

## **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «МОНФАРМ» ЗА 2019 РІК**

У 2019 році Наглядова рада працювала у складі 5 осіб, які були обрані Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року:

Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер – Голова ради.

Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера, Член Наглядової ради.

Древаль Ірина Вікторівна, представник акціонера, Член Наглядової ради.

Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Структура Наглядової ради відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та є оптимальною для роботи товариства. Наглядова рада виконувала всі функції, передбачені чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради відповідають вимогам внутрішніх документів Товариства. Кожен член Наглядової ради ефективно виконував свої посадові обов'язки, був присутнім на засіданнях Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі.

Незалежні директори відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» щодо їх незалежності по відношенню до Товариства.

В товаристві створено комітети Наглядової ради, а саме:

- комітет НР з питань аудиту;

- комітет НР з питань призначень та винагород.

Комітети Наглядової ради діяли у відповідності до положень про комітети, які було затверджено Наглядовою радою та у відповідності до законодавства України.

Склад Комітету з питань аудиту:

Голова Комітету з питань аудиту – Галай Юлія Володимирівна.

Члени Комітету з питань аудиту - Кузнєцов Яків Михайлович, Левченко Олена Євгеніївна.

Склад Комітету НР з питань призначень та винагород:

Голова Комітету з питань призначень та винагород – Лугіна Раїса Іванівна.

Член Комітету з питань призначень та винагород - Древаль Ірина Вікторівна, Галай Юлія Володимирівна.

Функціональні обов'язки комітету з питань аудиту.

***До компетенції Комітету з внутрішнього аудиту відносяться:***

1.здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства (при їх наявності);

2.перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3.надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника відділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4.складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження.

***До компетенції Комітету з аудиту щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого Товариством, належать:***

1.надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;

2. контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
3. встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
4. перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
5. дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.

***Предмет діяльності Комітету з питань винагороди:***

1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішніх положень) Товариства з питань винагороди;
2. внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;
3. внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів Виконавчого органу;
4. надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди Виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
5. надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається Голові Виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
6. надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Виконавчого органу;
7. надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Виконавчого органу Товариства;
8. надання загальних рекомендацій Виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
9. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Виконавчим органом.

***Предмет діяльності комітету з питань призначень:***

1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень посадових осіб;
2. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Виконавчому органі;
3. періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
4. періодичне оцінювання Голови Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
5. розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;
6. розроблення плану наступництва для посад Виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у Виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
7. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
8. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
9. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та

Виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні в Товаристві моделі корпоративного управління;

10. вивчення політики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

11. попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено Статутом Товариства.

Комітет НР з питань призначень та винагород провів 4 засідання та розглянув такі питання:

Про оцінювання структури, складу та роботи Виконавчого органу, надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін, оцінки Голови Виконавчого органу у відповідності з кваліфікаційними вимогами, про погодження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, про погодження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, про погодження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, про погодження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, про погодження Кодексу етичної поведінки посадових осіб та інших працівників ПАТ «МОНФАРМ», надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород та Комітету Наглядової ради з питань аудиту.

Комітет НР з питань аудиту провів 4 засідання та розглянув такі питання:

- Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та інформаційного оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності ПАТ «МОНФАРМ»;

- Про оцінювання конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності та затвердження Звіту про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

- Про оцінювання контролю незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

- Про перегляд ефективності здійснення внутрішньої системи управління ризиками.

Інформація про висновок Комітет НР з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

- визначити, що ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД" відповідає критеріям незалежності та об'єктивності аудиторської фірми відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

У 2019 р. були розроблені наступні документи:

Положення про порядок проведення конкурсу з відбору суб'єкту аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р.

Звіт про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Кодекс етичної поведінки посадових осіб та інших працівників ПАТ «МОНФАРМ».

Звіти комітетів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

Свої обов'язки Наглядова рада виконувала, працюючи у постійному контакті з виконавчим органом, здійснювала методологічне керівництво діяльністю виконавчого органу з метою вдосконалення виробничого процесу, підвищення якості продукції, що випускається та ефективного використання трудових ресурсів.

Наглядова рада виконувала всі поставлені перед нею задачі.

Структура наглядової ради: голова НР, члени НР, незалежні директори.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Порядок прийняття рішення: простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Порядок голосування: на засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Діяльність Наглядової ради не впливала на зміни в фінансово-господарській діяльності товариства. Основний вплив – це надання згоди на затвердження значних правочинів або правочинів із заінтересованістю.

Згідно Статуту Наглядова рада в 2019 році виконувала такі функції:

- Скликала Загальні збори акціонерів;
- Затверджувала порядок денний для зборів;
- Визначала дату, на яку буде складатися перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів Товариства;
- Визначала дату, на яку буде складатися перелік акціонерів для направлення письмових повідомлень про проведення загальних зборів;
- Затверджувала текст повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обирала реєстраційну комісію, рахункову комісію, а також голову та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- Затверджувала проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, які відбулися 25 квітня 2019 року;
- Затверджувала форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 25 квітня 2019 року;
- Затверджувала строки та порядок виплати дивідендів за рахунок прибутку за 2018 рік;
- Погоджувала звіт Наглядової ради за 2018 рік;
- Обирала Голову Наглядової ради;
- Переобирала Голову та членів комітетів Наглядової ради;
- Формувала пропозиції Загальним зборам акціонерів про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р.
- Затверджувала регулярну річну інформацію Товариства за 2018 р.
- Визначала кількісний склад Комітетів Наглядової ради, обрання голови та членів комітетів Наглядової ради;
- Затверджувала проекти Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства;
- Затверджувала Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
- Затверджувала Кодекс етичної поведінки посадових осіб та інших працівників ПАТ «МОНФАРМ».
- Розглядала результатів діяльності Комітету Наглядової ради з питань аудиту та з питань призначень та винагород;
- Затверджувала звіт Комітету з питань призначень та винагород Про оцінювання структури, складу і роботи Виконавчого органу та затверджувала висновків Комітету про оцінювання Голови Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Також Наглядова рада постійно контролювала інші питання відповідно до Статуту Товариства.

Наглядова Рада у 2019 р. своєчасно та в повному обсязі виконувала свої функції та поставлені цілі.

Достовірність даних фінансової звітності Товариства за 2019 рік перевірена та підтверджена аудитором.

За результатами перевірки аудитор надав додатковий звіт аудитора Наглядовій раді, в якому відображена наступна інформація:

«Керівництво аудиторської фірми не виявило подій та умов, які можуть викликати серйозні сумніви щодо здатності Товариства продовжити безперервну діяльність в найближчому майбутньому, та прийшло до висновку, що припущення про безперервність діяльності є прийнятним для цілей підготовки фінансової звітності. Ми вважаємо цей висновок

обґрунтованим.

Ми не виявили жодних недоліків внутрішнього контролю або системи бухгалтерського обліку які, на нашу думку, можна вважати суттєвими.

Нам не відомо про будь-які суттєві випадки недотримання Товариством відповідних вимог законів, нормативних актів та положень установчих документів.

Ми розглянули адекватність розкриття інформації, що міститься у фінансовій звітності, та її відповідність як МСФЗ, так і іншим вимогам.»

Також аудитор надав висновок про результати перевірки фінансової звітності та звіту керівництва:

«На нашу думку, за винятком можливого впливу питання описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "МОНФАРМ" на 31 грудня 2019 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018 р.) щодо складання фінансової звітності.

Ми провели необхідні аудиторські процедури та перевірили інформацію, що містить Звіт про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; про повноваження посадових осіб Товариства.

На нашу думку, в усіх суттєвих аспектах, інформація щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; про повноваження посадових осіб Товариства, яка міститься у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, відповідає інформації у внутрішніх документах Товариства.»

Перед Загальними зборами Наглядова рада розглянула звіт Директора за 2019 р.:

За 2019 рік дохід від основної діяльності ПАТ «Монфарм» склали 150 705 тис.грн, що на 10564 тис.грн більше ніж в попередньому 2018 році .

Тенденція збільшення дохідності товариства від продажу власної продукції іноземним споживачам спостерігається протягом останніх років . Найбільше продукції було експортовано до Республіки Білорусь: в 2017 році на 5752 тис.грн то в 2018 році – 5712 тис.грн.а в 2019 році 5857 тис.грн. Крім того в 2019 році товариство ще експортувало власну продукцію до Грузії та Азербайджану 189 тис.грн та 401 тис.грн відповідно.

Товариство фактично сплатило податків та зборів протягом останніх трьох років більше 36 млн грн...

Стратегія розвитку ПАТ «Монфарм» полягає в створенні нових лікарських засобів за рахунок рослинних екстрактів та ефективного комбінування відомих фармакологічних молекул з метою отримання більш широкої та безпечної медичної дії. Розширюються існуючі ринки збуту, укладаються контракти з новими закордонними партнерами.

Здійснюється «пакетну» реєстрацію лікарських засобів в Казахстані, Armenії, Грузії, тощо. Розпочато роботи по розробці лікарських засобів, що включені до переліку медикаментів які закупаються за державні кошти, що дозволить за рахунок імпортозаміщення отримати значні державні замовлення. Проводиться модернізація дільниці виготовлення таблеток – нове сучасне обладнання призведе до суттєвого збільшення виробничої потужності дільниці

Заробітна плата працівникам виплачувалась регулярно, два рази на місяць у терміни, передбачені колективним договором. Також працівникам виплачувалась премія. В січні 2019 року було проведено підвищення заробітної плати по всім підрозділам усім працівникам заводу.

В 2019 році було проведено чергові загальні збори акціонерів товариства, рішення якого були виконані. Дивіденди за 2018 рік були виплачені в повному обсязі шляхом перерахування нарахованих сум акціонерам через Національний депозитарій України.»

Наглядова рада вважає, що діяльність Товариства заслуговує задовільної оцінки.

Прошу Загальні Збори затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2019 р. та визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2019 р. задовільною.

**Голова Наглядової ради**

**Кузнєцов Я.М.**