомоги, видачі перев'язувальних матеріалів і лікарських препаратів відповідальними особами, що призначенні керівниками підрозділів. Своєчасно здійснюється заміна лікарських засобів, термін придатності яких закінчився;
- проведений черговий медичний огляд для 479 працівників. Отримано заключний акт;
- своєчасно проводилась перевірка/перемотка пожежних кран-комплектів, вогнегасників з оформленням відповідних актів;

- щоквартально у відповідності до графіків проводився хімічний та бактеріологічний аналіз питної води на підприємстві. Вода відповідає ДСанПИН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Всі автомати питної своєчасно проходили технічне обслуговування;
- виконані комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій;
- співробітниками ВПНСР проводилось ознайомлення відвідувачів підприємства щодо вимог з безпеки на підприємстві згідно пам'ятки, що розташована на вході на територію підприємства та видачею відповідного інформаційного листа на руки відвідувачам;
- у зв'язку з епідемією у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 були вжиті протиепідемічні заходи:
 - розроблена СОП 0.27.01 «Правила поведінки на ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» під час пандемії коронавірусної хвороби»,
 - розроблені відповідні пам'ятки: щодо організації та проведення протиепідемічних, профілактичних заходів в їдальні ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», щодо організації та проведення протиепідемічних, профілактичних заходів в транспортних засобах ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», щодо організації та проведення протиепідемічних, профілактичних заходів в санітарно-побутових приміщеннях ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»;
- постійно проводилась роз'яснювальна робота щодо запобіганню зараження хворобою спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
- було укладено договір з лабораторією, де працівники підприємства зі знижкою могли пройти відповідні дослідження;
- було переглянуто час відвідування їдальні працівниками підприємства, для уникнення великого скучення людей;
- постійно вівся температурний моніторинг працівників при вході на територію підприємства та при виході з території.

Витрати на охорону праці в 2020 році становили:

Витрати на охорону праці	2020 рік	2019 рік
Витрати на охорону праці (не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік)	6 662 811 грн. (2,23%)	7 149 814 грн. (3,34%)

5.3. Дотримання вимог законодавства.

Запитів і скарг з екологічних питань від зацікавлених сторін в 2020 році не надходило.

За останній і попередні роки аварійних або екологічно небезпечних ситуацій, пов'язаних з діяльністю підприємства, та тих, що мають значні наслідки для екологічної обстановки у м. Києві, не було.

Постійно переглядаються спеціалізовані сайти для відстеження змін в законодавчих документах. У разі введення нових документів з питань охорони праці та екології вони реєструються у ВОП та Е з подальшим внесенням змін до реєстру законодавчих документів. Інформування керівників щодо змін в законодавчих документах проводиться на засіданнях з питань охорони праці з оформленням відповідного протоколу. Реєстр для ознайомлення та використання у роботі знаходиться на заводському сервері.

У 2020 р. підприємство повністю дотримувалось всіх законодавчих вимог про охорону довкілля та відповідає вимогам:

- законодавства про охорону атмосферного повітря (відсутність перевищень викидів забруднюючих речовин в атмосферу, повне виконання вимог згідно дозволу на викиди забруднюючих речовин, постійний контроль (моніторинг) вмісту забруднюючих речовин, їх облік, використання тільки повірених засобів вимірюваної техніки, своєчасна оплата в повному обсязі зборів за забруднення навколишнього середовища, своєчасна подача звітів щодо забруднення атмосферного повітря);
- законодавства про охорону водних ресурсів (відсутність перевищень згідно дозволу на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва, постійний контроль, згідно графіку, за якістю і кількістю скинутих стічних вод у міську каналізацію, за кількістю скинутих забруднюючих речовин, своєчасна подача звітів відповідним органам; водоспоживання здійснюється за наявності дозволу, здійснюється своєчасна оплата платежів, забезпечене виконання санітарного стану території, виконання правил прийому стічних вод організації у комунальну систему каналізації);
- законодавства про відходи (здійснюється первинний облік кількості та типу відходів, проводиться відповідний розподіл відходів за видами, розміщення проводиться тільки у спеціально відведеніх та облаштованих місцях, ведеться постійний контроль за санітарним станом місць розміщення відходів). Відповіальними особами в 2020 р. своєчасно були укладені договори щодо поводження з відходами, які утворюються на підприємстві. Відповідні організації надали копії всіх необхідних дозвільних документів щодо своєї діяльності. Факт знищення відходів підтверджуються відповідними актами, копії яких передаються до ВОП та Е.
- законодавства в області охорони праці. Результати оцінювання відповідності законодавчим вимогам реєструються в актах обстеження структурних підрозділів, приписах, доводяться до відома вищого керівництва, про що свідчать записи у протоколах засідання вищого керівництва. Контроль за виконанням законодавчих вимог з охорони праці проводиться згідно плану цільових обстежень та згідно відповідних питань, в залежності від специфіки роботи підрозділів.

На підприємстві за звітний період не виникло жодних профзахворювань, нещасних випадків, відсутні аварії.

5.4. Навчання та освіта персоналу.

На даний час в штаті співробітників підприємства працює 3 кандидати наук, 514 осіб (56%) мають вищу освіту і задіяні в найважливіших підрозділах компанії, що відповідають за її розвиток, розробку, виробництво і якість продукції.

Кількість працюючих у виробничих цехах робітників з вищою та неповною вищою освітою - близько 70%.

Створена та ефективно функціонує система підготовки та навчання персоналу вимогам IPQS за правилами GMP, GDP, ISO, SA, професійне навчання робітників. Мета підприємства щодо підготовки персоналу: навчання власних співробітників, які гарантують ефективну, якісну та безпечну роботу підприємства. Навчання персоналу є обов'язковим, постійним, безперервним та поширюється на всіх співробітників. Кваліфікація кожного фахівця відображенна в Професійному Досьє. Поточну діяльність з організації та проведення навчання персоналу здійснює відділ підготовки та розвитку персоналу.

За 2020 рік:

- зовнішнім навчанням охоплено 70 % всього персоналу;
- внутрішнім – 62,3 %;
- витрати на навчання персоналу (% від фонду оплати праці) склали 0,15 %, витрати на навчання одного співробітника склали 731,41 грн., що менше на 30% у порівнянні з минулим періодом (в штаті підприємства на 31.12.20 р. – 906 чол.).

5.5. Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

Задекларована, підписана генеральним директором та оприлюднена Політика підприємства передбачає неучасті та протидію корупції у всіх сферах діяльності, що відображені у внутрішніх процедурах підприємства та дотримується персоналом БХФЗ.

5.6. Соціальна відповідальність.

На підприємстві впроваджено стандарт SA8000 «Соціальна відповідальність». Ціллю даного стандарту являється захист та підтримка персоналу, що знаходиться під контролем та впливом з боку Організації і того, хто приймає участь в процесі виробництва та надання послуг.

Основними вимогами стандарту SA 8000 являються:

- Дитяча праця. Підприємство не використовує та не підтримує використання дитячої праці;
- Примусова праця. Підприємство не використовує та не підтримує використання примусової чи обов'язкової праці, включаючи працю ув'язнених;
- Гігієна та безпека праці. Підприємство забезпечує безпечне і здорове середовище робочого місця і вживає ефективних заходів для запобігання можливим інцидентам для здоров'я і безпеки на виробництві, і отримання професійних травм або захворювань, пов'язаних з роботою або наступаючого в ході роботи;

-
- Свобода об'єднань та право на колективні переговори. Весь персонал має право утворювати і організувати профспілки, а також приєднуватися до профспілок за своїм вибором і вести від свого імені колективні переговори з організацією;
 - Дискримінація. Підприємство не підтримує дискримінацію в наймі, винагороді, доступі до навчання, заохоченні, звільненні або виході на пенсію, засновану на расовому, національному, територіальному або соціальному походженні, на касті, народженні, релігії, непрацездатності, статі, сексуальній орієнтації, сімейних обов'язках, сімейному стані, членстві в профспілці, політичних поглядах, віці або на будь-якій іншій умові, яка може породити дискримінацію;
 - Дисциплінарні міри. Підприємство ставиться до всього персоналу з гідністю і повагою, не допускає використання тілесного покарання, психічного або фізичного примусу, або словесних образів персоналу. Не допускається ніякого сурового або негуманного поводження;
 - Робочий час. Підприємство відповідає застосовним законам, колективному договору та промисловим стандартам на робочі години, перерви і офіційні неробочі дні. Нормальний тиждень роботи, не включаючи понаднормовий час, визначена за законом, але не перевищує 48 годин. Персоналу надається, щонайменше, один вільний день після кожних шести послідовних днів роботи.
 - Винагорода. Підприємство поважає право персоналу на прожитковий мінімум і гарантує, що заробітна плата, яка виплачується протягом нормального робочого тижня, не включаючи понаднормові, завжди буде відповідати, принаймні, законним чи промисловим мінімальним стандартам або колективним договорам (де це можливо). Заробітна плата достатня для задоволення основних потреб персоналу і забезпечення деякого дисcreційного доходу. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» гарантує, що вирахування з заробітної плати не здійснюється в дисциплінарних цілях.

Відповідність вимогам стандарту SA 8000:2014 у 2020 році виконувалися в повному обсязі, що підтверджено перевірками, які проводились в рамках проведення цільових перевірок з охорони праці та внутрішніх аудитів по стандарту SA 8000:2014 в кожному структурному підрозділі підприємства з залученням членів групи соціальної ефективності, членів комісії з охорони праці і здоров'я.

За звітний період за участю членів Комісії з охорони праці і здоров'я проведений моніторинг та аналіз охорони праці на підприємстві.

На ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» група з соціальної ефективності (ГСЕ), брала участь в проведенні внутрішніх аудитів системи менеджменту соціальної відповідальності, проводила моніторинг по дотриманню вимог Стандарту SA 8000, брала участь в контролі дотримання вимог соціальної відповідальності постачальниками/підрядниками шляхом проведення моніторингу відповідної звітності.

На планових засіданнях ГСЕ проводила періодичну оцінку ризиків в області соціальної відповідальності, узагальнила результати моніторингу відповідності та результативності реалізації вимог стандарту SA 8000.

Члени Комісії своєчасно проводили засідання з оформленням відповідних протоколів.

Виконуються всі договірні та законодавчі положення стосовно норм робочого часу та виплати заробітної плати для працівників, що працюють на підприємстві.

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» продовжує співпрацю зі своїми постачальниками/підрядними організаціями із інформуванням щодо прийняття зобов'язання дотримуватися вимог, що викладені у затвердженому Кодексі поведінки постачальника та підписання Декларації про прийняття Кодексу поведінки постачальника. Керівниками підрозділів своєчасно проводився перегляд реєстру постачальників/ підрядних організацій з відповідним їх оцінюванням.

Протягом року виділялися кошти на медичне обслуговування персоналу, харчування та культурні заходи, благодійну та матеріальну допомогу.

З метою забезпечення працівників повноцінним харчуванням витрати на харчування 1 особи збільшені на 5 %.

Належна увага приділялась і дітям працівників: надавались новорічні подарунки, проводились грошові виплати на оздоровлення дітей.

Згідно з заявами працівників протягом 2020 року виплачувалася матеріальна допомога членам профспілки.

В 2020 році було проведено письмове анонімне опитування серед працівників ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ » для визначення відповідності системи управління соціальної відповідальності вимогам стандарту SA8000:2014. В опитуваннях взяли участь 145 працівників. Результати опитувань були розглянуті на засіданнях вищого керівництва. Згідно побажань працівників були розроблені та виконані заходи.

За звітний період ані Представник вищого керівництва з соціальної відповідальності, ані Представник працівників по SA 8000 не отримували повідомлень про можливі або реальні обмеження для свободи об'єднань або права на колективні переговори.

За звітний період не зафіксовано повідомлень вищому керівництву або начальнику відділу кадрів щодо фактичних або передбачуваних випадків примусової праці.

За звітний період ані представник вищого керівництва з питань соціальної відповідальності, ані керівництво підприємства, ані представник працівників по SA 8000 не отримували повідомлень про невідповідності вимогам стандарту SA 8000 від працівників підприємства та інших зацікавлених сторін.

В червні 2020 року на підприємстві було проведено наглядовий аудит по стандарту SA 8000:2014 «Соціальна відповідальність» та отримано позитивний висновок щодо дотримання усіх вимог стандарту.

6. Ризики.

Інформація про ризики зазначена у «Звіті про корпоративне управління».

7. Дослідження та інновації.

В 2020 році у відповідності до затвердженого Плану робіт з розширення номенклатури продуктів структурними підрозділами: відділом фармацевтичної розробки (ВФР), відділом до

клінічних та клінічних досліджень (ВД та КД), відділом експертизи (ВЕ), лабораторією технології хімічного синтезу (ЛТХС), фітохімічною лабораторією (ФЛ), відділом трансферу технологій (ВТТ), дослідно-впроваджувальною лабораторією (ДВЛ) розроблялось 25 препаратів у 4-х лікарських формах.

Всі структурні підрозділи внесли вагомий вклад в дослідження, розробку та впровадження нових препаратів у виробництво, виконуючи завдання з вивчення фармакотерапевтичних властивостей препаратів та формування реєстраційних досьє.

ВФР розробив пускові технологічні регламенти для 5 препаратів, провів розробку складу та технології 2 препаратів, сформував реєстраційні досьє для 4 препаратів, розробив специфікації для 4 препаратів та 4 допоміжних речовин.

ВД та КД протягом звітного часу ініціювалось та супроводжувалось проведення 4 доклінічних та 9 клінічних випробувань. З них завершено 3 доклінічні та 1 клінічне випробування. Інші дослідження на даний час ще знаходяться на різних стадіях виконання.

ВЕ здійснив підготовку документів відповідно до вимог СТД формату для реєстрації, перереєстрації та внесення змін до препаратів в Україні (8) та за кордоном (20), провів кваліфікаційну експертизу протоколів та звітів з доклінічного та клінічного вивчення препаратів (7).

Дільницею синтезу субстанцій (ЛТХС) було виготовлено 6 субстанцій, тим самим забезпечено виробництво 6 лікарських засобів та 1 дієтичної добавки, проводились роботи зі збільшення обсягів виробництва кверцетину (для стерильних та нестерильних ЛФ). Для 7 субстанцій (на трьох серіях) проводилось дослідження стабільності проміжних продуктів. Для 6 субстанцій проведено дослідження стабільності, оцінено ризики присутності елементних домішок та проведено деградацію у стресових умовах. Підрозділом здійснюється постійне вдосконалення та пошук оптимальних технологій виробництва субстанцій.

ФЛ разом з виробничу дільницею вироблялось 4 фітосубстанції для 4 препаратів, також проводились технологічні експертизи сировини, з якої було напрацьовано густі екстракти. Також ФЛ розпочато виробництво ново екстракту для виробництва лікарського засобу на основі рослинної сировини.

ВТТ виготовлено/проаналізовано за фармако-технологічними показниками 22 експериментальні серії, вдосконалено 23 технології виготовлення препаратів (в тому числі процедур очистки та пробовідбору), здійснено 8 трансферів технологій препаратів, закладено на стабільність 11 препаратів та ініційовано закладку 5 препаратів, розроблено процедуру проведення поточної верифікації технологічного процесу для таблеток, капсул та розчинів для ін'єкцій на підприємстві, впроваджено поточну верифікацію і розроблено плани верифікації для 19 препаратів.

ДВЛ підготовлено проекти змін специфікацій для контролю готових лікарських засобів та дієтичних добавок відповідно до Протоколів змін по 149 препаратах. Оформлено модуль 3 у форматі СТД по 69 препаратах для проведення реєстрації/перереєстрації препаратів в Україні, країнах СНД та ЄС. Лабораторією було проведено реєстрацію/перереєстрацію 9 субстанцій в Україні, технологічну експертизу та аналітичний контроль 36 субстанцій, допоміжних речовин та сировини. В рамках досліджень стабільності

проводився аналіз препаратів, контроль проміжних продуктів в рамках валідації технологічного процесу.

В результаті співпраці всіх структурних підрозділів при виконанні виробничих завдань та планів всіх етапів розробки у 2020 році зареєстровано 6 нових лікарських засобів, перереєстровано 8 та 4 АФІ.

8. Фінансові інвестиції.

За 2020 рік ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» не здійснював фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств або асоційованих і дочірніх підприємств.

9. Перспективи розвитку.

Інформація про перспективи подальшого розвитку підприємства наводиться з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні діяльності.

На підставі аналізу, проведеного згідно Плану оцінки ризиків та Плану управління можливостями, у 2021 році заплановано:

- Розвиток напрямку «Стратегії та маркетингу», в рамках якого здійснюватимуться заходи з розширення ринку збути за рахунок розвитку аудиторії споживачів, лікарів, фармацевтів, розробка сайтів для препаратів безрецептурної групи, програми інтернетпросування, репозиціонування продуктів заводу згідно з ринковими тенденціями, оновлення портфеля препаратів за рахунок створення дієтичних добавок, препаратів «in bulk» та ін. Також планується розширення співпраці з аптечними мережами, географії покриття, розробка індивідуальних мотиваційних програм, планів та умов в залежності від категоризації за обсягом продажу, впровадження навчання для співробітників аптек по продуктам підприємства, системного навчання співробітників за основною стратегією просування продуктів ПАТ НВЦ «Борщагівського ХФЗ», постійного моніторингу знань та мотиваційних програм для співробітників регіональної торгівлі, контроль якості візитів та презентацій;
- Продовження розробки власних препаратів та випуск на ринок 9 нових продуктів. В 2021 році у відповідності до затвердженого Плану робіт з розширення номенклатури продуктів запланована робота по 26 препаратах у 4-х лікарських формах. В цьому році здійснюватиметься фармацевтична розробка 9 препаратів, буде продовжено дослідження біоеквівалентності 5 лікарських засобів та розпочато дослідження по 3 лікарських засобах. Також буде продовжено 3 клінічні та 1 доклінічне дослідження. У звітному періоді планується передати на реєстрацію 6 лікарських засобів. На розробку препаратів, формування реєстраційних досьє, реєстрацію, виробництво субстанцій в цьому році передбачено фінансові витрати в розмірі близько 57,9 млн. грн. Зокрема, частка з цієї суми близько 13,2 мільйонів гривень складатимуть витрати на реєстрацію та перереєстрацію лікарських засобів в Україні, країнах СНД та дальніого зарубіжжя, 5,4 мільйонів гривень складатимуть витрати на придбання технологічного обладнання та близько 32,7 мільйонів гривень передбачено на проведення клінічних досліджень, в т.ч. з біоеквівалентності.

- Продовжити подальший розвиток ІТ- інфраструктури підприємства;
- За напрямком «Підготовка та розвиток персоналу» у 2021 році планується:
 - продовження впровадження системи дистанційного навчання;
 - впровадження системи ключових показників ефективності персоналу;

Окрім вищезазначеного, серед перспектив розвитку підприємства є розширення географії експорту за рахунок виходу на ринки країн ЄС, Північної Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Карибського басейну, Австралії з продуктами, які виробляються на підприємстві.

10. Звіт про корпоративне управління.

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління не приймався.

кодекс корпоративного управління фонової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Інші Кодекси корпоративного управління не приймалися.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги - відсутня.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Кодекс корпоративного управління не приймався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	-	-
Кворум зборів	-	-
Опис	-	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	-	-
Акціонери	-	-
Депозитарна установа	-	-
Інше (зазначити)	-	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	-
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій	-	-

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	-	-
Бюлетеями (тасмне голосування)	-	-
Підняттям рук	-	-
Інше (зазначити)	-	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація	-	-
Додатковий випуск акцій	-	-
Унесення змін до статуту	-	-
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	-	-
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	-	-
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	-	-
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	-	-
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	-	-
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді	-	-
Інше	-	



ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

(зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	-	-
Виконавчий орган	-	-
Ревізійна комісія (ревізор)	-	-
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		-
Інше (зазначити)		-

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У 2020 році річні Загальні Збори Акціонерів не було проведено.

У зв'язку з продовженням в Україні терміну карантину та у відповідності до п. 1О Розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою Радою ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Протокол №94 від 08 квітня 2020 року) прийнято рішення відтермінувати проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (проведения яких заплановано на 22.04.2020) на строк, що не перевищує трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X



ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової Ради комітетів не створено.	

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Безпалько Микола Андрійович	Голова Наглядової Ради		X
Опис:			
Артеменко Тетяна Федорівна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Сова Євген Олександрович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Голобородько Олег Борисович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Представник акціонера ПрАТ "Фф "Дарниця" - Сасенко Олександр Дмитрович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		
- Відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; - Відсутність судимості за корисливі злочини.	X	

Коли останній раз обирається новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрano на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

У звітному періоді було проведено 2 засідання Наглядової ради товариства.
На засіданнях Наглядової ради приймались рішення:

Про скликання річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", визначення дати, часу та місця проведення Загальних зборів, визначення дати складення переліку акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та про інші організаційні питання щодо скликання, підготовки та проведення Загальних зборів.

Про відтермінування проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (проведення яких заплановано на 22.04.2020) на строк, що не перевищує трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

**Про попередній розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	-	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	<p>Генеральний директор:</p> <p>1.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>1.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.</p> <p>1.3. Обрання та відкликання Генерального директора здійснюють Загальні Збори. Генеральний директор обирається строком на 3 роки. Срок повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Загальними Зборами. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Загальних Зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.</p> <p>1.4. Генеральний директор не може одночасно бути членом Наглядової ради.</p> <p>1.5. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання наступних подій:</p> <p>1.5.1. за власним бажанням Генерального директора за умови письмового повідомлення Голови Наглядової ради про це за два тижні;</p> <p>1.5.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;</p> <p>1.5.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);</p> <p>1.5.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>1.6. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та</p>

	<p>компенсації тощо. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.</p> <p>1.7. З урахування обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством, Генеральний директор має наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none">1.7.1. керувати поточними справами Товариства;1.7.2. призначати заступників, розподіляти їх функції та завдання;1.7.3. скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;1.7.4. розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;1.7.5. в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;1.7.6. від імені Товариства укладати та підписувати колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовувати його виконання;1.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;1.7.8. видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора;1.7.9. розпоряджатися коштами Товариства;1.7.10. відкривати, управляти та закривати рахунки в банках та/або інших фінансових установах;1.7.11. відкривати, управляти та закривати рахунки в цінних паперах;1.7.12. підписувати договори та інші документи від імені Товариства;1.7.13. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення;1.7.14. затверджувати штатний розпис Товариства;1.7.15. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради;1.7.16. контролювати додержання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства працівниками Товариства;1.7.17. готовувати річний звіт про результати діяльності Товариства.1.7.18. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. <p>1.8. У разі неможливості виконання повноважень через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність Генеральний директор Товариства видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються. У разі його смерті, тяжкої хвороби, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, ув'язнення та в інших випадках, коли Генеральний директор Товариства не може самостійно виконувати свої повноваження та не має можливості призначити виконуючого обов'язки, особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, призначається Наглядовою Радою.</p> <p>1.9. Генеральний директор Товариства зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>
Опис	-

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Система внутрішнього контролю.

Відповідно до вимог законодавства України у Товаристві створена система внутрішнього контролю, яка спрямована на забезпечення порядку здійснення і досягнення цілей внутрішнього контролю в Товаристві.

Метою запровадження системи внутрішнього контролю у Товаристві є створення внутрішнього механізму захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків, для забезпечення надійності, законності, ефективності, а також безпеки діяльності Товариства в цілому.

Товариство забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю шляхом:

- контролю посадових осіб органів Товариства за дотриманням законодавства України та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- розподілу обов'язків під час здійснення діяльності Товариства;
- контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
- впровадження процедур внутрішнього контролю;
- проведення моніторингу системи внутрішнього контролю;
- впровадження процедур внутрішнього аудиту.

Відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства Наглядова рада Товариства контролює та регулює діяльність виконавчий орган Товариства.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення щодо:

- запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства;
- призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад служби внутрішнього аудиту Товариства;

- визначення організаційної структури служби внутрішнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Управління ризиками

На підприємстві існує стандартна операційна процедура, згідно якої встановлено порядок і методології визначення контексту (зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на здатність підприємства досягти очікуваних результатів, визначених для системи менеджменту підприємства), оцінки та управління ризиками і можливостями підприємства, а також порядок моніторингу діяльності з управління ризиками і можливостями. Вимоги даної процедури поширюються на весь персонал ПАТ НВЦ «Борщагівського ХФЗ».

Одним з найважливіших завдань управління ризиками і можливостями в області застосування системи менеджменту є забезпечення здатності підприємства досягти бажаних результатів своєї системи менеджменту, запобігти або скорочувати небажаний вплив, а також досягти постійного поліпшення і підвищення довіри до підприємства з боку зацікавлених сторін.

На основі ідентифікованих ризиків та можливостей створюється в цілому по підприємству План управління ризиками в області застосування системи менеджменту та План управління можливостями в області застосування системи менеджменту, які представляють собою систематизовані переліки всіх ризиків і можливостей, з якими стикається підприємство в області застосування системи менеджменту і заходи з управління цими ризиками і можливостями. Актуалізація вищезазначених документів відбувається не рідше одного разу на рік.

При складанні Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту визначені наступні типи ризиків та об'єкти управління:

Типи ризиків

Тип	Опис
Стратегічний	Стосується стратегічних питань (місія, політики, цілі та ін.)
Фінансовий	Стосується економічного впливу (ціни, доходи, бюджети та ін.)
Організаційний	Стосується прийняття рішень, структури, ресурсів тощо
Операційний	Стосується поставок, інфраструктури, виробничого середовища, технологічної дисципліни, обслуговування і ремонту, управління процесами та ін.

Об'єкти управління ризиками

Тип	Об'єкти управління
Стратегічний	Виконання політик підприємства, забезпечення законності та безпечності продукції, досягнення цілей, державні програми, виконання

Тип	Об'єкти управління
	законодавчих вимог, виконання прийнятих вимог зацікавлених сторін, дослідження ринку, дослідження каналів збуту, комунікаційні зв'язки і інформація, оновлюваність асортименту, залежність від зацікавленої сторони (монополіст, вертикальна інтеграція) та ін.
Фінансовий	Фінансова стійкість, платоспроможність, прибутковість і рентабельність (по товарам, споживачам), власні кошти, власна інфраструктура, орендовані об'єкти інфраструктури, позикові кошти, достатність ресурсів для підтримки функціонування і розвитку та ін.
Організаційний	Організація і система управління, кількісний і професійний склад працівників, компетентність працівників, система мотивації, вартість робочої сили, плинність кадрів, продуктивність праці, виконання внутрішніх вимог та ін.
Операційний	Обсяг, темпи виробництва, асортимента номенклатура, забезпеченість сировиною і матеріалами, рівень запасів, оборотність запасів, наявний парк устаткування, коефіцієнт використання обладнання, резервні потужності, наявність необхідної інфраструктури, рівень виробничого травматизму, екологічні аспекти, показники процесів, транспортування продукції, зберігання продукції, ємність складських сховищ, аварійні ситуації тощо.

Для кожного виявленого ризику оцінюється рівень впливу на відповідні фактори, можлива серйозність наслідків впливу ризику, а також вірогідність виникнення наслідків.

Рівні впливу ризику

Рівень впливу	Опис
1	Вплив на фінансові результати
2	Вплив на якість (безпеку, законність) продукції
3	Вплив на навколоішнє середовище
4	Вплив на охорону праці та здоров'я персоналу та інших людей

Серйозність наслідків впливу ризику

Рівень втрат	Опис	Загальна характеристика наслідків	Детальний опис
1	Незначна	Відсутність будь-яких наслідків у разі реалізації ризику АБО наслідки від реалізації ризику мінімальні	До 100 тис. \$
2	Помірна	Наслідки від реалізації ризику незначні і можуть бути повністю виправлені	Від 100 тис. \$ – до 1 млн. \$
3	Значна	Наслідки від реалізації ризику дуже значні, але	Понад 1 млн. \$

		можуть бути виправлені до певної міри	– до 10 млн. \$
4	Висока	У разі реалізації ризику підприємство практично не зможе відновитися від наслідків, пов'язаних з даним ризиком	Понад 10 млн. \$

Вірогідність виникнення наслідків ризику

Рівень	Визначення	Опис	
4	Висока	Як очікується, відбудеться в більшості випадків у звичайних умовах	Один раз на півроку та частіше (або вірогідність настання більше 95%)
3	Середня	Можливо буде відбуватися в більшості випадків у звичайних умовах	Один раз на рік (або вірогідність настання більше 80%)
2	Низька	Може статися в окремих випадках у звичайних умовах	Один раз у 3 роки (або вірогідність настання більше 40%)
1	Дуже низька	Може статися у виняткових умовах. Не може статися в звичайних умовах	Один раз в 7 і більше років (або вірогідність настання до 5%)

На основі вищезазначених критеріїв складається матриця оцінки ризиків для визначення їх категорії та пріоритетності дій з управління.

Матриця оцінки ризиків

Рівень впливу	Серйозність наслідків впливу ризику				Вірогідність виникнення наслідків ризику
	1	2	3	4	
1	111	121	131	141	1
	112	122	132	142	
	113	123	133	143	
	114	124	134	144	
2	211	221	231	241	2
	212	222	232	242	
	213	223	233	243	
	214	224	234	244	
3	311	321	331	341	3
	312	322	332	342	
	313	323	333	343	
	314	324	334	344	
4	411	421	431	441	4

	412	422	432	442	
	413	423	433	443	
	414	424	434	444	

Категорії ризиків та пріоритети дій з управління ризиками

Категорія	Опис
В	Високий ризик: Включається до Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту і обробляється до зміни категорії ризику. Потрібні негайні дії для усунення чи зменшення ризику, як мінімум, до категорії «СЕРЕДНІЙ РИЗИК». Фінансування заходів щодо усунення або зниження ризиків та можливостей цієї категорії здійснюється у першу чергу.
С	Середній ризик: Включається до Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту, обробляється і знаходитьться під наглядом (повинні здійснюватись заходи по моніторингу ризиків).
Н	Низький ризик: Включається до Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту і здійснюється моніторинг ризику для того, щоб прийняти своєчасні відповідні дії у випадку його переходу у іншу категорію.

При складанні Плану управління можливостями в області застосування системи менеджменту, використовується підхід аналогічний процесу складання Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту, але за такими критеріями:

Типи можливостей

Тип	Опис
Стратегічний	Стосується стратегічних питань (місія, політики, цілі та ін.)
Фінансовий	Стосується економічного впливу (ціни, доходи, бюджети та ін.)
Організаційний	Стосується прийняття рішень, структури, ресурсів тощо.
Операційний	Стосується поставок, інфраструктури, виробничого середовища, технологічної дисципліни, обслуговування і ремонту, управління процесами та ін.

Об'єкти управління можливостями

Тип	Об'єкти управління
Стратегічний	Виконання політик підприємства, забезпечення законності та безпечності продукції, досягнення цілей, державні програми, цільові недержавні програми, виконання законодавчих вимог, виконання прийнятих вимог зацікавлених сторін, дослідження ринку, канал и

Тип	Об'єкти управління
	збуту, комунікаційні зв'язки і інформація, оновлюваність асортименту продукції та ін.
Фінансовий	Фінансова стійкість, платоспроможність, прибутковість і рентабельність (по товарах, споживачам), власні кошти, власна інфраструктура, позикові кошти, ресурси для впровадження та розвитку тощо.
Організаційний	Організація і система управління, кількісний і професійний склад працівників, компетентність працівників, система мотивації, вартість робочої сили, плинність кадрів, продуктивність праці, виконання внутрішніх вимог та ін.
Операційний	Обсяг, темпи виробництва, асортимента номенклатура, забезпеченість сировиною і матеріалами, рівень запасів, оборотність запасів, наявний парк устаткування, коефіцієнт використання обладнання, резервні потужності, наявність інфраструктури, рівень виробничого травматизму, екологічні аспекти, показники процесів, транспортування продукції, зберігання продукції, ємність складських сховищ, аварійна готовність тощо.

Рівні впливу можливостей

Рівень впливу	Опис
4	Вплив на фінансові результати
3	Вплив на якість (безпеку, законність) продукції
2	Вплив на навколошне середовище
1	Вплив на охорону праці та здоров'я персоналу та інших людей

Затрати на реалізацію можливостей

Затрати	Опис
1	Понад 500 тис.\$
2	Від 50 тис.\$ до 500 тис. \$
3	До 50 тис.\$
4	Не потребує капітальних вкладень

Період окупності впроваджених заходів по реалізації можливостей

Рівень періоду окупності	Опис
1	Понад сім років
2	Від трьох років до семи років

Рівень періоду окупності	Опис
3	Від одного року до трьох років
4	До одного року

Для визначення категорій та пріоритетів впровадження складається матриця оцінки можливостей на основі вищезазначених критеріїв.

Матриця оцінки можливостей

Рівень впливу	Затрати				Рівень періоду окупності
	1	2	3	4	
1	114	124	134	144	1
	113	123	133	143	
	112	122	132	142	
	111	121	131	141	
2	214	224	234	244	2
	213	223	233	243	
	212	222	232	242	
	211	221	231	241	
3	314	332	334	344	3
	313	331	333	343	
	312	322	324	342	
	311	321	323	341	
4	411	421	434	441	4
	412	422	424	442	
	413	423	432	443	
	414	431	433	444	

Категорії можливостей та пріоритети дій з впровадження можливостей

Категорія	Опис
B	Висока можливість: Включається до Плану управління можливостями в області застосування системи менеджменту, як реальна можливість і обробляється.
H	Низька можливість: Включається до Плану управління можливостями в області застосування системи менеджменту, як потенційна можливість. Дії з впровадження не призначаються.

Результати оцінки ризиків та можливостей, а також дій щодо управління ризиками і можливостями використовуються при виконанні і моніторингу передбачених запобіжних дій,

визначенні цільових і планових показників, а також при плануванні системи менеджменту підприємства.

У відповідності до вищезазначеного на підприємстві створено План управління ризиками, а саме:

План управління ризиками

Тип ризику	Об'єкт управління	Ризик	Вплив	Втрати	Вірогідність	Категорія ризику	Дії
Операційний	Екологічні аспекти	Виділення продуктів згоряння і надлишкової температури при пожежі і / або вибуху на об'єктах підприємства	4	2	1	C	1. Навчання персоналу безпечному виконанню робіт згідно з технологічною документацією та інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки. 2. Контроль виконання вимог відповідних інструкцій. 3. Проведення періодичного протиаварійного тренування персоналу. 4. Підтримка функціонування системи аварійного реагування.
Організаційний	Організація і система управління	Неналежне управління екологічними аспектами через недостатність компетентності персоналу та неналежну виконавчу дисципліну	3	2	2	C	1. Навчання персоналу виконанню робіт згідно з внутрішньою документацією стосовно управління екологічними аспектами. 2. Контроль виконання вимог відповідних внутрішніх документів
Операційний	Забезпеченість сировиною та матеріалами	Коригування планів виробництва, зупинення виробництва, невиконання контрактів, фінансові та юридичні санкції від споживачів, втрата іміджу підприємства через невиконання постачальниками зобов'язань з поставки	1	2	2	H	-

Організаційний	Компетентність працівників	Зниження продуктивності праці, неналежна якість та безпечність продукції, недосягнення встановлених цілей, збільшене споживання енергії, неможливість швидкої заміни або додаткового набору персоналу; знижена можливості для розвитку бізнесу через недостатній доступ до персоналу відповідної кваліфікації	2	2	3	С	1. Формування внутрішнього резерву персоналу з урахуванням вертикального та горизонтального напрямку розвитку працівників. 2. Постійна наявність в актуальному стані матриць взаємозамінності у підрозділах.3. Стимулювання важливості постійного навчання та освоєння суміжних професій з отриманням додаткових навичок.4. Своєчасність виявлення настроїв персоналу через зворотній зв'язок при анкетуванні, надання людям зворотного зв'язку в процесі роботи. 5. Розвиток політики відкритості з керівником щодо бажання росту/переведення. 6. Викремлення рекрутингу та адаптації як окремого напряму роботи з персоналом.

Організаційний	Компетентність працівників	Нестабільність роботи, можливе скорочення обсягів виробництва та продажів продукції внаслідок дефіциту кваліфікованих кадрів, недостатньої укомплектованості персоналом відповідної кваліфікації та через зростання трудової міграції	2	2	3	С	1. Формування внутрішнього резерву персоналу з урахуванням вертикального та горизонтального напрямку розвитку працівників.
							2. Постійна наявність в актуальному стані матриць взаємозамінності у підрозділах.
Організаційний	Кількісний склад працівників	Захворювання персоналу через COVID-19	4	2	3	В	3. Стимулювання важливості постійного навчання та освоєння суміжних професій з отриманням додаткових навичок.
							4. Своєчасність виявлення настроїв персоналу через зворотній зв'язок при анкетуванні, надання людям зворотного зв'язку в процесі роботи.
Організаційний							5. Розвиток політики відкритості з керівником щодо бажання росту/переведення.
							6. Виокремлення рекрутингу та адаптації як окремого напряму роботи з персоналом.
Організаційний							1. Визначення санітарно-гігієнічних заходів щодо попередження захворюваності на COVID-19. 2. Навчання персоналу. 3. Перевірка виконання заходів. 4. Формування внутрішнього резерву персоналу з урахуванням верикального і горизонтального напрямку розвитку працівників.
							5. Постійна наявність в актуальному стані матриць взаємозамінності у підрозділах.

Операційний	Управління енергоресурсами	Невиконання цілей при досягненні ефективності процесів зі значущим споживанням енергії. Збільшення споживання енергії. Збільшення витрат на енергоресурси.	1	1	3	Н	1. Навчання персоналу виконанню робіт згідно з технологічною документацією та з урахуванням вимог до енергоефективності. 2. Контроль виконання вимог відповідних інструкцій. 3. Проведення періодичного навчання персоналу з енергоменеджменту. 4. Підтримка функціонування системи енергоменеджменту.
Стратегічний	Управління енергоресурсами	Невиконання програми з енергозбереження. Недосягнення запланованих показників з енергоефективності	1	1	3	Н	1. Навчання персоналу виконанню робіт згідно з технологічною документацією та з урахуванням вимог до енергоефективності. 2. Контроль виконання вимог відповідних інструкцій. 3. Проведення періодичного навчання персоналу з енергоменеджменту. 4. Підтримка функціонування системи енергоменеджменту.
Організаційний	Плинність кадрів	Збільшення терміну для адаптації персоналу. Додаткові витрати на навчання до досягнення відповідного рівня компетентності. Тимчасове зниження продуктивності та підвищення навантаження на наявних компетентних працівників ріст рівня плинності кадрів	1	1	3	Н	-

Стратегічний	Виконання законодавчих вимог	Тимчасове часткове або повне припинення діяльності, штрафні санкції за здійснення господарської діяльності без дозвільної документації через невчасну видачу дозвільних документів, відмову у видачі	1	2	2	Н	-
Стратегічний	Виконання законодавчих вимог	Складність ведення бізнесу через законодавчу нестабільність та збільшення контролюваності діяльності підприємства. Наявність недовіри іноземних контрагентів. Складність залучення фінансування.	1	2	1	Н	-
Стратегічний	Виконання законодавчих вимог	Збільшення витрат на заходи з дотримання вимог законодавства, штрафні санкції за невиконання вимог законодавства через посилення норм законодавства	1	2	1	Н	-
Стратегічний	Виконання законодавчих вимог	Збільшення затрат (людських та матеріальних) на забезпечення відповідності Європейським нормативним вимогам в сфері екології і охорони праці, якості, енергоефективності та в сфері реєстрації. Подовження терміну виходу ЛЗ на ринок	1	1	4	Н	-



ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Стратегічний	Виконання законодавчих вимог	Підвищення вимог до процесів випуску продукції через імплементацію нормативних вимог ЄС в фармацевтичній галузі. Збільшення затрат (людських та матеріальних) на забезпечення відповідності Європейським нормам	1	1	4	Н	-
Стратегічний	Виконання законодавчих вимог	Підвищення собівартості продукції, зниження конкурентноздатності продукції підприємства через підвищення митних ставок/зборів	1	2	1	Н	-
Стратегічний	Виконання законодавчих вимог	Невчасність поставок, відповідно коригування планів виробництва, зупинення виробництва, порушення контрактів внаслідок збільшення термінів митного оформлення	1	2	3	Н	-
Стратегічний	Залежність від зацікавленої сторони	Недосягнення запланованих результатів, зупинка виробництва через залежність від постачальників імпортної сировини та енергетичних ресурсів (електроенергія, газ, пелети, вода). Збільшення витрат.	1	2	4	Н	-



ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Стратегічний	Комунікаційні зв'язки і інформація	Набуття негативного іміджу підприємства у зв'язку із недостовірною інформацією або ненаданням інформації про викиди, скиди та відходи	1	1	1	Н	-
Фінансовий	Достатність ресурсів для підтримки функціонування і розвитку	Заморожування обігових коштів для підтримання страхових запасів по стратегічно важливих позиціях	1	3	4	С	Контроль та оптимізація обсягів страхових запасів по стратегічно важливих позиціях у відповідності до планових обсягів реалізації та виробництва.
Фінансовий	Ресурси для підтримки функціонування	Ріст витрат на створення та підтримку системи управління діяльністю у правовому полі для запобігання проявів корупції	1	2	2	Н	-
Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Зниження рівня продажів дорогих препаратів через девальвацію та інфляцію	1	2	3	Н	-
Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Додаткові витрати на забезпечення захисту від фальсифікації	1	2	2	Н	-
Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Зниження рівня продажів, припинення випуску окремих видів продукції	1	2	3	Н	-
Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Збільшення собівартості продукції, зниження прибутковості підприємства через здорожчання енергоресурсів. Додаткові витрати на впровадження заходів з енергозбереження	1	2	4	Н	-



ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Збільшення собівартості продукції, зниження прибутковості підприємства через збільшення ставок екологічного податку. Додаткові витрати на впровадження заходів з екологічного збереження	1	1	3	Н	
Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Підвищення собівартості продукції та відпускних цін, зниження конкурентноздатності продукції підприємства через зростання закупівельних цін на сировину та матеріали	1	2	4	Н	
Фінансовий	Достатність ресурсів для підтримки функціонування і розвитку	Курсові збитки, неможливість своєчасного фінансування закупівель та програм з розвитку через впровадження валютних обмежень від НБУ	1	2	2	Н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори	Наглядова рада	Виконавчий	Не належить до
--	----------------	----------------	------------	----------------

	акціонерів		орган	комpetенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----



ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть) Положення про комерційну таємницю.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	так



ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так.

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Згідно протоколу Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ № 2021-1 від 12.01.2021р. прийнято рішення про наступне: Затвердити рішення про обрання аудитором Товариства ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку

востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)	-		

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	00481212	31,552507%
2	БЕЛДОР ГРУП С.А.	1465208	21,263646
3	ЛЕНІК ГРУП С.А.	1479460	20,316877
4	АЛЕТБЕР Лімітед	НЕ344650	8,46295

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
10 351	5	Між акціонером (депонентом) та депозитарною установою не укладено договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.	12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до статті 12 пункт 12.3 Статуту.

Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб, що обираються Загальними Зборами строком на 3 роки.

Відповідно до статті 13 пункт 13.3.

Обрання та відкликання Генерального директора здійснюють Загальні Збори. Генеральний директор обирається строком на 3 роки.

Виплата будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам у разі їх звільнення не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження та обов'язки Членів Наглядової Ради передбачено розділом 5 Положення про Наглядову Раду.

5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:

- діяти добросовісно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що містяться у законодавстві України, Статуті Товариства та цьому Положенні, а також моральних принципів та правил ділової етики в найкращих інтересах Товариства та акціонерів в цілому;
- зберігати конфіденційність інформації про Товариство, яка стала йому відома у зв'язку із виконанням обов'язків члена Наглядової Ради Товариства, в період виконання обов'язків та протягом 2 років з дати припинення виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- проводити моніторинг стану Товариства та підтримувати постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засіданнях та роботі Наглядової ради;
- заздалегідь повідомляти Голову Наглядової Ради про неможливість участі у засіданні зі вказівкою причин відсутності (Голова Наглядової Ради повідомляє про неможливість своєї присутності решті членів Наглядової ради).

5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повинні дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлікту інтересів:

- у письмовій формі повідомляти про особисту заінтересованість в укладанні Товариством правочинів відповідно до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- у письмовій формі повідомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь які вчинені цим членом Наглядової Ради правочини із цінними паперами Товариства негайно після їх вчинення;
- не отримувати від фізичних та/або юридичних осіб подарунків, послуг чи будь яких переваг, які є або можуть розглядатися як винагорода за рішення чи дії, прийняті або вжиті членом Наглядової Ради в рамках свого посадового становища,

крім символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих правил ввічливості чи сувенірів при проведенні офіційних заходів;

- не розголошувати конфіденційну, інсайдерську та іншу інформацію, яка йому стала відома у зв'язку із виконанням обов'язків члена Наглядової Ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в особистих інтересах чи інтересах третіх осіб як у період виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства, так і протягом 2 років з дати припинення роботи у Товаристві;
- дотримуватись усіх правил та процедур, передбачених внутрішніми документами Товариства, що пов'язані із режимом безпеки та зберіганням конфіденційної інформації Товариства.

5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:

- вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
- усно та письмово заявляти свою особливу думку з питань порядку денного та прийнятих рішень (письмова особлива думка додається до протоколу засідання Наглядової Ради);
- вчиняти інші дії, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов'язків, передбачених цим Положенням, є безумовною підставою для припинення цивільно-правових договорів, укладених Товариством з ними, та стягнення завданих Товариству збитків. У разі якщо відповідальність згідно із законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Члени Наглядової Ради Товариства при прийнятті рішень керуються інтересами Товариства та усіх акціонерів у цілому, й таким чином, інтереси будь-якого конкретного акціонера чи групи акціонерів під час прийняття рішень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з інтересами усіх акціонерів або Товариства.

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішень, які потягли за собою завдання Товариству збитків, або ті, що не приймали участі у голосуванні з таких питань.

При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової Ради Товариства повинно бути взято до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбачено розділом 6 Положення про Наглядову Раду.

6.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа одноголосно шляхом відкритого голосування строком до трьох років, але не більше строку повноважень членів Наглядової ради.

Таке голосування повинно бути проведено на першому засіданні Наглядової Ради після обрання (переобрання) її складу Загальними Зборами Товариства, у строк, передбачений п.8.3. цього Положення.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової Ради Товариства.

6.2. Голова Наглядової Ради Товариства:

- організовує її роботу, створюючи умови для вільного вираження думок членами Наглядової Ради та відкритого обговорення питань порядку денного;
- скликає засідання Наглядової ради, у тому числі готовує порядок денний засідання, головує на засіданнях, а в необхідних випадках також організовує заочне голосування членів Наглядової ради;
- організовує на засіданнях Наглядової Ради ведення протоколів та підписує їх, а також інші документи затверджені (прийняті) Наглядовою Радою;
- забезпечує опрацювання та прийняття найбільш оптимальних рішень з питань порядку денного засідання Наглядової Ради Товариства;
- забезпечує своєчасне надання членам Наглядової Ради інформації, необхідної для роботи на засіданнях;
- координує взаємодію Наглядової Ради з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- приймає пропозиції акціонерів у передбачених Статутом Товариства випадках;
- відкриває Загальні Збори акціонерів та головує на них, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- готовує звіт з оцінкою діяльності Наглядової Ради Товариства за рік для розгляду його на чергових щорічних загальних зборах Товариства;
- пропонує кандидатуру Корпоративного секретаря Товариства для обрання на засіданні Наглядової Ради;
- організовує роботу із створення комітетів Наглядової Ради, висуває членів Наглядової Ради до складу комітетів, а також координує їх діяльність, зв'язки комітетів між собою;
- представляє Наглядову Раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, органами державної влади, іншими особами;
- підписує трудовий контракт з Генеральним директором Товариства
- здійснює інші функції, необхідні для організації поточної діяльності Наглядової Ради, а також повноваження, передбачені Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства, а також законодавством України.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради Товариства своїх повноважень їх здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, прийнятим більшістю від членів присутніх на засіданні Наглядової ради.

6.3. Голова Наглядової Ради Товариства має право:

- отримувати від органів та інших посадових осіб Товариства всі документи, необхідні для здійснення повноважень Наглядової Ради Товариства;

- викликати у робочий час будь-кого із працівників Товариства та отримувати пояснення від працівників Товариства з питань діяльності Товариства;
- невідкладного прийому у Генерального директора Товариства та всіх його заступників;
- безперешкодного пересування по всій території Товариства.

Генеральний директор
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

26.02.2021

Пасічник М.Ф.

