



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

**ЗВІТ ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»
за 2018 рік**

м. Одеса

Правління у складі: Голови Правління Марковського Олександра Володимировича, Заступника Голови Правління з економічних питань Воронкіна Ігоря Олександровича, Заступника Голови Правління з виробництва Тертичного Вячеслава Володимировича та члена Правління Підгайної Інеси Анатоліївни в своїй діяльності у 2018 році керувались нормами Статуту ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», Положенням «Про Правління», рішеннями Загальних зборів Товариства, що відбулися 25.04.2018р. та 19.10.2017р., та Наглядової ради Товариства. Протягом 2018 року відбулись зміни у складі Правління, а саме: вийшли із складу Правління Батозський Сергій Віталійович (у зв'язку із виходом на пенсію) та Романовський Андрій Михайлович (за власним бажанням, у зв'язку із зміною місця проживання); обрано Наглядовою радою Воронкіна Ігоря Олександровича.

1. Загальна інформація про Товариство.

1.1. Повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

1.2. Скорочене найменування - ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

1.3. Місце знаходження Товариства - 65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15.

Протягом 2018р. Товариство не змінювало назву та адресу місця розташування.

1.4. Депозитарієм, обслуговуючим випуски цінних паперів, випущених Товариством, є Національний депозитарій України;

1.5. Депозитарною установою, у якій відкриті рахунки в цінних паперах акціонерам Товариства, зареєстрованим в Реєстрі акціонерів Товариства на дату припинення ведення реєстру акціонерів, у зв'язку з дематеріалізацією акцій, випущених Товариством, є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», адреса: 02094, м. Київ, вул. Краківська, буд. 15/17, літера А.

2. Інформація про цінні папери, випущені

ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

2.1. Статутний капітал Товариства становить 30 165 043, 25 грн. (Тридцять мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч сорок три гривні 25 копійок).

Протягом 2018 року розмір Статутного капіталу Товариства не змінювався.

2.2. Статутний капітал поділений на 120 660 173 (сто двадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч сто сімдесят три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Протягом 2018 року кількість випущених Товариством цінних паперів залишилося без зміни.

2.3. Згідно з переліком власників іменних цінних паперів, випущених ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2018г., Акціонерами ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», які володіють п'ятьма та більше відсотками акцій, є такі компанії:

- Портіал Трейдинг Лімітед (Portial Trading Limited), Кіпр, - 19,74%;
- Інофос Менеджмент Лімітед (Inofos Management Limited), Кіпр, - 19,78%;
- Прескона Менеджмент Лімітед (Prescona Management Limited), Кіпр, - 19,77%;
- Конлар Холдінгз Лімітед (Conlar Holdings Limited), Кіпр, - 19,77%;
- Клентон Консалтинг Лімітед (Clanton Consulting Limited), Кіпр, - 19,78%.

3. Операційне середовище

Згідно висловам аналітиків 2018 рік характеризується відносним спокоєм економічної ситуації у країні. За останні три роки темпи зростання економіки були найвищі. Було збільшено ВВП, але це збільшення відбулося за рахунок зростання торгівлі (переважно за рахунок імпорту). Але у той же час протягом 2018 року зростали ціни на енергоносії; тарифи залізниці. Не відбулося також протягом року інвестиційного прориву. Нафтова промисловість України, окрім зміни мирових цін на нафту протягом року, позитивних змін не мала.

ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» є елементом нафтотранспортної систем України, а саме: надає послуги з приймання/навантаження нафти та нафтопродуктів з одної виду транспорту на інший, як то магістральні труби, залізниця, танкери (морські). Послуги Товариство надає клієнтам, як вітчизняним так і нерезидентам. Для підведення підсумків роботи необхідне розуміння про стан нафтової галузі у 2018 році.

Згідно інформації, наданої «Консалтинговою групою А-95» транзит нафтопродуктів залізницею через Україну знизився в 3,5 рази порівняно з обсягами

2017 року. Обсяги транзиту знизилися з 518 до 145,7 тис. тонн. Обвал обсягу транзиту нафтопродуктів обумовлений практично повним припиненням транспортування білоруського мазуту через Україну та її порти. Якщо в 2017 році транзит мазуту склав 428 тис. тонн, то в 2018 році – всього 8,9 тис. тонн. Минулого року білоруський мазут через територію України надходив виключно в Молдову.

У 2018 році Україна збільшила обсяг експорту продуктів нафтопереробки на 8,3 % до 445,6 тис. тонн, повідомили експерти в «Консалтинговій групі А-95».

Основним продуктом експорту залишається мазут. У 2018 році його експорт зріс на 22 % - з 196 до 253 тис. тонн через скорочення внутрішнього ринку після посилення вимог щодо вмісту сірки.



Уряду України необхідно сприяти розвитку морської нафтоперевалочного інфраструктури, яка є страховкою у разі проблем з трубопровідним або залізничним імпортом. Номінальних потужностей з прийому з моря досить, але є сумніви в

здатності перевалок своєчасно вивантажити цей обсяг на сушу. Слабка ланка - «Укрзалізниця», яка не має достатньої кількості ні локомотивів, ні залізничних цистерн:

За 11 місяців 2018 р. імпорт нафтопродуктів через морські порти України склав 831,55 тис. тонн, що 8,8 % (67,3 тис. тонн) більше ніж за аналогічний період 2017 р.. Про це свідчать дані Адміністрації морських портів України.

Зокрема, через Миколаївський порт імпортовано 330,9 тис. тонн (-0,7 %), через «Південний» - 294,1 тис. тонн (+ 3,8 %), через порт Херсону - 73,3 тис. тонн (-7,9 %).

Через Одеський порт імпортовано 115 тис. тонн, при цьому в 2017 р. імпорт через нього не здійснювався.

Імпорт нафти за 11 місяців склав 582,5 тис. тонн проти 848,8 тис. тонн за аналогічний період 2017 р.

Як повідомляв експерт, ставки зборів в українських портах залишаються вищими, ніж в інших портах країн Чорноморського регіону і вони пояснюються підвищеною податковим навантаженням на АМПУ. Зниження портових зборів на 2019 р. не планується.

4. Інформація про господарську діяльність Товариства

4.1. Основний вид діяльності Товариства - транспортна обробка вантажів, а саме надання послуг з перевалки нафти та нафтопродуктів з одного виду транспорту на інший при проведенні експортно-імпортних операцій.

Підприємство надає послуги як компаніям - резидентам, так і компаніям - нерезидентам України. Компаніям - резидентам України надаються послуги зі зберігання, перевалки та експорту нафтопродуктів. Компаніям - нерезидентам України - з перевалки транзитних вантажів, а саме нафти і нафтопродуктів, які слідують через територію України залізницею і Одеський морський торговельний порт.

Протягом 2018 року надавались послуги як компаніям - резидентам, так і компаніям – нерезидентам, а саме «SOCAR TRADING SA», ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ».

**Обсяги перевалки нафти та нафтопродуктів
ПАТ «ЕКСІМНАФТПРОДУКТ» за період з 2011 по 2018 роки**



Обсяги перевалки нафти та нафтопродуктів у 2018 році скоротилися на 628 тис. тонн відносно до 2017 року, та становлять 904,3 тис. тонн, при цьому обсяг перевалки мазуту та ВГО скоротився на 61,1 %, а обсяг перевалки - нафти на 27,31 %.

На обсяги перевалки впливають такі геополітичні фактори, як припинення транзитних поставок нафти і нафтопродуктів з країн «Митного Союзу» (СНД); коливання світових цін на нафту, що призводить до невизначеності пріоритетних маршрутів постачання нафти і нафтопродуктів від великих міжнародних нафтотрейдерів; коливання обсягів поставки нафти та нафтопродуктів на Україну; перерозподіл ринків збуту нафти та нафтопродуктів.

Крім того на діяльність ПАТ «ЕКСІМНАФТОРОДУКТ» з перевалки нафтопродуктів робить негативний вплив:

1) регулярне підвищення «Укрзалізницею» тарифів на залізничні перевезення вантажів, а також неякісний сервіс і незадовільний стан і недостатня кількість вагонів-цистерн, недолік тягових локомотивів і маневрових тепловозів;

2) високі портові збори і тарифи в Одеському морському торговому порту.

4.2. Протягом 2018 року в умовах сформованої в Україні політичної та економічної обстановки основним завданням Правління було підтримання основних засобів у робочому, технічно справному стані. Згідно з планами, затвердженими Загальними зборами Товариства 2018 р., Правлінню вдалося в такій складній економічній ситуації забезпечити роботу підприємства. Послуги з перевалки нафти і нафтопродуктів виявлялися клієнтам своєчасно і якісно.

Фінансування було спрямоване виключно на підтримку підприємства в технічно робочому стані і відповідно до вимог органів з технічного, протипожежного, екологічного нагляду та охорони праці.

4.3. Виробництво ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пов'язано зі специфікою перевалки нафтопродуктів, в зв'язку з чим, на підприємстві велика увага приділяється охороні праці і навколишнього середовища. Недодержання екологічних норм може призвести як накладенню санкцій на підприємство у вигляді штрафів, так і у вигляді заборони на роботу як окремих підрозділів, так і всього підприємства.

Фінансування природоохоронної діяльності

У 2018 році поточні витрати та капітальні інвестиції ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», спрямовані на охорону навколишнього середовища, склали 1 049,5 тис. грн., з них:

щорічна перевірка ефективності вентиляційних систем підприємства – 106,9 тис. грн.;

постійний моніторинг атмосферного повітря для виявлення та скорочення викидів забруднюючих речовин на території санітарно – захисної зони та від стаціонарних джерел викидів – 319,1 тис. грн.;

контроль за якістю стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Одеси – 9,8 тис. грн.;

сплата екологічного податку:

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення – 204,8 тис. грн.;

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 20,6 тис. грн.;

утилізація відходів – 268, 4 тис. грн.;

оформлення та отримання дозвільної документації – 119,9 тис. грн.

Охорона атмосферного повітря

Забруднення атмосфери продуктами виробництва підприємств у 2018 році не перевищувало обсягів, встановлених у дозволах та нормативах граничнодопустимих викидів, про що свідчать акти контрольних перевірок.

Проводиться щоквартальний моніторинг на території СЗЗ підприємства КП «ЦЕПІ». Було проведено 1080 вимірів та щоквартально 30 вимірів було проведено спеціалізованою лабораторією «ОМЗ» від стаціонарних джерел викидів. Було проведено 175 вимірів на території СЗЗ), згідно з Програмою з проведення моніторингу атмосферного повітря для виявлення та скорочення викидів забруднюючих речовин на 2018 рік ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" ЦЗН-1 майданчик 1, 3 (п. 2.2.4 Дозволу №5110137600-72/73 від 29.05.2013р.), погоджено Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

Проводиться постійний контроль стічних вод згідно "Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси», затверджено Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 561 від 26.12.2018 р."

На ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» впроваджена Система управління охороною праці (далі – СУОП), яка є частиною загальної системи управління Підприємства, та сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі діяльності Підприємства, і включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів спрямованих на забезпечення охорони життя, здоров'я та безпеки працівників Підприємства та виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

З урахуванням вищезначених небезпек та професійних ризиків, за допомогою СУОП на ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» в 2018 році були проведені заходи з охорони праці щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

На заходи з охорони праці було витрачено 2 113 тис. грн.

4.4. Кадрова політика ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" у 2018 році була спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Товариства, а також підвищенню знань з охорони праці та техніки безпеки. Працівники регулярно проходять перевірку знань з питань охорони праці та техніки безпеки.

5. Фінансові результати ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» за 2018 рік

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

(тис. грн.)

Зниження обсягів перевалки нафти та нафтопродуктів у 2018 році мало негативний вплив на фінансові результати ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

Стаття балансу	Роки	
	2017	2018
	тис. грн.	тис. грн.
1. Необоротні активи		
Нематеріальні активи:	241	267
первісна вартість	1 315	1 261
Незавершені капітальні інвестиції	2 039	2 687
Основні засоби:	12 542	11 500
первісна вартість	42 767	42 720
Інші фінансові інвестиції	393 774	393 247
Довгострокова дебіторська заборгованість	12 162	11 636
Усього за розділом I	420 758	419 337
2. Оборотні активи		

Запаси	37 549	34 984
Виробничі запаси	6 541	6 578
Товари	31 008	28 406
Дебіторська заборгованість	163 561	149 655
Гроші та їх еквіваленти	16 793	55
Рахунки в банках	16 793	53
Витрати майбутніх періодів	164	203
Інші оборотні активи	160	140
Усього за розділом II	218 227	185 037
Баланс	638 985	604 374
1. Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий) капітал	30 165	30 165
Додатковий капітал	51 064	51 064
Резервний капітал	9 436	9 436
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	140 346	64 231
Усього за розділом I	231 011	154 896
2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Відстрочені податкові зобов'язання	141	141
Інші довгострокові зобов'язання	176 971	0
Довгострокові забезпечення	2 524	2 342
Усього за розділом II	179 636	2 483
3. Поточні зобов'язання і забезпечення		
Поточна кредиторська заборгованість:	228 338	446 995
Усього за розділом III	228 338	446 995
Баланс	638 985	604 374

Станом на 31.12.2018 р. активи Товариства складають 604 374 тис. грн. ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» закінчило 2018 р. зі збитком у сумі 76 115 тис. грн. Вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155, п.3 Цивільного кодексу України.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року становить 154 896 тис. грн., що більше статутного капіталу, який становить 30 165 тис. грн.

6. Діяльність Правління.

Правління в своїй діяльності в 2018 році керувалося нормами Статуту ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», Положення «Про Правління», рішеннями Загальних зборів Товариства, що відбулися 25.04.2018 р. і Наглядової ради.

Рішення про укладення договорів приймалися на засіданнях Правління в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням Товариства «Про Правління».

Під контролем Правління відбувалося оприлюднення інформації про Товариство у встановлені строки, згідно вимог діючого законодавства України та Статуту Товариства, шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб – сайті, а саме:

- Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2018р.;
- Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.04.2019р.;
- Протокол про підсумки голосування по питання порядку денного Загальних зборів акціонерів 25.04.2019р.;
- Протокол № 1/2018 від 25.04.2018 Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Ручну інформацію ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» за 2017 рік, який містить фінансову звітність Товариства за 2017 рік та Аудиторський висновок до фінансової звітності Товариства за 2017 рік;
- Особливу інформацію про Товариство, яка виникала протягом 2018 року:
 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (припинення повноважень та обрання на новий строк Наглядової ради Товариства);
 - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (строком на один рік з 25.04.2018р.);
 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (припинення повноважень члена Правління та обрання члена Правління);
 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (припинення повноважень члена Правління);

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (призначення на посаду головного бухгалтера Товариства).

Значні правочини укладались за рішенням Наглядової ради. Угоди, на укладення яких, отримано попередню згоду Загальних зборів Товариства терміном на один рік укладались за погодженням з Наглядовою радою. Угоди із зацікавленістю у 2018 році не укладались.

7. План роботи ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» на 2019 рік.

На 2019 рік ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» працюють над такими завданнями:

- забезпечити загрузку підприємства;
- пошук та залучення нових клієнтів;
- забезпечення виробничого обладнання у стані, відповідному технічним вимогам;
- забезпечувати раціональне використання природних ресурсів, у т. ч. водних ресурсів, до встановлених лімітів та дозволів;
- забезпечувати роздільне зберігання відходів за видами відповідно до наданих дозволів та затверджених лімітів на утворення та розміщення відходів, розрахованих на підставі нормативів утворення для кожного виду;
- вдосконалювати систему екологічного менеджменту, використовувати сучасні енерго та ресурсощадні технології, енергоефективні системи виробництва, спрямовані на стабілізацію або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;
- систематично упорядковувати та облаштовувати території проммайданчиків, санітарно-захисних та рекреаційних зон;
- підтримувати ініціативи органів місцевої влади, громадськості щодо сприяння відновленню та покращанню стану навколишнього середовища;
- підвищувати рівень правової обізнаності працівників з охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Голова Правління
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»



О. В. Марковський

