

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Гніздицький Віталій Миколайович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь"
2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00210602
4. Місцезнаходження емітента	84306 Донецька область д/в м. Краматорськ ПАТ "Енергомашспецсталь"
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(06264) 60132 (06264) 65567
6. Електронна поштова адреса емітента	<a href="mailto:central@emss.ua">central@emss.ua</a>

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	emss.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	A 00 № 608386
3. Дата проведення державної реєстрації	20.11.1995
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	100000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2171
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>28.11</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНІВ І ТУРБІН, КРІМ АВІАЦІЙНИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ І МОТОЦИКЛЕТНИХ ДВИГУНІВ</b>
<b>24.10</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛІ ТА ФЕРОСПЛАВІВ</b>
<b>28.91</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ</b>
10. Органи управління підприємства	Акціонерні товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ _АЛЬФА-БАНК_, Київ, Україна
2) МФО банку	300346
3) Поточний рахунок	26006011377801
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ _АЛЬФА-БАНК_, Київ, Україна
5) МФО банку	300346
6) Поточний рахунок	26006011377801

## 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	АГ 578477	21.07.2011	Національна комісія регулювання електроенергетики України	13.07.2014
Опис	Згідно з предметом своєї діяльності Товариство займається постачанням електричної енергії за нерегульованим тарифом. В липні місяці 2014 року термін ліцензії був припинений. Згідно затвердженої постанови НКРЕ від 29.07.1999 р № 983. продовження дії даної Ліцензії для ПАТ "ЕМСС" на даний момент не представляється можливим.			
Користування надрами	1871	30.04.1999	Державна служба геології та надр України	30.04.2029
Опис	Мета одержання ліцензії - видобування підземних вод для господарського питного водопостачання.			
Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів.	АВ №611378	24.07.2012	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	12.08.2017
Опис	Заготівля та переробка брухту чорних металів			
Професійне та професійно-технічне навчання, переподготовка, підвищення кваліфікації	АЕ №270884	02.07.2013	Міністерство освіти і науки України	30.05.2016
Опис	Згідно з предметом своєї діяльності Товариство займається підготуванням та підвищенням кваліфікації спеціалістів та робітничих кадрів за різними видами діяльності. Цей від діяльності підлягає ліцензуванню.			

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Донецьке регіональне відділення Фонду державного майна України (засновник)	13511245	Україна 83000 Донецька область д/в Донецьк Артема, 97	0.000000000000
Організація орендарів орендного підприємства "Енергомашспецсталь" (засновник)	00210602	84306 Донецька область д/в м. Краматорськ д/в	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Усього</b>			0.000000000000

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- |   |  |
|---|--|
| 1) посада   | Генеральний директор   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Гніздицький Віталій Миколайович  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  | СН 054092 30.09.1995 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві  |
| 4) рік народження**   | 1964   |
| 5) освіта**   | Вища, Київське зенітне ракетне інженерне училище ім.С.М. Кірова, радіо-інженер.<br>Донецька державна академія управління, економіст-менеджер   |
| 6) стаж роботи (років)**  | 20   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | ПАТ "Енергомашспецсталь", виконавчий директор - перший заступник генерального директора  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 20.11.2014 5 років.  |
| 9) опис   | На позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, які відбулися 20.11.2014р., Гнездицького В.М. було обрано Генеральним директором строком на 5 років, замість Єфімова М.В., якого було обрано Народним депутатом України.<br>Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.<br>Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років.<br>Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.<br>Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган, Статутом та діючим законодавством України.<br>Права та обов'язки Генерального директора визначаються діючим законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписав Голова Наглядової Ради.<br>Генеральний директор має право діяти без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, видавати накази та давати розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.<br>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.<br>До компетенції Генерального директора належать: |
| 1) ініціювання проведення позачергових Загальних Зборів у випадку ініціювання провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;   |  |
| 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних задач Товариства та забезпечення їх реалізації;  |  |
| 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;  |  |
| 4) складання та надання Наглядовій Раді кварталних та річних звітів Товариства й (або) надання на розгляд Загальних Зборів;   |  |
| 5) розробка та узгодження з Наглядовою Радою Товариства, а також іншими органами та особами у відповідності з діючими в Товаристві на момент проведення такого узгодження регламентами щорічних кошторисів, узгодження з Наглядовою Радою порядку та умов визначення виплати винагороди, а також параметрів ключових показників ефективності працівників Товариства рівня заступників Генерального директора та директорів за напрямками. |  |
| 6) затвердження штатного розкладу та схем взаємодії підрозділів Товариства, затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;  |  |
| 7) призначення чи звільнення керівників філіалів, представництв та дочірніх підприємств Товариства за узгодженням з Наглядовою Радою (крім випадків звільнення за власним бажанням);  |  |
| 8) укладання та виконання колективного договору;  |  |
| 9) призначення та відклик осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Генерального директора, за узгодженням з Наглядовою Радою;  |  |
| 10) надання звітності Наглядовій Раді та Загальним Зборам у встановлені строки чи за їх вимогою;  |  |
| 11) юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;   |  |
| 12) розпорядження майном Товариства в межах сум для правочинів, які встановлені цим Статутом;   |  |
| 13) розробка проекту Положення про порядок створення та використання фондів, які утворюються за рахунок прибутку Товариства й надання його на затвердження Загальних Зборів;  |  |
| 14) рішення всіх інших питань, які виникають під час поточної господарської діяльності Товариства й відносяться до компетенції Генерального директора.  |  |

15) призначення, за узгодженням з Наглядовою Радою, ключових керівників Товариства, які несуть відповідальність за такі сфери діяльності: фінанси, виробництво й господарська діяльність (закупівля й продаж).

Генеральний директор вирішує (включаючи право одноособового підпису будь-яких документів) поточні питання управління Товариством, включаючи, але не обмежуючись:

- діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство у відношеннях Товариства з усіма установами, підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами;
- здійснює поточне (оперативне) управління Товариством, організовує його діяльність, забезпечує виконання задач Товариства, передбачених Статутом;
- з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, вчиняє правочини й підписує будь-які угоди (договори, контракти) та інші документи від імені Товариства, а також платіжні документи, внутрішні акти та документи Товариства в межах своїх повноважень, передбачених цим Статутом або рішеннями Загальних Зборів і Наглядової Ради;
- видає довіреності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- заявляє права та отримує грошові суми, документи й майно будь-якого типу та підписує розписки про їх отримання;
- забезпечує виконання рішень загальних Зборів та Наглядової Ради;
- відкриває банківські рахунки Товариства та має право розпорядчого підпису за такими рахунками, заносить кошти на депозити (включаючи депозити в іноземній валюті) на ім'я Товариства;
- представляє Товариство в суді, господарському, адміністративному, третейському суді або арбітражі, в якому воно може виступати позивачем, відповідачем або третьою особою, веде переговори відносно укладання мирової угоди й приймає інші необхідні у зв'язку з цим засоби, а також виконує рішення відповідного суду або арбітражу;
- приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, наймає агентів, консультантів та інших представників, визначає розмір їх винагороди та умови найму, заохочує працівників та накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- призначає Головного бухгалтера Товариства за пропозицією Наглядової Ради;
- виконує інші функції, які передбачені Статутом, внутрішніх положень Товариства, рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;
- передає одне чи більше своїх повноважень працівникам Товариства або іншим особам, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України;
- організовує підготовку та підписує будь-які документи, необхідні для реалізації вказаних вище повноважень;
- затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком документів, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних Зборів або Наглядової Ради.

Припинення повноважень Генерального директора відбуваються шляхом прийняття відповідного рішення Загальними Зборами. Змінення компетенції Генерального директора відбуваються шляхом внесення змін до Статуту.

Генеральний директор є штатним працівником Товариства і одержує заробітну плату за виконання умов трудового договору (контракту) за рахунок фонду оплати праці Товариства. Посадовий оклад, згідно зі штатним розкладом, складає 120 тис. грн. на місяць.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, що обіймав за останні 5 років: виконавчий директор - перший заступник генерального директора ВАТ "Енергомашспецсталь", виконавчий директор - перший заступник генерального директора ПАТ "Енергомашспецсталь".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

- |   |   |
|---|---|
| 1) посада   | Головний бухгалтер  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Рудь Тамара Іванівна  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  | ВЕ 558745 31.01.2002 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл. |
| 4) рік народження**   | 1960  |
| 5) освіта**   | Вища, Донецький державний технічний університет, інженер-економіст  |
| 6) стаж роботи (років)**  | 29  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | ВАТ "Енергомашспецсталь", головний бухгалтер                        |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 26.05.2004 безстроково  |
| 9) опис   | Головний бухгалтер зобов'язаний:                                    |
| забезпечити ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності ПАТ "Енергомашспецсталь" і технології обробки облікових даних, заснованої на застосуванні сучасних інформаційних технологій; |   |



організувати контроль за віддзеркаленням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

забезпечити повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, а також своєчасне віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом;

забезпечити ведення податкового обліку відповідно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і закону України "Про податок на додану вартість";

контролювати правильність оформлення податкових накладних і книг податкового обліку;

забезпечити достовірність обліку витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних і інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

забезпечити точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до встановлених правил;

забезпечити правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів економічного стимулювання і інших фондів і резервів;

забезпечити участь юридичних служб в роботі по оформленню матеріалів по недостачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів до судових і слідчих органів;

забезпечення перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) одиницях підприємства, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності і економічного аналізу;

забезпечення складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її у встановлені терміни відповідним органам;

забезпечення здійснення (сумісно з ПЕВ) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарчих резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат;

забезпечення своєчасного проведення сумісно з іншими підрозділами і службами перевірок і документальних ревізій і підготовка пропозицій по поліпшенню роботи підрозділів, що ревізуються;

забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення і передача їх в установленому порядку в архів;

контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання і відпустки товарно-матеріальних цінностей;

контроль за правильністю витрачання фонду заробітної платні, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

контроль за стягненням у встановлені терміни дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат;

здійснення обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контроль за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення цих операцій (за наявності у складі підприємства самостійної фінансової служби);

участь в підготовці заходів, застережливих утворенню недостач і незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства. У разі виявлення незаконних дій посадовців (приписки, використання засобів не за призначенням, інші порушення і зловживання) головний бухгалтер повинен доповісти про це керівнику підприємства для вживання заходів.

Головний бухгалтер має право:

Діяти від імені структурного підрозділу і представляти його інтереси у взаємостосунках з іншими структурними підрозділами в межах своєї компетенції.

Представляти інтереси підприємства в податкових органах і органах статистики.

Вносити на розгляд керівника підприємства уявлення про призначення, переміщення і звільнення співробітників головної бухгалтерії; пропозиції про їх заохочення або про накладення на них стягнень.

Видавати по головній бухгалтерії розпорядження. Затверджувати за узгодженням з профспілковою організацією графік чергових відпусток працівників бухгалтерії. Вимагати від керівників всіх структурних підрозділів, а також інших працівників підприємства неухильно дотримувати порядок оформлення і надання первинних документів і встановлених форм звітності.

Вимагати від керівників всіх структурних підрозділів, зокрема від керівника підприємства вживати заходи по посиленню збереження майна і активів підприємства, включаючи поліпшення змісту складського господарства, належну організацію прийому, зберігання і відпустки товарно-матеріальних цінностей.

Вимагати від керівника підприємства притягати до дисциплінарної і матеріальної відповідальності осіб, що порушують встановлений порядок обліку, зберігання і руху товарно-матеріальних цінностей, що допускають недбале відношення до інших обов'язків, що може спричинити невиробничі втрати, недостачі або сприяти розкраданню активів підприємства.

Погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідуючих складами і ін.).

Розглядати і візувати договори і угоди, що укладаються підприємством на отримання або відпустку товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також накази і розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної платні, про преміювання. Перевіряти в структурних підрозділах і службах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування товарно-матеріальних цінностей. Готувати пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлення премій керівників цехів, ділянок, бригад, відділів і інших підрозділів і служб, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, ведення первинного обліку і інших вимог по організації обліку і контролю.

Сумісно з керівником підприємства візувати документи, що служать підставою для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитних і розрахункових зобов'язань. Вказані вище документи без підпису головного бухгалтера або осіб, ним на те уповноважених, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально-відповідальними особами і працівниками бухгалтерії даного підприємства, а також установами банків.

Не приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей. У разі отримання від керівника підприємства розпорядження зробити таку дію головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовій формі зобов'язаний звернути увагу керівника на незаконність даного їм розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов'язаний виконати його.

Головний бухгалтер одержує заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства, посадовий оклад, згідно зі штатним розкладом складає 15 тис.грн. на місяць.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, що обіймала за останні 5 років: головний бухгалтер ВАТ "Енергомашспецсталь", головний бухгалтер ПАТ "Енергомашспецсталь".

- |  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Голова Наглядової Ради   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Нікіпелов Андрій Володимирович   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано  |
| 4) рік народження**  | 1968   |
| 5) освіта**  | Вища, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, економіст;<br>Бізнес Школа "Сколково", міжнародна конкурентоспроможність та ефективність; навчальна стратегічна сесія "Ефективність".   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 20   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | ВАТ "ТВЕЛ", Перший віце-президент з фінансово-економічної діяльності та стратегічного розвитку   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 26.09.2013 з роки  |
| 9) опис  | Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Нікіпелова А.В., та на цих же Зборах Нікіпелова А.В. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки.<br>Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №44 від 15.10.2013р.) Нікіпелова А.В. обрано Головою Наглядової Ради Товариства.<br>Нікіпелов А.В., як Голова Наглядової Ради, обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.<br>Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.<br>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання Секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.<br>У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової Ради за рішенням Наглядової Ради.<br>За ініціативи Голови Наглядової Ради скликаються Засідання Наглядової Ради.<br>Нікіпелов А.В., як і інші члени Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.<br>Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:<br>1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства; |

2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;

3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;

5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і (або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;

6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);

7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Член Наглядової Ради має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і (або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової Ради зобов'язаний:

1)брати участь у засіданнях Наглядової Ради;

2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;

3)керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;

4)виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;

5)не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;

6)не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;

7)своєчасно інформувати Наглядову Раду:

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Голова Наглядової Ради, як і усі члени Наглядової Ради, несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності ті члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.

Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не одержує.

Нікіпелов А.В. обіймає посаду: Генеральний директор АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, що обіймав за останні 5 років: перший віце-президент з фінансово-економічної діяльності та стратегічного розвитку, генеральний директор.

Акціями емітента не володіє.

1) посада	Секретар Наглядової ради.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чеботаєва Тетяна Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 976028 20.09.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області.
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища, Донбаська державна машинобудівна академія, інженер-технолог, економіст.
6) стаж роботи (років)**	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Енергомашспецсталь", економіст відділу корпоративного управління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2013 з роки
9) опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Чеботаєвої	

Т.В., та на цих же Зборах Чеботаєву Т.В., було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки.

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №44 від 15.10.2013р.) Чеботаєву Т.В. обрано секретарем Наглядової Ради Товариства.

Чеботаєва Т.В., як секретар Наглядової Ради, обирається на першому засіданні Наглядової Ради. Секретар веде діловодство, книгу протоколів засідань ради, підписує разом з головою Наглядової Ради протоколи засідань ради, сповіщає членів Ради про засідання.

Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:

- 1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства;
- 2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;
- 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
- 4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
- 5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
- 6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
- 7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Чеботаєва Т.В., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової Ради зобов'язаний:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
- 2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;
- 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;
- 4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
- 5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;
- 6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
- 7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
  - про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;
  - про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);
  - про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
  - про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.

Винагорода за виконання обов'язків члена та секретаря Наглядової Ради не одержує.

Чеботаєва Т.В. обіймає посаду провідного економіста відділу корпоративного управління ПАТ "Енергомашспецсталь"

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, що обіймала за останні 5 років: економіст з фінансової роботи фінансового відділу, економіст відділу корпоративного управління, провідний економіст відділу корпоративного управління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0000025%.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) посада  | Член Наглядової ради        |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Близнюк Сергій Анатолійович |

- |  |  |
|--|--|
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВЕ 402715 02.01.2002 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.                  |
| 4) рік народження**  | 1971   |
| 5) освіта**  | Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-металург                        |
| 6) стаж роботи (років)**   | 26   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник генерального директора з перспективного розвитку |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 26.09.2013 3 роки  |
- 9) опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Близнюка С.А., та на цих же Зборах Близнюка С.А., було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки.
- Близнюк С.А., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
- 1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства;
  - 2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;
  - 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
  - 4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
  - 5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
  - 6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
  - 7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
- Близнюк С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.
- Член Наглядової Ради зобов'язаний:
- 1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
  - 2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;
  - 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;
  - 4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
  - 5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;
  - 6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
  - 7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
    - про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;
    - про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);
    - про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
    - про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.
- Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не одержує.
- Близнюк С.А. обіймає посаду: Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "Енергомашспецсталь".

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, що обіймав за останні 5 років: заступник генерального директора з перспективного розвитку ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "Енергомашспецсталь".

Близнюк С.А. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,02451%.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Разін Володимир Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
4) рік народження**	1955
5) освіта**	Вища, Московське вище технічне училище ім. Баумана, інженер-механік
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Атоменергомаш", Заступник генерального директора - директор з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2013 3 роки

9) опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) Разіна В.П. обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки замість члена Наглядової Ради Ярош Н.В., повноваження якої були достроково припинені на цих же Зборах. Разін В.П., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.

Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:

1)запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства;

2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;

3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;

5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;

6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);

7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Разін В.П., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової Ради зобов'язаний:

1)брати участь у засіданнях Наглядової Ради;

2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;

3)керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;

4)виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;

5)не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;

6)не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;

7)своєчасно інформувати Наглядову Раду:

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.

Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не одержує.

Разін В.П. обіймає посаду: Заступник генерального директора - директор з операційної діяльності АТ "Атомэнергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймав за останні 5 років: директор з розвитку, директор з управління виробничим комплексом, заступник генерального директора - директор з виробництва, заступник генерального директора - директор з операційної діяльності.

Акціями емітента не володіє.

1) посада	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кулешов Сергій Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Вища: Російська економічна академія ім. Г.В.Плеханова, економічне та соціальне планування, економіст; Московський державний університет, юриспруденція, юрист.
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Атоменергомаш", Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2013 3 роки
9) опис	Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Кулешова С.А., та на цих же Зборах Кулешова С.А. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки.
	Кулешов С.А., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
	1)запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства;
	2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;
	3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
	4)вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
	5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
	6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
	7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
	Кулешов С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
	Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.
	Член Наглядової Ради зобов'язаний:
	1)брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
	2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.

Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.

Кулешов С.А. обіймає посаду: Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймав за останні 5 років: заступник генерального директора - директор з корпоративного управління.

Акціями емітента не володіє.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пакерманов Євген Маркович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Вища: Гуманітарний університет м. Єкатеринбург, фінанси та кредит, економіст;  
Уральська державна гірничо-геологічна академія, менеджмент, бакалавр менеджмента.

6) стаж роботи (років)\*\*

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ВАТ "Атоменергомаш", директор зі стратегічного розвитку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.09.2013 3 роки

9) опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Пакерманова Є.М., та на цих же Зборах Пакерманов Є.М. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки.

Пакерманов Є.М., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.

Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства;

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;

4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції щодо запропонованих проектів рішень;

6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);

7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.



Пакерманов Є.М., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової Ради зобов'язаний:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
- 2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;
- 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;
- 4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
- 5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;
- 6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
- 7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
  - про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;
  - про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);
  - про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
  - про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.

Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.

Пакерманов Є.М. обіймає посади: Радник Генерального директора АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3), Генеральний директор ЗАТ "АЕМ-технології" (Росія, Санкт-Петербург, м.Колпино, вул.Фінляндская, буд.7).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймав за останні 5 років: генеральний директор, директор зі стратегічного розвитку, радник генерального директора, генеральний директор.

Акціями емітента не володіє.

- |  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Член Наглядової Ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи   | Чижова Юлія Станіславівна   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи   | Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано   |
| 4) рік народження**  | 1976  |
| 5) освіта**  | Вища, Сиктивкарський державний університет, юриспруденція, юрист.   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 14  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | ЗАТ "Керуюча компанія "ГСП Енерго", директор з операцій   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 26.09.2013 3 роки   |
| 9) опис  | Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Чижової Ю.С., та на цих же Зборах Чижову Ю.С., було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки. Чижова Ю.С., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: |
| 1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства; |   |

2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;

3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;

4)вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;

5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;

6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);

7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Чижова Ю.С., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової Ради зобов'язаний:

1)брати участь у засіданнях Наглядової Ради;

2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;

3)керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;

4)виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;

5)не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;

6)не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;

7)своєчасно інформувати Наглядову Раду:

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.

Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.

Чижова Ю.С. обіймає посаду: виконавчий директор ЗАТ "АЕМ-технології" (Росія, Санкт-Петербург, м.Колпино, вул.Фінляндская, буд.7).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала за останні 5 років: виконавчий директор.

Акціями емітента не володіє.

1) посада	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Удовенко Сергій Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Вища, Донецький державний університет, економіка та соціологія труда, економіст
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Корпорація "ІСД", перший заступник Генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2013 3 роки
9) опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Удовенко С.П., та на цих же Зборах Удовенко С.П., було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки.	

Удовенко С.П., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства;

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;

4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;

6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);

7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Удовенко С.П., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової Ради зобов'язаний:

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.

Удовенко С.П. обіймає посаду: Заступник директора з перспективного планування та розвитку ТОВ "Region" (Україна, Київ, вул. Інститутська, 28 ).

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, які обіймав за останні 5 років: директор з фінансів та економіки, перший заступник генерального директора, заступник директора з перспективного планування та розвитку.

Акціями емітента не володіє.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яценюк Юрій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано

4) рік народження\*\*

1985

5) освіта\*\*

Вища, Київський національний університет ім.Шевченка, юридичний факультет, магістр права

6) стаж роботи (років)\*\* 9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* Консорціуму "Індустріальна група", юрист

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.09.2013 3 роки

9) опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №3 від 26.09.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Яценюк Ю.А., та на цих же Зборах Яценюк Ю.А., було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки. Яценюк Ю.А., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:

- 1)запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства;
- 2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової Ради;
- 3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
- 4)вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
- 5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
- 6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
- 7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Яценюк Ю.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства.

Член Наглядової Ради зобов'язаний:

- 1)брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
- 2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно і розумно;
- 3)керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;
- 4)виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
- 5)не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу конфіденційну інформацію;
- 6)не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
- 7)своєчасно інформувати Наглядову Раду:
  - про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також контактів необхідних для зв'язку з ним;
  - про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);
  - про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
  - про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не одержує.

Яценюк Ю.А. обіймає посаду начальника юридичного департаменту ТОВ "Ейджджи Ассет Менеджмент" (Україна, Київ, вул. Щорса, 32-Б)

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, які обіймав за останні 5 років: юрист, начальник юридичного департаменту.

Акціями емітента не володіє.

1) посада Член Ревізійної Комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування Левенштейн Олександр Леонідович

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано

4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

Вища, Московський фізико-технічний інститут, інженер-фізик

6) стаж роботи (років)\*\*

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ВАТ "Атоменергомаш", директор з внутрішнього аудиту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2013 3 роки

9) опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від 26.04.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства, у тому числі Левенштейна О.Л., та на цих же Зборах Левенштейна О.Л. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком на 3 роки.

Левенштейн О.Л., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію.

Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора.

Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій незалежного аудитора.

Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані:

1) особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства;

2) забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних перевірок;

3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства;

4) доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими особами органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх причин.

Винагородити за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії не одержує.

Левенштейн О.Л. обіймає посаду директора з внутрішнього аудиту АТ "Атоменергомаш" (Росія, м. Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, що обіймав за останні 5 років: директор з внутрішнього аудиту.

Акціями емітента не володіє.

1) посада

Член Ревізійної Комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кисла Наталія Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано

4) рік народження\*\*

1958

5) освіта\*\*

Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут, інженер-економіст;

Академія Народного господарства при Уряді РФ, податковий консультант;

КУМЦ аудиторської палати РФ, професійний внутрішній аудитор.

6) стаж роботи (років)\*\*

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник директора з внутрішнього аудиту ВАТ "Атоменергомаш"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2013 3 роки

9) опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від 26.04.2013р.)

Кисла Н.І. обрана членом Ревізійної Комісії Товариства строком на 3 роки замість члена Ревізійної Комісії Петракової А.А., повноваження якої були достроково припинені на цих же Зборах.

Кисла Н.І., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію.

Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора.

Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій незалежного аудитора.

Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані:

1) особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства;

2) забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних перевірок;

3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства;

4) доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими особами органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх причин.

Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії не одержує.

Кисла Н.І. обіймає посаду: Заступник директора з внутрішнього аудиту АТ "Атоменергомаш" Росія, м. Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Посади, що обіймала за останні 5 років: заступник директора з внутрішнього аудиту

Акціями емітента не володіє.

1) посада	Член Ревізійної Комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Щиголева Ольга Леонідівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища, ДонНТУ, економіка і управління в машинобудуванні, інженер-економіст.
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Корпорація "ІСД", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.04.2013 3 роки

9) опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від 26.04.2013р.) були достроково припинені повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства, у тому числі Щиголевої О.Л., та на цих же Зборах Щиголеву О.Л. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком на 3 роки. Щиголева О.Л., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію.

Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора.

Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій незалежного аудитора.

Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані:

1) особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства;

2) забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних перевірок;

3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства;

4) доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими особами органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх причин.

Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії не одержує.

Щиголева О.Л. обіймає посаду Заступника директора з інвестицій ТОВ "Реґіон" (Україна, Київ, вул. Інститутська, 28 ).

**Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.**

**Посади, що обіймала за останні 5 років: головний бухгалтер, заступник директора з інвестицій.**

**Акціями емітента не володіє.**

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Гніздицький Віталій Миколайович	СН 054092 30.09.1995 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Рудь Тамара Іванівна	ВЕ 558745 31.01.2002 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Нікіпелов Андрій Володимирович	Згоди фізичної особи на оприлюднення	0	0	0	0	0	0
Секретар наглядової ради	Чеботаєва Тетяна Вікторівна	ВВ 976028 20.09.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.	10	0.0000025	10	0	0	0
Член наглядової ради	Близнюк Сергій Анатолійович	ВЕ 402715 02.01.2002 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.	98060	0.024515	98060	0	0	0
Член наглядової ради	Разін Володимир Петрович	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Кулешов Сергій Анатолійович	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Пакерманов Євген Маркович	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Чижова Юлія Станіславівна	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних	0	0	0	0	0	0



		не надано						
Член наглядової ради	Удовенко Сергій Петрович	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Яценюк Юрій Анатолійович	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Левенштейн Олександр Леонідович	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Кисла Наталія Іванівна	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Щиголева Ольга Леонідівна	д/в д/в Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>98070</b>	<b>0.0245175</b>	<b>98070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
EMSS HOLDING LIMITED (Kinp) HE245521	0000000000	КІПР" д/в д/в Cyprus, Nicosia 1066, Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING,	370708378	92.6770945	370708378	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		370708378	92.6770945	370708378	0	0	0	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	10.04.2014	
<b>Кворум зборів</b>	92.7079	
<b>Опис</b>	<p>Рішення про скликання загальних зборів прийнято наглядовою радою. Додаткових пропозицій до порядку денного не надходило.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2) Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>4) Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2013р., його затвердження.</li> <li>5) Затвердження Річного звіту Товариства за 2013 рік.</li> <li>6) Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2013р.</li> <li>7) Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2014р.</li> <li>8) Про відкриття Відкритим акціонерним товариством "Атоменергомаш" Публічному акціонерному товариству "Енергомашспецсталь" лінії надання позик з лімітом заборгованості в розмірі 500 000 000 руб.</li> <li>9) Про отримання Товариством позики в сумі 79 500 000,00 дол.США від компанії Rosatom Finance Limited.</li> <li>10) Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Енергомашспецсталь" перед ВАТ "Атоменергомаш".</li> </ol> <p>I. З першого питання порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 16 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 432 шт. акцій, що становить 99,9962 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- враховано бюлетенів для голосування: 15 шт. із загальною кількістю голосів 370 816 000 шт. акцій, що становить 99,9958 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах: <ul style="list-style-type: none"> <li>"ЗА" - 370 810 408 голосів (акцій), що становить 99,9943 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.</li> <li>"ПРОТИ" - 5 592 голосів (акцій), що становить 0,0015 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.</li> <li>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.</li> </ul> </li> <li>- не враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 432 шт. акцій, що становить 0,0004 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>визнано недійсними бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 432 шт. акцій, що становить 0,0004 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2) Не подано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 14 190 шт. акцій, що становить 0,0038 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.(Протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)</li> </ol> <p>Вирішили:Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.</p> <p>II. З другого питання порядку денного "Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду".</p> <p>Голосували:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- враховано бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах: <ul style="list-style-type: none"> <li>"ЗА" - 370 817 946 голосів (акцій), що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.</li> <li>"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.</li> <li>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.</li> </ul> </li> <li>- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч.:визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.</li> </ul> </li> <li>2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 13 676 шт. акцій, що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.(Протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)</li> </ol> <p>Вирішили:Прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.</p>	

III. З третього питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. та прийняття рішення за результатами його розгляду". Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 819 384 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 817 946 голосів (акцій), що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 13 676 шт. акцій, що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

IV. З четвертого питання порядку денного "Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2013р., його затвердження".

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 817 946 голосів (акцій), що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 13 676 шт. акцій, що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування з питання 4 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р.; затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2013р.

V. З п'ятого питання порядку денного "Затвердження Річного звіту Товариства за 2013 рік" Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 817 946 голосів (акцій), що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 13 676 шт. акцій, що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік.

VI. З шостого питання порядку денного "Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2013р."

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 16 шт. із загальною кількістю голосів 370 810 861 шт. акцій, що становить 99,9944 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 16 шт. із загальною кількістю голосів 370 810 861 шт. акцій, що становить 99,9944 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 793 873 голосів (акцій), що становить 99,9898 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 16 988 голосів (акцій), що становить 0,0046 % голосів акціонерів, що беруть участь у

Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 20 761 шт. акцій, що становить 0,0056 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання 6 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Покрити збитки, отримані Товариством за результатами роботи в 2013р. в сумі 223 869 тис. грн., нерозподіленим прибутком попередніх років.

VII. З сьомого питання порядку денного "Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2014р." Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 817 946 голосів (акцій), що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 13 676 шт. акцій, що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №7 за підсумками голосування з питання 7 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2014 році - виробництво та реалізацію товарної продукції на суму 1 млрд. 227 млн. гривень, для чого заплановано:

1) виплавити рідкої сталі в обсязі 95,9 тис. тн;

2) виготовити товарного литва - 7,7 тис. тн;

3) виробити поковок - 51,0 тис. тн.

VIII. З восьмого питання порядку денного "Про відкриття Відкритим акціонерним товариством "Атоменергомаш" Публічному акціонерному товариству "Енергомашспецсталь" лінії надання позик з лімітом заборгованості в розмірі 500 000 000 руб."

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 784 428 голосів (акцій), що становить 99,9873 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 27 926 голосів (акцій), що становить 0,0075 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 5 592 голосів (акцій), що становить 0,0015 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 13 676 шт. акцій, що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. (Протокол Лічильної комісії №8 за підсумками голосування з питання 8 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про відкриття Відкритим акціонерним товариством "Атомне та енергетичне машинобудування" (далі - ВАТ "Атоменергомаш") лінії надання позик (далі - Лінія позик) Публічному акціонерному товариству "Енергомашспецсталь" (далі - Товариство) з наступними параметрами:

- загальний розрахунковий обсяг (оборот) Лінії позик (сума Лінії позик), який надається протягом терміну дії Договору - 2 000 000 000 (Два мільярди) рублів 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) рублів;

- процентна ставка - не більше 12 (Дванадцять) відсотків річних;

- погашення відсотків - щомісячно 7-го числа кожного календарного місяця за попередній період.

- порядок надання кредиту - траншами (окремими частинами);

- цільове призначення - фінансування поточної діяльності Товариства;

- термін дії - до 31.12.2015 р.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання укладаемого Товариством з ВАТ "Атоменергомаш" Договору позики на відкриття лінії надання позик лімітом 500 000 000 рублів, а також в частині підписання пов'язаних з ним додаткових угод, які не вносять змін в істотні умови Договору, погоджені даним рішенням.

IX. З дев'ятого питання порядку денного "Про отримання Товариством позики в сумі 79 500 000,00 дол.США від компанії Rosatom Finance Limited"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:  
 - враховано бюлетенів для голосування: 17 шт. із загальною кількістю голосів 370 817 946 шт. акцій, що становить 99,9963 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:  
 "ЗА" - 370 783 785 голосів (акцій), що становить 99,9871 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.  
 "ПРОТИ" - 27 926 голосів (акцій), що становить 0,0075 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.  
 "УТРИМАЛИСЬ" - 6 235 голосів (акцій), що становить 0,0017 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 13 676 шт. акцій, що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. (Протокол Лічильної комісії №9 за підсумками голосування з питання 9 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про отримання Товариством позики від компанії Rosatom Finance Limited з метою рефінансування заборгованості за Кредитним Договором, укладеним між Товариством та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку 17 червня 2011р.

Істотні умови позики :

- сума 79500000 ( сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;

- термін надання позики - до 30 листопада 2014 включно;

- процентна ставка - не більше 4,5 % річних;

- можливість дострокового погашення, за умови повідомлення про це Позикодавця, не пізніше, ніж за 3 робочих дні до передбачуваної дати повернення.

Х. З десятого питання порядку денного "Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Енергомашспецсталь" перед ВАТ "Атоменергомаш"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 16 шт. із загальною кількістю голосів 370 812 354 шт. акцій, що становить 99,9948 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 15 шт. із загальною кількістю голосів 370 811 902 шт. акцій, що становить 99,9947 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 772 066 голосів (акцій), що становить 99,9839 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 28 440 голосів (акцій), що становить 0,0077 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 11 396 голосів (акцій), що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 452 шт. акцій, що становить 0,0001 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 452 шт. акцій, що становить 0,0001 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 19 268 шт. акцій, що становить 0,0052 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. (Протокол Лічильної комісії №10 за підсумками голосування з питання 10 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 10.04.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про надання Товариством в заставу майна, в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Енергомашспецсталь" перед ВАТ "Атоменергомаш", шляхом укладення Договору про іпотеку нерухомого майна на суму 1 252 463 650,62 грн. ( Перелік майна, що закладається, наведений у Додатку №1 до цього Протоколу ), а також Договору застави рухомого майна на суму 1 249 041 007,62 грн. ( Перелік майна, що закладається, наведено у Додатку № 2 до цього Протоколу ) між ПАТ "Енергомашспецсталь" і ВАТ "Атоменергомаш" , беручи до уваги, що :

- ПАТ "Енергомашспецсталь" ( Боржник ), Rosatom Finance Limited (Кредитор) і ВАТ "Атоменергомаш" (Поручитель) укладають Договір поруки, згідно з яким Поручитель за обумовлену договором плату зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання Боржником зобов'язань перед Кредитором, що виникли з Договору позики, укладеного на підставі рішення з питання № 9 даного протоколу, в межах і на умовах, визначених у Договорі поруки

- Предмет договору про заставу рухомого майна та предмет договору про іпотеку знаходиться в попередній заставі відповідно до договорів між ПАТ "Енергомашспецсталь" і Atomenergomash Cyprus Limited від 20.08.2010р. та від 19.01.2012р.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	25.09.2014	
Кворум зборів	92.7019	
Опис	Рішення про скликання загальних зборів прийнято наглядовою радою. Додаткових пропозицій до порядку денного не надходило.	

Питання порядку денного зборів:

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про узгодження зміни істотних умов Кредиту, отриманого Товариством у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк", згідно Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18. вересня 2013 року.
3. Про відкриття ВАТ "Атоменергомаш" ПАТ "Енергомашспецсталь" лінії надання позик з лімітом заборгованості у розмірі 300 000 000 російських рублів.
4. Про відкриття ВАТ "Атоменергомаш" ПАТ "Енергомашспецсталь" лінії надання позик з лімітом заборгованості у розмірі 500 000 000 російських рублів.
5. Про внесення змін до договору позики № 233/07/2013 від 22.10.2013г., укладеного між Товариством та ВАТ "Атоменергомаш".
6. Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ВАТ "Атоменергомаш".
7. Про надання Товариством в додаткову заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ВАТ "Атоменергомаш" за Договором позики на відкриття лінії надання позик лімітом 500 000 000 російських рублів.
8. Про внесення змін до Договору позики №EBRD-001 від 02.12.2013г., укладений між Товариством та Rosatom Finance Ltd.

I. З першого питання порядку денного: "Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 13 шт. із загальною кількістю голосів 370 807 510 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 13 шт. із загальною кількістю голосів 370 807 510 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 807 510 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Зубову Євгенію Сергіївну.

II. З другого питання порядку денного: "Про узгодження зміни істотних умов Кредиту, отриманого Товариством у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк", згідно Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18 вересня 2013 року."

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 11 шт. із загальною кількістю голосів 370 791 460 шт. акцій, що становить 99,9957 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 791 460 голосів (акцій), що становить 99,9957 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 4 387 шт. акцій, що становить 0,0012 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 4 387 шт. акцій, що становить 0,0012 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. (Протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про зміну істотних умов кредиту, отриманого Товариством у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" (далі ПАТ "Альфа-Банк"), уклавши додаткову угоду до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18 вересня 2013 року (далі - Договір про відкриття кредитної лінії), згідно з яким:

1) розмір відсотків за користування кредитом відповідно до Договору про відкриття кредитної лінії - не більше 13,75% (Тринадцять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних;

2) термін дії траншей - до 31.01.2016 р. (включно);

3) комісія за управління кредитною лінією складається з двох частин:

- не більше 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) доларів США і сплачується в гривнях в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату оплати, не пізніше дня підписання додаткової угоди про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії, передбачених цим протоколом;

- 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) грн. і сплачується не пізніше дня підписання кожної додаткової угоди про

внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії з ініціативи Товариства, за винятком додаткових угод на видачу траншів і змін, передбачених цим протоколом;

Комісія за кожне внесення змін до договору застави з ініціативи Товариства - 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) грн. і сплачується не пізніше дня підписання відповідної додаткової угоди;

4) графік погашення траншів визначається в додаткових угодах про надання траншів, таким чином, щоб станом на:

31.10.2014 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 9,9 млн. Дол. США

30.04.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 9,6 млн. Дол. США

31.05.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 9,3 млн. Дол. США

30.06.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 9,0 млн. Дол. США

31.07.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 8,7 млн. Дол. США

31.08.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 8,4 млн. Дол. США

30.09.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 8,1 млн. Дол. США

31.10.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 7,6 млн. Дол. США

30.11.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 7,1 млн. Дол. США

30.12.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 6,6 млн. Дол. США

01.02.2016 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 0 дол. США

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначати інші умови Договору про відкриття кредитної лінії, які не визначені цим протоколом і підписати від імені Товариства відповідні Додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії і до Додаткових угод про надання траншів, вносити зміни в інші умови Договору про відкриття кредитної лінії та підписувати у зв'язку з цими змінами всі додаткові угоди до нього, які укладатимуться в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії про надання траншів.

У зв'язку з внесенням зазначених вище змін до Договору про відкриття кредитної лінії, надати згоду Товариству на збільшення обсягу його відповідальності і підписання відповідних додаткових угод до:

Договору застави майнових прав № 373/13 від 18 вересня 2013 р.

Договору застави майнових прав № 362/13 від 18 вересня 2013 р.

Договору застави рухомого майна № 363/13 від 18 вересня 2013 р.

Договору застави рухомого майна № 368/13 від 18 вересня 2013 р.

Договору застави товарів в обороті № 361/13 від 18 вересня 2013 р.

(далі разом - Договори застави)

У зв'язку з внесенням зазначених вище змін до Договору про відкриття кредитної лінії, надати згоду Товариству на збільшення обсягу його відповідальності за Договором іпотеки № 369/13 від 18 вересня 2013 р (далі - Договір іпотеки)

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначати умови Додаткових угод до Договорів застави, які не визначені цим протоколом, і підписати додаткові угоди до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в умови Договорів застави та підписувати у зв'язку з цими змінами всі додаткові угоди до них, які укладатимуться в майбутньому.

III. З третього питання порядку денного "Про відкриття ВАТ "Атоменергомаш" ПАТ "Енергомашспецсталь" лінії надання позик з лімітом заборгованості у розмірі 300 000 000 російських рублів"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 795 847 голосів (акцій), що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. (Протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про відкриття Відкритим акціонерним товариством "Атомне і енергетичне машинобудування" (далі - ВАТ "Атоменергомаш" або Позикодавець) лінії надання позик (далі - Лінія позик) Публічному акціонерному товариству "Енергомашспец-сталь" (далі - Товариство або Позичальник) з наступними параметрами:

- ліміт заборгованості у будь-який момент терміну дії Договору позики - не більше 300 000 000 (триста мільйонів) російських рублів;

о процентна ставка - 11,3 (Одинадцять цілих три десятих) відсотків річних;

- термін дії Договору позики - до 15.05.2015 р.

- погашення відсотків - щомісячно 7-го числа кожного календарного місяця за попередній період.

- порядок надання позик - траншами (окремими частинами);

- цільове призначення - фінансування поточної діяльності Товариства;

- забезпечення по Договору позики:

- наступна застава рухомого майна, що належить Позичальникові на праві власності, що знаходиться в



попередній заставі у Atomenergomash Cyprus Limited;

- наступна застава нерухомого майна, що належить Позичальникові на праві власності, що знаходиться в попередній заставі у Atomenergomash Cyprus Limited.

Позичальник зобов'язується оформити вищезгадані забезпечення, у тому числі отримати всі і будь-які дозволи, схвалення і узгодження, необхідні йому для укладення вищезгаданих договорів (у тому числі, відповідно до чинного законодавства України або засновницьких документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 01 жовтня 2014 року. Перелік рухомого і нерухомого майна, а також його заставна вартість узгоджуються з Позикодавцем окремо.

- наступна застава Позикодавцю 92,6771% акцій ПАТ "Енергомашспецсталь" відповідно до договору застави акцій, який укладений між Позикодавцем і EMSS Holdings Limited (юридична особа, що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр), що знаходиться в попередній заставі у Atomenergomash Cyprus Limited;

- якщо протягом терміну дії договору предмет застави (або його частина) загинув або пошкоджений або право власності на нього припинено на підставах, встановлених законом, Позикодавець має право вимагати заміни забезпечення іншим рівноцінним майном або повернення позики або частини позики в сумі, пропорційній сумі зменшення вартості предмета застави (або його частини), який є забезпеченням зобов'язань Позичальника, в строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дня направлення Позичальником відповідної письмової вимоги.

- умови дострокового повернення:

Позикодавець вправі вимагати дострокового повернення суми, сплати відсотків за користування ними в строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дати направлення Позичальнику відповідної вимоги в будь-якому з наступних випадків:

- у разі невиконання / неналежного виконання Позичальником будь-яких з обов'язків: з отримання схвалення та погодження, необхідних йому для укладання та/або виконання Договору (у тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 року, з оформлення застави рухомого майна, нерухомого майна, яке належить Позичальнику на праві власності, в тому числі з отримання всіх і будь-яких дозволів, схвалень і узгоджень, необхідних йому для укладання вищевказаних договорів застави (в тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 року;

- у разі ненадання EMSS Holdings Limited в заставу позикодавцю 92,6771% акцій ПАТ "Енергомашспецсталь";

- у разі прийняття до розгляду будь-яким судом заяви будь-якої особи (в тому числі Позикодавця) про порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника та/або будь-якої особи, що надала заставу та/або поруку, та/або гарантію в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором;

- у разі порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника та/або будь-якої особи, що надала від свого імені гарантію, поруку або заставу в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором;

- в разі, якщо будь-який державний орган конфіскує, націоналізує, вилучить або іншим чином експропріює всю або будь-яку частину майна або будь-яких активів Позичальника, або забере на себе функції зберігання або контролю щодо такого майна або інших активів, або господарської діяльності, або операцій Позичальника, або здобуде контрольний пакет акцій Позичальника, або вживе заходів щодо припинення діяльності або ліквідації Позичальника, або здійснить будь-які дії, що перешкоджають Позичальнику або його посадовим особам здійснювати господарську діяльність або операції або значну її частину;

- у разі втрати Позичальником майна або його частини, балансова вартість якого перевищує суму, що дорівнює 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) валюти балансу Позичальника за попередній звітний період;

- у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань з заміни втраченого забезпечення.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання Договору позики, що укладається Товариством з ВАТ "Атоменергомаш", а також додаткових угод до Договору позики.

IV. З четвертого питання порядку денного "Про відкриття ВАТ "Атоменергомаш" ПАТ "Енергомашспецсталь" лінії надання позик з лімітом заборгованості у розмірі 500 000 000 російських рублів"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 13 шт. із загальною кількістю голосів 370 807 510 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 13 шт. із загальною кількістю голосів 370 807 510 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 807 510 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт..

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.. (Протокол Лічильної комісії №4 за підсумками

голосування з питання 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про відкриття Відкритим акціонерним товариством "Атомне і енергетичне машинобудування" (далі - ВАТ "Атоменергомаш" або Позикодавець) лінії надання позик (далі - Лінія позик) Публічному акціонерному товариству "Енергомашспецсталь" (далі - Товариство або Позичальник) з наступними параметрами:

- ліміт заборгованості в будь-який момент терміну дії Договору позики - не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) російських рублів;

- процентна ставка - 11,5 (Одинадцять цілих п'ять десятих) відсотків річних;

- термін дії Договору позики - до 15.05.2015 р.;

- погашення відсотків - щомісяця 7-го числа кожного календарного місяця за попередній період;

- порядок надання позик - траншами (окремими частинами);

- цільове призначення - фінансування поточної діяльності Товариства;

- забезпечення за Договором позики:

- наступна застава рухомого майна, що належить Позичальнику на праві власності, що знаходиться в попередній заставі у Atomenergomash Cyprus Limited;

- наступна застава нерухомого майна, що належить Позичальнику на праві власності, що знаходиться в попередній заставі у Atomenergomash Cyprus Limited.

Позичальник зобов'язується оформити вищевказані забезпечення, в тому числі отримати всі та будь-які дозволи, схвалення та погодження, необхідні йому для укладання вищевказаних договорів (в тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 року. Перелік рухомого і нерухомого майна, а також його заставна вартість узгоджуються з Позикодавцем окремо.

- наступна застава Позикодавцю 92,6771% акцій ПАТ "Енергомашспецсталь" відповідно до договору застави акцій, який укладений між Позикодавцем і EMSS Holdings Limited (юридична особа, створена та діє за законодавством Республіки Кіпр), що знаходиться в попередній заставі у Atomenergomash Cyprus Limited;

- застава основних засобів (нерухоме майно - частина будівлі, споруди і передавальні пристрої КПП), що належать Товариству і що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, згідно з переліком у Додатку № 3 до цього Протоколу, і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору іпотеки №369/13 від 18.09.2013р., укладеним між Товариством та Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (далі - ПАТ "Альфа-Банк"), та/або

- застава основних засобів (рухоме майно - обладнання КПП), що належать Товариству і знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, згідно з переліком у Додатку №4 до цього Протоколу, і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави рухомого майна №363/13 від 18.09.2013р., укладеним між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та / або

- застава товарів в обігу (готова продукція), що належать на праві власності Товариству згідно з переліком в Додатку №5 до цього Протоколу і знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави товарів в обороті №361/13 від 18.09.2013р., укладеним між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та/або

- застава майнових прав за контрактом (контрактами), укладеними з компанією UMP Trading, Швейцарія, на загальну суму не менш еквіваленту 6 017 000 (шість мільйонів сімнадцять тисяч) євро і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави майнових прав №362/13 від 18.09.2013р., укладеним між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та/або

- застава майнових прав за контрактами, укладеними з компанією ЗАТ "АЕМ-Технології", Росія, на загальну суму не менш еквіваленту 400 000 000 (чотириста мільйонів) російських рублів, і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави майнових прав №373/13 від 18.09.2013р., укладеним між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та/або

- застава основних засобів (верстати), що належать Товариству і знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2Б, згідно з переліком у Додатку №6 до цього Протоколу і знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави рухомого майна №368/13 від 18.09.2013р., укладеним між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк".

Конкретні умови за обсягом застави визначаються Позикодавцем.

о умови дострокового повернення: Позикодавець має право вимагати дострокового повернення суми, сплати відсотків за користування ними в строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дати направлення Позичальнику відповідної вимоги в будь-якому з наступних випадків:

- у разі невиконання/неналежного виконання Позичальником будь-яких з обов'язків:

з отримання схвалення та погодження, необхідних йому для укладання та/або виконання Договору (у тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 року, з оформлення застави рухомого майна, нерухомого майна, яке належить Позичальнику на праві власності, в тому числі з отримання всіх і будь-яких дозволів, схвалень і узгоджень, необхідних йому для укладання вищевказаних договорів застави (в тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 р.

- у разі ненадання EMSS Holdings Limited в заставу Позикодавцю 92,6771% акцій ПАТ "Енергомашспецсталь";

- у разі прийняття до розгляду будь-яким судом заяви будь-якої особи (в тому числі Позикодавця) про порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника та/або будь-якої особи, що надала заставу та/або поруку, та/або гарантію в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором;

- у разі порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника та/або будь-якої особи, що надала від свого імені гарантію, поруку або заставу в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором;
- у разі, якщо будь-який державний орган конфіскує, націоналізує, вилучить або іншим чином експропріює всю або будь-яку частину майна або будь-яких активів Позичальника, або забирає на себе функції зберігання або контролю щодо такого майна або інших активів, або господарської діяльності або операцій Позичальника, або здобуде контрольний пакет акцій Позичальника, або вживе заходів щодо припинення діяльності або ліквідації Позичальника, або здійснить будь-які дії, що перешкоджають Позичальнику або його посадовим особам здійснювати господарську діяльність або операції або значну її частину;
- у разі втрати Позичальником майна або його частини, балансова вартість якого перевищує суму, що дорівнює 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) валюти балансу Позичальника за попередній звітний період;
- у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань з заміни втраченого забезпечення.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання Договору позики, що укладається Товариством з ВАТ "Атоменергомаш", а також додаткових угод до Договору позики.

V. З п'ятого питання порядку денного "Про внесення змін до договору позики № 233/07/2013 від 22.10.2013р., укладеного між Товариством та ВАТ "Атоменергомаш"

Голосували:

- 1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:
- враховано бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:
  - "ЗА" - 370 795 847 голосів (акцій), що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
  - "ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).
  - "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).
- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт..

- 2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. (Протокол Лічильної комісії №5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про укладання Додаткової угоди до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013р. (далі - Договір), укладеного між ОАО "Атоменергомаш" (далі - Позикодавець) і ПАТ "ЕМСС" (далі - Позичальник) з наступними істотними умовами:

1. Позичальник зобов'язується надати в якості забезпечення за Договором:

- заставу рухомого майна, що належить Позичальнику на праві власності;
- заставу нерухомого майна, що належить Позичальнику на праві власності;

Позичальник зобов'язується оформити вищевказані забезпечення, в тому числі отримати всі та будь-які дозволи, схвалення та погодження, необхідні йому для укладення вищевказаних договорів (в тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 року. Перелік рухомого і нерухомого майна, а також його застава вартість узгоджуються з Позикодавцем окремо.

2. В якості забезпечення по Договору, EMSS Holdings Limited (юридична особа, створена та діє за законодавством Республіки Кіпр) надасть в наступну заставу Позикодавцю 92,6771% акцій ПАТ "Енергомашспецсталь" відповідно до Договору застави акцій, який укладено між Позикодавцем і EMSS Holdings Limited після схвалення органами управління EMSS Holdings Limited.

3. Позикодавець має право вимагати дострокового повернення суми, сплати відсотків за користування ними в строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дати направлення Позичальнику відповідної вимоги в будь-якому з наступних випадків:

- у разі невиконання/неналежного виконання Позичальником будь-якого з зобов'язань: з отримання схвалення та погодження, необхідних йому для укладення та/або виконання Договору (у тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 року, з оформлення застави рухомого майна, нерухомого майна, яке належить Позичальнику на праві власності, в тому числі з отримання всіх і будь-яких дозволів, схвалень і узгоджень, необхідних йому для укладення вищевказаних договорів застави (в тому числі, відповідно до чинного законодавства України або установчих документів Позичальника, включаючи схвалення угоди із зацікавленістю, схвалення значної угоди) в термін до 1 жовтня 2014 року.

- у разі ненадання EMSS Holdings Limited в заставу позикодавцю 92,6771% акцій ПАТ "Енергомашспецсталь";

- у разі прийняття до розгляду будь-яким судом заяви будь-якої особи (в тому числі Позикодавця) про порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника та/або будь-якої особи, що надала заставу та/або поручительство, та/або гарантію в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором;

- у разі порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника та / або будь-якої особи, що

надала від свого імені гарантію, поручительство або заставу в забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором;

- у разі, якщо будь-який державний орган конфіскує, націоналізує, вилучить або іншим чином експропріює всю або будь-яку частину майна або будь-яких активів Позичальника, або забирає на себе функції зберігання або контролю щодо такого майна або інших активів, або господарської діяльності або операцій Позичальника, або здобуде контрольний пакет акцій Позичальника, або вживе заходів щодо припинення діяльності або ліквідації Позичальника, або здійснить будь-які дії, що перешкоджають Позичальнику або його посадовим особам здійснювати господарську діяльність або операції або значну їх частину;

- у разі втрати Позичальником майна або його частини, балансова вартість якого перевищує суму, що дорівнює 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) валюти балансу Позичальника за попередній звітний період;

- у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань з заміни втраченого забезпечення.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання Додаткової угоди до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013р., що укладається Товариством з ВАТ "Атоменергомаш".

VI. З шостого питання порядку денного "Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ВАТ "Атоменергомаш"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 13 шт. із загальною кількістю голосів 370 807 510 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 13 шт. із загальною кількістю голосів 370 807 510 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

"ЗА" - 370 807 510 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт, у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт..

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт..(Протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання 6 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про збільшення обсягу зобов'язань Товариства перед ВАТ "Атоменергомаш", забезпечених наступною заставою рухомого та нерухомого майна Товариства, шляхом укладання Додаткової угоди до Договору про іпотеку нерухомого майна від 8 серпня 2014 р. на суму 1 252 463 650,62 грн. (Перелік майна, що закладається наведений у Додатку № 1 до цього Протоколу), а також Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна від 8 серпня 2014р. на суму 1 249 041 007,62 грн. (Перелік майна, що закладається наведений у Додатку №2 до цього Протоколу) між Товариством та ВАТ "Атоменергомаш", на наступних умовах - наступною заставою зазначеного майна, крім зобов'язань Товариства за договором поруки № EBRD-001-S від 02 грудня 2013, укладеним між ПАТ "ЕМСС" (Боржник), Rosatom Finance Limited (Кредитор), ВАТ "Атоменергомаш" (Поручитель) в цілях забезпечення зобов'язань ПАТ "ЕМСС" за Договором позики №EBRD-001 від 02 грудня 2013року між ПАТ "ЕМСС" (Боржником), Rosatom Finance Limited (Кредитором), забезпечується виконання наступних зобов'язань Товариства перед ВАТ "Атоменергомаш":

- за Договором №EMSS-S-АЕМ про надання забезпечення у формі поруки від "01" жовтня 2012р., згідно з яким ВАТ "Атоменергомаш" (Поручитель) зобов'язується відповідати перед Rosatom Finance Limited (Кредитор) за виконання Товариством (Боржник) зобов'язань перед Кредитором, які виникли із Договорів позики №EMSS-001, EMSS-002, EMSS-003, укладених "29" серпня 2012р. між Боржником і Кредитором, в межах і на умовах, визначених у Договорі №EMSS-S-АЕМ про надання забезпечення у формі поруки;

- за Договором позики №233/07/2013 від "22" жовтня 2013р. за яким ВАТ "Атоменергомаш" (Займодавець) надає Товариству (Позичальник) лінію позик з лімітом заборгованості 500 000 000 російських рублів;

- за Договором позики, вказаному в рішенні з питання №3 цього Протоколу, за яким ВАТ "Атоменергомаш" (Позикодавець) надасть Товариству (Позичальник) лінію позик з лімітом заборгованості 300 000 000 російських рублів;

- за Договором позики, вказаному в рішенні з питання №4 цього Протоколу, за яким ВАТ "Атоменергомаш" (Позикодавець) надасть Товариству (Позичальник) лінію позик з лімітом заборгованості 500 000 000 російських рублів;

Предмет договору про заставу рухомого майна та предмет договору про іпотеку знаходиться в попередній заставі відповідно до договорів між Товариством та Atomenergomash Cyprus Limited від 20.08.2010р.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання Додаткової угоди до Договору про іпотеку нерухомого майна та

Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна, що укладаються Товариством з ВАТ

"Атоменергомаш", а також в частині підписання пов'язаних з ними додаткових угод, які не вносять змін до істотних умов Додаткових угод до Договорів, узгоджених даним рішенням.

VII. З сьомого питання порядку денного: "Про надання Товариством в додаткову заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ВАТ "Атоменергомаш" за Договором позики на відкриття лінії надання позик лімітом 500 000 000 російських рублів"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:  
- враховано бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:  
"ЗА" - 370 795 847 голосів (акцій), що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.  
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).  
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).  
- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт..

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. (Протокол Лічильної комісії №7 за підсумками голосування з питання 7 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про надання Товариством в заставу, в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ВАТ "Атоменергомаш", що виникають за Договором позики на відкриття лінії надання позик з лімітом 500 000 000 російських рублів, що укладається між Товариством та ВАТ "Атоменергомаш" (згідно з умовами питання 4 цього протоколу) наступного майна та майнових прав:

1. Основні засоби (нерухоме майно - частина будівлі, споруди та передавальні пристрої КПЦ), що належать Товариству і знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, згідно з переліком у Додатку №3 до цього Протоколу, і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору іпотеки №369/13 від 18.09.2013р., укладеним між Товариством та Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (далі - ПАТ "Альфа-Банк"), та/або
2. Основні засоби (рухоме майно - обладнання КПЦ), що належать Товариству і знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, згідно з переліком у Додатку №4 до цього Протоколу, і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави рухомого майна №363/13 від 18.09.2013р., укладеному між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та/або
3. Товари в обігу (готова продукція), що належать на праві власності Товариству згідно з переліком у Додатку №5 до цього Протоколу і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави товарів в обороті №361/13 від 18.09.2013р., укладеному між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та/або
4. Застава майнових прав за контрактом (контрактами), укладеними з компанією UMP Trading, Швейцарія, на загальну суму не менш еквівалента 6 017 000 (шість мільйонів сімнадцять тисяч) євро і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави майнових прав №362/13 від 18.09.2013р., укладеному між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та/або
5. Застава майнових прав за контрактами, укладеними з компанією ЗАТ "АЕМ-Технології", Росія, на загальну суму не менш еквівалента 400 000 000 (чотириста мільйонів) російських рублів і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави майнових прав №373/13 від 18.09.2013р., укладеному між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк", та/або

6. Основні засоби (верстати), що належать Товариству і знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2Б, згідно з переліком у Додатку №6 до цього Протоколу і що знаходяться в попередній заставі відповідно до Договору застави рухомого майна №368/13 від 18.09.2013р., укладеному між Товариством та ПАТ "Альфа-Банк".

Конкретні умови за обсягом застави визначаються Позикодавцем.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання документів, пов'язаних з оформленням зазначеного забезпечення, у тому числі договорів, додаткових угод до договорів, інших документів, які не вносять змін до даного рішення.

VIII. З восьмого питання порядку денного: "Про внесення змін до Договору позики №EBRD-001 від 02.12.2013г., укладений між Товариством та Rosatom Finance Ltd"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:  
- враховано бюлетенів для голосування: 12 шт. із загальною кількістю голосів 370 795 847 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:  
"ЗА" - 370 795 847 голосів (акцій), що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.  
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій).  
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).  
- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч.: визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт..

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.  
(Протокол Лічильної комісії №8 за підсумками голосування з питання 8 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 25.09.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про внесення змін до Договору позики №EBRD-001 від 02.12.2013р. про надання Rosatom Finance Ltd позики в сумі 79 500 000 доларів США (далі - Позика) Публічному акціонерному товариству "Енергомашспецсталь" (далі - Товариство), а саме: змінити термін надання Позики до 30.11.2015р. включно.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В. або іншу уповноважену ним особу в частині підписання Товариством з Rosatom Finance Ltd додаткової угоди до Договору позики №EBRD-001 від 02.12.2013р. про зміну строку надання Позики до 30.11.2015р. включно.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	Х	
Кворум зборів	20.11.2014	
Кворум зборів	92.6859	
<b>Опис</b>	<p>Рішення про скликання загальних зборів прийнято наглядовою радою. Додаткових пропозицій до порядку денного не надходило.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Про зміну істотних умов Кредиту, отриманого Товариством в Амстердамському Торговому Банку Н.В. за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12.09.2011 року.</li> <li>3. Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань перед Амстердамським Торговим Банком Н.В. за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12.09.2011 року.</li> <li>4. Про отримання Товариством кредиту в Амстердамському Торговому Банку Н.В.</li> <li>5. Про внесення змін до "Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного Товариства "Енергомашспецсталь"".</li> <li>6. Про затвердження "Угоди про внесення змін №1 до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року", підписаного 11 вересня 2014 року між ПАТ "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В.</li> <li>7. Про схвалення дій і підтвердження повноважень Єфімова Максима Вікторовича, Генерального директора ПАТ "Енергомашспецсталь", у зв'язку з підписанням ним від імені ПАТ "Енергомашспецсталь" "Угоди про внесення змін №1 (Кредитний Договір в Новій Редакції) до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року", підписаного 11 вересня 2014 року між ПАТ "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В.</li> <li>8. Про доручення Генеральному директору Товариства, або іншій уповноваженій ним особі, підписати на користь Амстердамського Торгового Банку Н.В. Договір застави майнових прав на виручку за контрактами, укладеними між Товариством та Відкритим акціонерним товариством "Інжинірингова компанія "АЕМ - Технології", заставною вартістю еквівалентною 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США за курсом / крос-курсом Національного банку України на день укладення такого Договору застави, у тому числі визначати інші умови такого Договору застави, які не визначені цим Протоколом.</li> <li>9. Про зміну істотних умов Кредиту, отриманого Товариством у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" за Договором про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18 вересня 2013 року.</li> <li>10. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.</li> <li>11. Про обрання Генерального директора Товариства.</li> </ol> <p>I. З першого питання порядку денного: "Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства"</p> <p>Голосували:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":</li> <li>"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";</li> <li>"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);</li> <li>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).</li> </ul> </li> <li>- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.</li> <li>2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)</li> </ol> <p>Вирішили: Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.</p> <p>II. З другого питання порядку денного: "Про зміну істотних умов Кредиту, отриманого Товариством в Амстердамському Торговому Банку Н.В. за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12.09.2011 року"</p> <p>Голосували:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":</li> <li>"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";</li> <li>"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);</li> <li>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).</li> </ul> </li> </ol>	

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про зміну істотних умов Кредиту, отриманого Товариством в Амстердамському Торговому Банку Н.В. за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12.09.2011 року, підписавши "Угоду про внесення змін №1 (Кредитний Договір в Новій Редакції) до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року", згідно з яким:

- 1) розмір відсотків за користування Кредитом - не більше 9,4% (дев'ять цілих чотири десятих відсотка) річних;
  - 2) дата остаточного погашення - до 11.03.2016 р. (включно);
  - 3) дата сплати відсотків - 25 числа кожного місяця;
  - 4) порядок погашення кредиту - перший платіж на суму 200 000,00 доларів США повинен бути сплачений в другу дату сплати відсотків, яка настане після дати укладення Угоди. Починаючи з третьої дати сплати відсотків після дати укладення Угоди до 12-й дати сплати відсотків (включно) після дати укладення Угоди, сума кожного платежу складе 100 000,00 доларів США, і з 13-й дати сплати відсотків після дати укладення Угоди, решта суми заборгованості за Кредитом сплачуватиметься щомісячними платежами на погашення заборгованості в відповідні дати сплати відсотків, причому останній платіж з погашення суми заборгованості за Кредитом повинен бути перерахований в дату остаточного погашення.
- Уповноважити Генерального директора Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства "Угоду про внесення змін №1 (Кредитний Договір в Новій Редакції) до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року".

III. З третього питання порядку денного "Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань перед Амстердамським Торговим Банком Н.В. за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12.09.2011 року" Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про надання Товариством забезпечення виконання своїх зобов'язань перед Амстердамським Торговим Банком Н.В. (далі - Банк) за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року (в редакції Угоди про внесення змін №1 від 11 вересня 2014 року) у вигляді передачі Банку в заставу дебіторської заборгованості (майнових прав на виручку) за контрактами, укладеними між Товариством та Відкритим акціонерним товариством "Інжинірингова компанія "АЕМ - Технології", заставною вартістю еквівалентною 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США за курсом / крос-курсом Національного банку України на день укладення Договору застави.

IV. З четвертого питання порядку денного "Про отримання Товариством кредиту в Амстердамському Торговому Банку Н.В "

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 0 голосів (акцій);

"ПРОТИ" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

(Протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування з питання 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Рішення не прийняте.

V. З п'ятого питання порядку денного "Про внесення змін до "Положення про Загальні Збори акціонерів

Публічного акціонерного Товариства "Енергомашспецсталь"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії 5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про внесення змін до "Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Енергомашспецсталь" шляхом підписання "Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Енергомашспецсталь" у новій редакції (Додаток №1 до Протоколу).

VI. З шостого питання порядку денного "Про затвердження "Угоди про внесення змін №1 до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року", підписаного 11 вересня 2014 року між ПАТ "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В."

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання 6 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про затвердження "Угоди про внесення змін №1 (Кредитний Договір в Новій Редакції) до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року" (далі - Угода) (Додаток №2 до Протоколу), підписаного 11 вересня 2014 року між ПАТ "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В., згідно з яким:

1) розмір відсотків за користування Кредитом - не більше 9,4% (дев'ять цілих чотири десятих відсотка) річних;

2) дата остаточного погашення - до 11.03.2016р.(включно);

3) дата сплати відсотків - 25 числа кожного місяця;

4) порядок погашення кредиту - перший платіж на суму 200 000,00 доларів США повинен бути сплачений в другу дату сплати відсотків, яка настане після дати укладення Угоди. Починаючи з третьої дати сплати відсотків після дати укладення Угоди до 12-й дати сплати відсотків (включно) після дати укладення Угоди, сума кожного платежу складе 100 000,00 доларів США, і з 13-й дати сплати відсотків після дати укладення Угоди, решта суми заборгованості за Кредитом сплачуватиметься щомісячними платежами на погашення заборгованості в відповідні дати сплати відсотків, причому останній платіж з погашення суми заборгованості за Кредитом повинен бути перерахований в дату остаточного погашення.

VII. З сьомого питання порядку денного: "Про схвалення дій і підтвердження повноважень Єфімова Максима Вікторовича, Генерального директора ПАТ "Енергомашспецсталь", у зв'язку з підписанням ним від імені ПАТ "Енергомашспецсталь" "Угоди про внесення змін №1 (Кредитний Договір в Новій Редакції) до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року", підписаного 11 вересня 2014 року між ПАТ "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В."

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);



"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії №7 за підсумками голосування з питання 7 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про схвалення дій і підтвердження повноважень Єфімова Максима Вікторовича, Генерального директора ПАТ "Енергомашспецсталь", у зв'язку з підписанням ним від імені ПАТ "Енергомашспецсталь" "Угоди про внесення змін №1 (Кредитний Договір в Новій Редакції) до Кредитного Договору № КС-712/11 від 12 вересня 2011 року", підписаного 11 вересня 2014 року між ПАТ "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В.

VIII. З восьмого питання порядку денного: "Про доручення Генеральному директору Товариства, або іншій уповноваженій ним особі, підписати на користь Амстердамського Торгового Банку Н.В. Договір застави майнових прав на виручку за контрактами, укладеними між Товариством та Відкритим акціонерним товариством "Інжинірингова компанія "АЕМ - Технології", заставною вартістю еквівалентною 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США за курсом / крос-курсом Національного банку України на день укладення такого Договору застави, у тому числі визначати інші умови такого Договору застави, які не визначені цим Протоколом"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. (Протокол Лічильної комісії №8 за підсумками голосування з питання 8 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Доручити Генеральному директору Товариства, або іншій уповноваженій ним особі, або Гніздицькому Віталію Миколайовичу, підписати на користь Амстердамського Торгового Банку Н.В. Договір застави майнових прав на виручку за контрактами, укладеними між Товариством та Відкритим акціонерним товариством "Інжинірингова компанія "АЕМ - Технології", заставною вартістю еквівалентною 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США за курсом / крос-курсом Національного банку України на день укладення такого Договору застави, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови такого Договору застави, які не визначені цим Протоколом.

IX. З дев'ятого питання порядку денного: "Про зміну істотних умов Кредиту, отриманого Товариством у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" за Договором про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18 вересня 2013 року"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

(Протокол Лічильної комісії №9 за підсумками голосування з питання 9 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про зміну істотних умов кредиту, отриманого Товариством у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" (далі ПАТ "Альфа-Банк"), шляхом укладення Додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18 вересня 2013 року (далі - Договір про відкриття кредитної лінії), згідно з яким графік погашення траншів визначається в додаткових угодах про надання траншів, таким чином, щоб станом на:

30.11.2014 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 14,40 млн. дол. США

30.12.2014 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 14,30 млн. дол. США

31.01.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 14,20 млн. дол. США

28.02.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 14,10 млн. дол. США

31.03.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 14,00 млн. дол. США  
30.04.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 13,35 млн. дол. США  
31.05.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 12,70 млн. дол. США  
30.06.2015 р.- заборгованість по траншах не перевищувала 12,05 млн. дол. США  
31.07.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 11,40 млн. дол. США  
31.08.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 10,75 млн. дол. США  
30.09.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 10,10 млн. дол. США  
31.10.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 9,25 млн. дол. США  
30.11.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 8,40 млн. дол. США  
30.12.2015 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 7,55 млн. дол. США  
01.02.2016 р. - заборгованість по траншах не перевищувала 0 дол. США

Уповноважити Гніздицького Віталія Миколайовича визначити інші умови Договору про відкриття кредитної лінії, які не визначені цим Протоколом і не вносять зміни в дане рішення, і підписати від імені Товариства відповідні Додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії і до Додаткових угод про надання траншів.

Х. З десятого питання порядку денного: "Про припинення повноважень Генерального директора Товариства"

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

(Протокол Лічильної комісії №10 за підсумками голосування з питання 10 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "Енергомашспецсталь" Єфімова Максима Вікторовича у зв'язку з обранням його народним депутатом у Верховну раду України.

XI. З одинадцятого питання порядку денного: "Про обрання Генерального директора Товариства" .

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь", у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів (акцій) 370 708 388 шт., що становить 100 % голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь":

"ЗА" - 370 708 388 голосів (акцій), що становить 100% голосів акціонерів, що мають голосуючі акції ПАТ "Енергомашспецсталь";

"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій);

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

(Протокол Лічильної комісії №11 за підсумками голосування з питання 11 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь" від 20.11.2014 р.)

Вирішили: Обрати Генеральним директором ПАТ "Енергомашспецсталь" терміном на 5 років Гніздицького Віталія Миколайовича. Уповноважити Гніздицького Віталія Миколайовича до проведення реєстраційних дій, пов'язаних зі зміною керівника Товариства, діяти від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а також здійснювати повноваження, передбачені статтею 12 Статуту ПАТ "ЕМСС".

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" ТОВ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30998764
<b>Місцезнаходження</b>	84432 Донецька область Краснолиманський смт. Ярова Красноармійська, 7
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свідоцтво №2389
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	0504718826
<b>Факс</b>	0504718826
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність в сфері бухгалтерського обліку
<b>Опис</b>	АФ "Донаудитконсалт" ТОВ проводить аудиторські перевірки з питань підтвердження фінансової звітності. Висловлює незалежну професійну думку стосовно відповідності фінансової звітності ПАТ "ЕМСС" вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за звітний період.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПрАТ Страхова компанія "ІНГО Україна"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	16285602
<b>Місцезнаходження</b>	01054 Київська область м. Київ вул. Воровського буд.33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 546570
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	16.07.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 490-27-44
<b>Факс</b>	044 490-27-48
<b>Вид діяльності</b>	страхова діяльність
<b>Опис</b>	ПрАТ Страхова компанія "ІНГО Україна" є страховиком майнових інтересів ПАТ "ЕМСС", що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном, а саме: будівлями, земельною ділянкою, устаткуванням (машини, інструменти, прилади, інвентар) та товарними запасами.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПрАТ "АІГ Україна страхова компанія"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30858295
<b>Місцезнаходження</b>	04070 Київська область м. Київ вул. Іллінська, буд.8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 198732
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	11.06.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 490-65-50
<b>Факс</b>	044 490-65-48
<b>Вид діяльності</b>	Страхова діяльність
<b>Опис</b>	ПрАТ "АІГ Україна страхова компанія" є страховиком майнових інтересів ПАТ "ЕМСС", що не суперечать законодавству України, пов'язані з

	відшкодуванням ПАТ "ЕМСС" заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю або майну фізичних осіб, а також шкоди, заподіяної майну юридичних осіб у зв'язку зі здійсненням ПАТ "ЕМСС" підприємницької діяльності на основі пред'явлення законних претензій з боку третіх осіб про захист своїх прав або інтересів, що охороняються законом, які заявляються у відповідності та на основі норм діючого законодавства України.
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	33417537
<b>Місцезнаходження</b>	83003 Донецька область м. Донецьк пр-т. Ілліча 17Б
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 286524
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	062 3480551
<b>Факс</b>	062 3484485
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	"Перша Фондова Брокерська Компанія" відкриває та обслуговує рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій емітента у зв'язку з переведенням випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, а також надає послуги по зберіганню належних власникам цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ Промексперт
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	32466714
<b>Місцезнаходження</b>	84100 Донецька область м.Слов'янськ вул. Жовтневої Революції, 58-18
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Сертифікат № 14371/1
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Фонд державного майна України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.02.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	0956653460
<b>Факс</b>	06264 3-48 -56
<b>Вид діяльності</b>	Оціночна діяльність
<b>Опис</b>	ТОВ "Промексперт" згідно з договором надає послуги Товариству з оцінки об'єктів нерухомого майна, машин та обладнання.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Київська область м. Київ 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Правила ЦДЦП
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення № 2092
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-40
<b>Вид діяльності</b>	Центральний депозитарій проводить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів

<b>Опис</b>	ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів емітента: приймає на зберігання від емітента глобальний сертифікат випуску цінних паперів, відкриває та веде рахунки емітента в цінних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емітентом цінних паперів власного випуску, виконує операції емітента з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень та ін.
-------------	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	20062351
<b>Місцезнаходження</b>	01601 Київська область м. Київ, вул. Воровського, 22
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АГ №810347
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.01.2014
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 390-50-74
<b>Факс</b>	(044) 528-91-56
<b>Вид діяльності</b>	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
<b>Опис</b>	Цінову експертизу зовнішньоекономічних договорів, що необхідна у випадках, якщо загальна вартість послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за договором перевищує 100 000,00 євро. 1. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки; 2. Видання журналів та періодичних публікацій; 3. Оброблення даних; 4. Діяльність, що пов'язана з банками даних; 5. Консультування з питань комерційної діяльності та управління.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	33306921
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Київська область м. Київ вул.Хрещатик, 19а
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свідоцтво № 3516
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.01.2005
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 490-30-00
<b>Факс</b>	(044) 490-30-30
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність в сфері бухгалтерського облік
<b>Опис</b>	ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» проводить аудиторські перевірки з питань підтвердження фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансового звітування. Висловлює незалежну професійну думку стосовно відповідності фінансової звітності ПАТ «ЕМСС» вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за звітний період.

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06.2010	378/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0500511003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	400000000	100000000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	<p>Продажу акцій емітента на біржі та організаційно-оформлених позабіржових ринках не було. Заяв на допуск в лістинг товариство не подавало. Розміщення відкрите. Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що були анульовані: №31/1/96 від 16.01.1996 р., № 191/05/1/00 від 11.12.2000р., №25/1/08-Т від 24.01.2008р. у 2010 році підприємство провело дематеріалізацію акцій, у зв'язку з цим підприємству видали нове свідоцтво за №378/1/10 від 09.06.2010р. Свідоцтво №25/1/08 від 24.01.2008р. (дата видачі 04 липня 2008р.) анулюється.</p> <p>У 2011р. було змінено тип та найменування Товариства, у зв'язку з чим Товариству було видано нове свідоцтво №378/1/10 з датою видачі 08.06.2011р. Свідоцтво №378/1/10 від 09.06.2010р. втратило чинність.</p> <p>У 2014 році додаткового випуску акцій не було, рішення не приймалось.</p> <p>Біржовий курс акцій ПАТ "Енергомашспецсталь" дорівнює 0,30грн. за одну акцію на ПАТ "Українській фондовій біржі". Позабіржові угоди на внутрішньому ринку не укладались.</p>								

## XI. Опис бізнесу

### Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Влітку 1962 року на 70 гектарах землі радгоспу "Ясногородський" було заплановано будівництво майбутнього заводу. Навесні 1963 року почалось будівництво насосної станції, будівлі заводоуправління, блоку № 4, складу обладнання та ідальні.

29 грудня 1964 року Державна комісія підписала акт про введення в експлуатацію ряду об'єктів заводу - першої черги блоку № 4, ливневої каналізації, водопроводу, насосної станції та інших.

25 червня 1965 року перша в історії заводу плавка, в невеликій печі потужністю лише 50кг в цеху металургійної оснастки.

1966 рік - вступила в експлуатацію електростанція на 220/110/35/6 кВ; прийняла перших відпочиваючих турбаза "Липа" на березі Сіверського Дінця.

1967 рік почав давати продукцію киснево-компресорний цех. Для дітей працівників побудовано дитячий садок-яслі "Сонечко" на 140 місць.

1968 рік - в цеху металургійної оснастки нова продукція - стяжні муфти для будівництва висотних щаблів.

1970 рік - перша плавка на першій в електросталеплавильному цеху печі ДСП-50.

1972 рік перша продукція в фасноливарному цеху. Почала давати продукцію ковальсько-термічна дільниця.

1973 рік - запрацювала найпотужніша в Україні електросталеплавильна піч ДСП -100. В фасноливарному цеху перша поточно-формовочна лінія.

1974 рік - розпочато будівництво ковальсько-пресового цеху № 1.

1975 рік - в фасноливарному цеху здана в експлуатацію механізована поточна лінія ЛПМ-75 на базі мостового піскомету; в електросталеплавильному цеху - ДСП-12.

1978 рік - в електросталеплавильному цеху виплавлена мільйонна тона сталі; пущена вакуумна індукційна піч ВІП-30, здана в експлуатацію піч установка позавакуумування рідкої сталі RH.

1978-1979 роки - введено першу чергу ковальсько-пресового цеху № 1 і здається в експлуатацію корпус допоміжних цехів виробничою потужністю 254 тис.кв.м.

1983 рік здані в експлуатацію цехи - термічний, потужністю 9 тисяч тон і механообдирний. У Святогорську для дітей побудовано дитячий табір "Юний лєнінець" на 420 місць.

1982-1984 роки - у ливарному виробництві освоєно виготовлення всієї номенклатури турбінних відливок. В електросталеплавильному цеху вперше відливається 205-тонний злиток, з якого у ковальсько-пресовому цеху №1 виготовляють обечайку для атомного реактора вагою 128 тон. В КПЦ-1 вперше відковано заготовку для одержання корпусу ГЦН-195М, за що заводчани були відмічені медалями ВДНГ.

1989-1994 роки: розширюються і укріплюються зв'язки з країнами Європи, Південно-Східної Азії. На підставі рішення конференції членів організації орендарів від 2 грудня 1994 року орендне підприємство "Енергомашпецсталь" звернулося з заявою на приватизацію цілостного майнового комплексу шляхом акціонування до Державного регіонального відділення Фонду держмайна. Після проведення приватизаційної роботи наказом за №6129 від 13.11.95р. Фондом регіонального Відділення підприємство було перетворено у відкрите акціонерне товариство.

З 1992р. підприємство охопила криза виробництва, пов'язана з загальною кризою в країні. Пік спаду виробництва відбувався в 1998-1999рр. Увага до атомної енергетики стала мінімальною. Залишився недобудованим ковальсько-пресовий цех №2, прес зусиллям 15 тис. т.с. виявився незатребуваним та вийшов з ладу. Підприємство вимушене було переорієнтуватись на виробництво поковок вчєрні і поковок з механообробкою для металургійної промисловості, тобто нарощувати потужності по тому сегменту ринка, який могло зайняти. Основною номенклатурою стали вали і валкова продукція.

У 2011 році на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2011г. було змінено найменування Відкритого акціонерного товариства "Енергомашпецсталь" (скорочено - ВАТ "ЕМСС") на Публічне акціонерне товариство "Енергомашпецсталь" (скорочено - ПАТ "ЕМСС").

В умовах науково-технічного прогресу та жорсткої конкуренції виникла необхідність у переоснащенні виробничих потужностей. З цією метою на підприємстві розроблена програма реконструкції та модернізації виробничих потужностей.

В кінці 2012 року історичним моментом для ПАТ "ЕМСС" стало введення в експлуатацію виробничого комплексу ДСП-70, який включає дугову сталеплавильну піч ємкістю 70т, установку позапічної обробки сталі та сучасну газоочистку. ДСП-70 дозволяє виплавляти 70 т металу за кожні 55 хвилин, що у 3,5 рази швидше ніж на існуючому обладнанні.

У 2013 році на підприємстві вперше виготовлена лопасть робочого колеса гідротурбіни з повною механічною обробкою та унікальна поковка обичайки активної зони атомного реактора. ПАТ "ЕМСС" стало єдиним підприємством у Східній Європі, яке освоїло технологію виробництва обичайки з порожнистого зливка. Також на підприємстві був виготовлен опорний валок для стану "5000" з унікального зливка вагою 415 т. та заготовка шабота для штампувального молоту.

Наймасштабнішою подією 2014 року по праву можна вважати виготовлення обичайки активної зони корпусу реактора ВВЕР-ТОИ. Цей проект можна назвати історичним, оскільки подібні заготовки ніколи не виготовлялися на території України. Вага заготовки - 117,4 т, висота - 4920 мм, а зовнішній і внутрішній діаметри - 4665 мм і 4230 мм. Спеціально для виготовлення цієї обичайки була модернізована термічна піч №3 і встановлений двостійковий вертикальний токарно-карусельний верстат компанії Qigihær Heavy CNC Equipment.

Також у цьому році ПАТ "ЕМСС" вписав своє ім'я в сучасну історію виробництва енергетичних установок, як учасник проекту по створенню найпотужнішого в світі криголаму ЛК-60 за проектом 22220. Для головного універсального двухосадочного атомоходу фахівці нашого підприємства виготовили 80 заготовок для РИТМ-200 - двухреакторної установки з реакторами тепловою потужністю 175 МВт кожен. Загальна вага заготовок для проекту склала 547 т.

Черговий рекорд записали на свій рахунок фахівці підприємства виготовивши найбільшу оснастку на пострадянському просторі, яка призначена для штампування днища корпусу парогенератора АЕС. Оснащення складається з 5 литих великогабаритних деталей, загальна вага яких склала більше 420 т.

Незважаючи на те, що підприємство знаходиться в прифронтовій зоні проведення АТО, на 2015 рік заплановано збільшення обсягів виробництва, збереження виробничого потенціалу з метою подальшого розвитку.

У 2014 році фактів злиття, поділу, приєднання не було.

## **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Структура управління ПАТ "Енергомашспецталь" будується по напрямкам діяльності з підпорядкуванням:

підприємство очолює Генеральний директор, якому підпорядковуються:

1. Заступник генерального директора з перспективного розвитку підприємства;
2. Заступник генерального директора з безпеки - начальник служби безпеки, який керує роботою відділу забезпечення безпеки, охорони, відділу мобілізаційної підготовки і цивільної оборони;
3. Директор з економічних питань - керує роботою:
  - 1) Головного бухгалтера, якому підпорядковується головна бухгалтерія;
  - 2) планово-економічного відділу,
  - 3) відділу цін,
  - 4) фінансового відділу,
  - 5) відділу корпоративного управління,
  - 6) управління інформаційних технологій, якому у свою чергу підпорядковуються:
    - відділ автоматизованих систем управління технологічними процесами,
    - відділ корпоративних інформаційних систем,
    - відділ технічного забезпечення та інформаційної безпеки.
4. Директор з маркетингу та збуту керує роботою:
  - Заступника директора з маркетингу та збуту, якому підпорядковуються:
    - 1) відділ продажу продукції суднобудування та напівфабрикатів,
    - 2) відділ продажу продукції для металургії,
    - 3) відділ продажу продукції для енергетики,
    - 4) відділ продажу продукції АЕС та нафтохімії,
    - 5) відділ збуту та митного оформлення,
    - 6) група з планування, контролю та звітності.
5. Директор з технічного переозброєння та капітального будівництва, в підпорядкуванні у якого:
  - 1) заступник директора з технічного переозброєння та капітального будівництва, який керує роботою Відділу будівництва та управління проектами;
  - 2) відділ з управління інвестиціями
6. Технічний директор, в підпорядкуванні у якого:
  - 1) електросталеплавильний цех;
  - 2) заступник технічного директора з підготовки виробництва, який керує роботою:
    - технологічного відділу сталеплавильного виробництва;
    - технологічного відділу ливарного виробництва;
    - відділу ковальського виробництва;



- відділу термічного виробництва;
  - відділу головного технолога,
  - центральної заводської лабораторії,
  - відділу головного конструктора,
  - бюро підготовки виробництва,
  - відділу опрацювання замовлень і технічної документації.
7. Головний інженер, якому підпорядковуються:
- 1) Заступник головного інженера з охорони праці та екології - керує роботою:
    - відділу охорони праці,
    - відділу охорони навколишнього середовища;
  - 2) Заступник головного інженера з ремонту обладнання - керує роботою:
    - відділу головного механіка,
    - ремонтно-механічного цеху,
    - відділу головного енергетика,
    - енергоцеху,
    - цеху з ремонту металургійних печей,
    - відділу головного електрика,
    - електроцеху,
    - відділу головного метролога,
    - планово-економічного бюро ремонту;
  - 3) Служба енергоменеджменту;
  - 4) Електротехнічна лабораторія.
8. Директор з виробництва, якому підпорядковуються:
- 1) Заступник директора з впровадження виробничої системи Росатома, який керує роботою Групи з впровадження виробничої системи Росатома;
  - 2) виробничо-диспетчерський відділ,
  - 3) сталеливарний цех,
  - 4) ковальсько-пресовий цех -1,
  - 5) цех металургійної оснастки,
  - 6) термічний цех,
  - 7) механообробний цех.
9. Директор з якості - начальник відділу технічного контролю, який керує роботою:
- відділу технічного контролю;
  - управління менеджменту якості;
  - відділу неруйнівних методів контролю.
10. Директор з закупівлі та логістики керує роботою:
- 1) відділу матеріально-технічного постачання та обладнання,
  - 2) відділу транспортного забезпечення, якому підпорядковуються:
    - залізничний цех,
    - автотранспортний цех.
11. Директор з управління персоналом керує роботою:
- центру підготовки персоналу та підвищення кваліфікації;
  - відділу забезпечення персоналом;
  - відділу організації праці та заробітної плати.
12. Юридичний відділ.
13. Помічник генерального директора зі зв'язків з громадськістю.
14. Пресс-центр.
15. Адміністративно-господарський відділ.
- Дочірніх підприємств, філій та представництв ПАТ "ЕМСС" не має.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система оплати праці й дві її форми: відрядні і погодинна, які містять у собі тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Критеріями рівня оплати праці працівників є:

- результати виробничо-господарської діяльності підприємства;
- трудовий внесок кожного працівника з обліком фактично відпрацьованого часу й результатів його праці;
- посадові оклади й кваліфікаційні розряди працівників, установлені на основі тарифної системи оплати праці відповідно до норм чинного законодавства й колективного договору.

Підприємство самостійно розробляє норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови введення й розміри надбавок, доплат, премій і інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і галузеву угодою.

Тарифні сітки й схеми посадових окладів формуються на основі тарифної ставки працівника першого розряду й кваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що враховують кваліфікаційний рівень, інтенсивність, складність і відповідальність виконуваних робіт.

На підприємстві встановлені наступні міжкваліфікаційні співвідношення тарифних ставок працівників:

1 - 1,0; 2 - 1,1; 3 - 1,35; 4 - 1,5; 5 - 1,7; 6 - 2,0; 7 - 2,2.

Оплата праці працівників електросталеплавильного, сталеливарного, ковальсько-пресового, механообробного й цеху металургійного оснащення відбувається відповідно до "Положень про утворення й розподіл фонду оплати праці" цих цехів. Відповідно до діючих "Положень" заробітна плата виплачується колективу цеху за весь обсяг якісно виконаних робіт згідно установлених на підприємстві систем і форм оплати праці (нормам праці, розцінкам, тарифним ставкам і посадовим окладам), а також колективами цехів за виконання встановлених показників утвориться фонд матеріального заохочення.

Колективам підрозділів (допоміжних цехів, ділянок на правах цехів, відділів, лабораторій і служб заводу управління) відповідно до діючих "Положень" заробітна плата виплачується за весь обсяг якісно виконаних робіт відповідно до установлених на підприємстві систем і форм оплати праці (нормам праці, розцінкам, тарифним ставкам і посадовим окладам) і встановлюється фонд матеріального заохочення.

Для генерального директора та директорів за напрямками визначені ключові показники ефективності та розроблені карти КПЕ на 2014.

З метою підвищення матеріальної зацікавленості й забезпечення виконання планових виробничих завдань і договірних зобов'язань на підприємстві розроблені й діють наступні преміальні положення:

" Положення про оплату праці вищої ланки управління підприємства, а також керівників структурних підрозділів, їхніх заступників і інших працівників;

" Положення про доплату за знання й використання в роботі іноземної мови;

" Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на верстатах з ЧПУ;

" Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на глибоко-розточувальних та поздовжньо-фрезерних верстатах з ЧПУ;

" Про матеріальне стимулювання верстатників МОЦ, що працюють на хонінгувальній установці;

" Про оплату та стимулювання праці дефектоскопістів ОНМК;

" Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на універсальних верстатах;

" Положення про вшановування передовиків виробництва ПАТ "ЕМСС" до професійного свята Дня машинобудівника.

Зростання середньої заробітної плати із січня по грудень 2014 року склав 149,5 % ( у тому числі виплата річної премії) . У порівнянні з 2013 роком середня заробітна плата зросла на 24,1%. Середня заробітна плата одного працівника за рік склала 6 835,1 грн.

Основні показники з праці й заробітній платі представлені в наступному виді:

Показники	2010 р.	2011 р.	2012 р.
2013 р.	2014 р.		
Середня заробітна плата одного працюючого, грн.	3226,7	3794,3	5023,1
5507,6	6835,1		
Фонд оплати праці, тис. грн.	117169,1	135231,3	159433,5
157957,3	166994,1		
Середньооблікова чисельність, чол.	3189	3119	2765
2492	2171		
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості, чол.	3026	2970	2645
2390	2036		
Номінальний фонд часу на 1-го працівника, дн/чол.	229,1	227,9	227,7
226,6	220,8		
Переборні втрати на 1-го людини, дн/чол	2,9	2,8	2,6
2,4	9,4		

Кадрова політика

В основі розвитку будь-якого підприємства лежить ефективне використання наявних у нього ресурсів. Насамперед, це людські ресурси, тому що саме персонал забезпечує потенціал будь-якого виробництва. При цьому кадри повинні бути професійно придатними й ефективно працювати.

Принципи підбору й розміщення кадрів складаються в правильному сполученні досвідчених і молодих кадрів. При прийманні на роботу віддається перевага фахівцям високої кваліфікації. Для знову прийнятих працівників встановлюється випробний термін, що дає можливість керівниками перевіряти професійні й ділові якості працівників і здійснювати правильний їхній підбір.

При підборі кадрів на керівні посади здійснюється комплектування за рахунок висування молодих перспективних фахівців підприємства, що сприяє стабільності роботи керівного персоналу. Підвищенню професійного рівня керівних кадрів і просуванню їх по службі сприяє атестація працівників.

Чисельність працівників з вищою освітою становить 862 чол., середньо фаховою 414 чол., середньо технічною освітою 551 чол., середньою - 231 чол., неповною середньою - 18 чол.

Плинність кадрів проти 2013 року збільшилась на 7,4%.

#### Підвищення кваліфікації персоналу

В умовах постійного відновлення виробництва, появи нових технологій має важливе значення - навчання і перенавчання працівників. Для усунення пробілів між рівнем кваліфікації співробітників і вимогами виробництва, що розвивається, з метою скорочення строків і забезпечення своєчасного впровадження нової техніки й технології щороку виникає необхідність проводити додаткове перенавчання працівників підприємства. Із цією метою були укладені договори з наступними установами й організаціями:

№ п/п	Найменування установи	Предмет договору	Кіл-ть учнів, чол.
1	Санкт-Петербурзький державний Університет економіки та фінансів	Навчальні послуги на тему: "Організація та керівництво виробничою програмою".	34
2	"УкрНДНЦ"	Повірка и калібрування 3В геометричних величин	1
3	ГП "МУАЦ им. Патона"	Атестація членів комісій затестації зварників - фахівців технологічних служб і зварювальників.	2
4	ГУМЦ г.Київ	Законодавчі та нормативно-правові акти (охорона праці і вантажопідіймальних кранів).	66
5	ГУМЦ г.Київ	Законодавчі та нормативно-правові акти (електроустановок та електрообладнання).	18
6	ГУМЦ г.Київ	Законодавчі та нормативно-правові акти (продукти розділення повітря)	22
7	ГУМЦ г.Київ	Законодавчі та нормативно-правові акти (систем газопостачання).	13
8	ГУМЦ г.Київ	Законодавчі та нормативно-правові акти (трубопроводи пари та гарячої води, парових та водонагрівальних котлів, посудин, що працюють під тиском).	24
9	ДП "Сіменс Україна"	Системний курс SIMATIC S7-300 / 400 ^ ST-7PRO 2.	2
10	ДП "Сіменс Україна"	Регульований електропривод змінного струму SINAMICS S120. Обслуговування, введення в експлуатацію.	1
11	КК "Кортекс"	"Нові процедури і правила в будівництві в 2014 г."	2
12	ТОВ "Регіональний фінансовий консалтинг"	Навчання лінійних менеджерів "Керівник".	20
13	ТОВ "Науково-координаційний центр експортного контролю"	Консультаційні послуги: єдиний український контрольний список товарів подвійного використання	2
14	"Vitaserv Inc"	Навчання при введенні в експлуатацію вертикального токарно-карусельного верстата з двостійкового станиною	4
15	"ЦНІІТМАШ"	Атестація фахівців з неруйнівного контролю - візуальному та вимірювальному контролю, ультразвуковому контролю, капілярному контролю, магнітно-порошкова дефектоскопія; фахівців з руйнуючого контролю - механічних випробувань, металографічним дослідженнями, міжкристалічної корозії, визначення феритної фази, визначенні твердості, хімічного аналізу металів, спектральний аналіз, стилоскопіювання.	22
16	"ЦНІІТМАШ"	Атестація зварників.	5
17	ФОП Граділь А.С.	Нормування праці по-новому: прості рішення складних завдань.	2
18	Регіональний морський реєстр	Періодична атестація групи зварників.	6
19	Слов'янське ДЕПО	Знання нормативних документів української залізниці.	15
20	ТОВ "Інноваційний центр "ЕКОСИСТЕМА"	Інструментально-лабораторні дослідження вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферу.	1
21	Одеський Державний Екологічний Університет	Організація та здійснення нагляду за додержанням вимог водного законодавства на підприємстві.	1
22	ДП "УкрНДНЦ"	Повірка и калібрування 3ВТ тиску.	1
23	ПП "Консалтингова група "Людський фактор"	Тренінг на тему "Як стати ефективним керівником, розвиваючи емоційний інтелект".	16
24	ТОВ "КК "Кортекс"	Будівництво 2014-2015.	2

Разом 282

Сума коштів, витрачених в 2014 році на професійну підготовку й підвищення кваліфікації персоналу склала 1491965,0грн.

В 2014 році в системі підготовки й підвищення кваліфікації пройшли:

- \* перепідготовку - 68 чол.,
- \* навчання другим (суміжним) професіям - 136 чол.,
- \* підвищення кваліфікації - 1 661 чол., з них:
  - 924 керівників і фахівців
  - 737 робітників.

З метою підвищення кваліфікації робітників були організовані курси за наступними темами:

- Пожаро-технічний мінімум;
- Охорона праці;
- Правила обслуговування газоочисних установок;
- Експлуатація КРП;
- НПАОП 0.00-1-16-96 Атестація зварювальників;
- Управління кран-балкою з підлоги;
- На право роботи з пневмоінструментом, ІОТ 46;
- Порядок встановлення деталей та експлуатації зажимних кулачків;
- НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки системи газопостачання України;
- На право роботи на заточувальних верстатах, ІОТ 145;
- НПАОП 0.00-1-01-07 "Правила встановлення та безпечної експлуатації ГПК";
- На право керівництва та експлуатації електровізка;
- НПАОП 0.00-1.59-87. Правила налаштування та безпечної експлуатації судів, які працюють під тиском;
- Функціональні можливості Sinumerik 840-D та основи програмування;
- Атестація контролерів по АЕ;
- Знання Правил, Норм та Інструкції по ЯРБ у АЕ.

На сьогоднішній день розроблені комплекти методичних матеріалів для перепідготовки робітників з ключових професій, виконується візуалізація розроблених учбових матеріалів. На підприємстві розширено використання "Автоекзаменатора", який дозволяє не тільки проводити підготовку до професійних іспитів але й самонавчатися з питань охорони праці та пожежо-технічного мінімуму.

У 2014 році керівники підприємства закінчили навчання на курсах підвищення кваліфікації за програмою "Майстер ділового адміністрування", які проводила Вища економічна школа Санкт-Петербурзького державного університету економіки та фінансів.

У структурних підрозділах підприємства в 2014 році організована й проведена практика 246 студентів ДДМА, ДонНТУ, учнів МК ДДМА, КВМПУ №123, СПМЛ (м. Слов'янськ).

Кількість студентів, які пройшли практику на "ЕМСС":

- ВНЗ - 97 чол.;
- Технікуми, коледжі - 80 чол.
- ВПУ - 69 чол.

Кількість працівників, які отримали вищу освіту без відриву від виробництва - 38 чол., з них: 3 чол. отримали другу вищу освіту, 22 чол. отримали базову вищу освіту, 13 чол. отримали повну вищу освіту (з них 7 чол. отримали освіту за рахунок коштів підприємства).

У травні 2013 року Центр професійної підготовки та підвищення кваліфікації отримав ліцензію на надання освітніх послуг, яка видана Міністерством освіти України. Ліцензія видана на професійно-технічну освіту, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників більш ніж з 60 професій. Наявність ліцензії розширює коло діяльності ЦППтаПК та дозволяє надавати послуги з підготовки персоналу сторонніх організацій, а також безробітних громадян. На підставі ліцензії ЦППтаПК здійснює перепідготовку громадян за програмою "Ваучер 45+", завдяки якій люди у віці більш 45 років можуть перекваліфікуватися, придбавши інші професії. Також наявність ліцензії дає можливість отримати дозвіл на підготовку безробітних громадян за груповою формою освіти за 11 професіями. Ліцензія дає право на видачу документа державного зразка після закінчення навчання.

У 2014 році за програмою "Ваучер 45+" було перепідготовлено 17 чол.

(електрогазоварник - 7 чол., водії автотранспорту - 10 чол.), інше навчання для робітників сторонніх підприємств - 6 чол. (формувальник машинної формовки). При цьому доход за навчання на базі ЦППтаПК в 2014 році склав 191 942,73 грн.

Стан трудової дисципліни

Аналіз кількості порушень трудової дисципліни показав, що в 2014 році відбулося їх зменшення на 38 % у порівнянні з минулим роком. Зробили прогули в 2014 році 7 чоловік у кількості 176 днів, самовільно залишили виробництво 7 чол. В 2014 році звільнено за прогули без поважних причин, нетверезий вигляд і за інші порушення 7 чоловік. За порушення трудової дисципліни й прогули без поважних причин накладено 14 стягнень.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації підприємства з боку третіх осіб протягом звітнього року не було.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Фінансова звітність ПАТ "Енергомашспецсталь" підготовлена згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-XIV від 16.07.1999р., та відповідних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні. Підприємством затверджено Наказ "Про облікову політику у 2014р." від 08.01.2014р. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні. Метою складання "Звіту про фінансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, достовірної інформації про фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2014 року.

Згідно до МСБО №38 "Нематеріальні активи" та Наказу про облікову політику підприємства об'єкти нематеріальних активів оцінюються за собівартістю. Терміни корисного використання нематеріальних активів визначаються умовами контрактів по придбанню або використанню нематеріального активу, судженням спеціалістів або мінімального терміну, що встановлений законодавством. Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачувального терміну їх корисного використання, встановленого правовстановлюючим документом. В разі відсутності такого документа встановлено термін для нарахування амортизації 10 років. Нематеріальні активи з необмеженим терміном використання - не амортизуються. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання дорівнює нулю. Облік основних засобів на підприємстві здійснюється на підставі МСБО №16 "Основні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Основні засоби відображаються в звітності по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати введення об'єктів до експлуатації, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовність до експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується.

Для встановлення терміну корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацію об'єкта ОЗ на підприємстві створено постійно діючу комісію. Комісія визначає терміни корисного використання об'єктів ОЗ в залежності від технічних умов, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 Податкового Кодексу України.

При відображенні в обліку інвестиційної нерухомості підприємством застосовується Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 "Інвестиційна нерухомість".

Інвестиційна нерухомість має визнаватися як актив тоді і тільки тоді, коли:

а) є ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю;

б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю. Витрати на операцію слід включати до первісної оцінки.

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.

Для відображення в обліку запасів підприємством застосовуються принципи та методи передбачені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку № 2 "Запаси" та здійснюється згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Запаси на підприємстві класифікуються наступним чином:

- основна сировина, матеріали та паливно - енергетичні запаси;
- незавершене виробництво;
- запасні частини;
- готова продукція, напівфабрикати і товари для перепродажу.

Запаси визнаються підприємством, якщо вони належать йому та:

- наявна вірогідність отримання економічної вигоди від їх використання в майбутньому;
- їх вартість може бути достовірно оцінена.

Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (із) склад(у) запасів є передача ризиків і вигод, що пов'язані з володінням запасів.

До собівартості запасів включаються витрати:

суми сплачені постачальникам, за вирахуванням непрямих податків;

суми мита при ввезенні;

суми непрямих податків що пов'язані з придбанням запасів, що не повертаються підприємству;

транспортні - заготівельні витрати - витрати на заготівлю запасів, сплата тарифів за погрузочно-вантажні роботи та транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів та приведенням їх до стану, що придатні до використання в запланованих цілях.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО відповідної одиниці запасів. Протягом звітного року зазначений метод вибуття запасів не змінювався.

Торгівельна дебіторська заборгованість обліковується як фінансовий актив на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів підприємством розраховується один раз на рік на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. У разі, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадійної дебіторської заборгованості, різниця списується на витрати звітного періоду.

Списання дебіторської заборгованості проводиться в на підстав наступних документів:

Рішення суду; дані інвентаризації та наказу керівника підприємства про списання заборгованості; інших документів (наприклад: відмова в позові у зв'язку з неплатоспроможністю боржника).

Резерви відображаються у звіті про фінансове становище в тому випадку, коли у підприємства виникає юридична або об'рунтоване зобов'язання в результаті події і існує ймовірність того, що потрібно відволікання коштів для виконання цього зобов'язання.

Забезпечення визнаються якщо:

а) підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) в наслідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості;

в) можна достовірно оцінити суму заборгованості;

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Підприємство нараховує наступні резерви та забезпечення, зазначені в розділі II пасиву Балансу "Забезпечення майбутніх витрат і платежів":

- резерв на забезпечення виплат відпусток працівникам;

- резерв на додаткове зоохотчення персоналу;

- забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення,

- умовні зобов'язання по судовим справам.

Фінансові зобов'язання, у залежності від терміну їх погашення, на кожен дату балансу поділяються на:

- поточні (терміном погашення до 12-ти місяців зі звітної дати);

- довгострокові (терміном погашення більше 12-ти місяців зі звітної дати).

Фінансові зобов'язання поділяються на групи:

- що обліковуються по справедливій вартості, з відображенням її у звіті про фінансові результати;

- інші (обліковуються по вартості що амортизується).

Первісна вартість позик отриманих відображається в сумі фактично отриманих коштів при отриманні позики.

На кожну дату балансу підприємство відокремлює поточну частину заборгованості з кожного довгострокового зобов'язання та обліковує таку частину в складі поточних зобов'язань.

Торгівельна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" - фінансові зобов'язання.

Кредиторська заборгованість визнається по методу нарахування. Заборгованість визнається в момент передачі ризиків та вигод, що пов'язані з володінням товарно-матеріальних цінностей згідно базових умов постачання.

Звіт про сукупні доходи (Звіт про фінансовий результат) було підготовлено з урахуванням вимог МСБО №1 "Подання фінансової звітності". Метою складання Звіту про сукупні доходи є подання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний 2012 рік.

Товарообмінні (бартерні) операції у звітному періоді не проводились.

Підприємство застосовує принцип нарахування при формуванні доходів та витрат, які були понесені для отримання даних доходів.

Облікова політика використовується в обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій:

- а) продаж товарів;
- б) надання послуг;

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- б) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- ') витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг має визнаватися в періоді надання послуг виходячи з загальної вартості договору. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно визначений, виручка визнається тільки в сумі понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

Витрати на підприємстві визнаються при виконанні наступних умов:

- сума витрат може бути достовірно оцінена;
- в майбутньому виникає зменшення економічних вигод, що пов'язані зі зменшенням активу або збільшення зобов'язання.

Витрати на підприємстві класифікуються по призначенню, а саме:

- собівартість реалізації;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- фінансові витрати;
- інші операційні витрати;
- інші витрати.

Витрати визнаються підприємством в тому звітному періоді, в якому визнаються доходи для отримання яких вони були понесені (принцип відповідності доходів та витрат), або тоді, коли становиться очевидним, що дані витрати не приведуть к отриманню будь яких доходів, незалежно від часу фактичної оплати грошових коштів або іншої форми оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.

Витрати які неможливо пов'язати з доходом визначеного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про**

**особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

ПАТ "ЕМСС" спеціалізується на випуску литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва для важкого, енергетичного і транспортного машинобудування, металургійної, цементної, гірничодобувної й інших галузей промисловості України, ближнього і далекого зарубіжжя.

Продукція з маркою "Енергомашспецсталь" добре відома на таких підприємствах, як Атоммаш, Турбоатом, Ленінградський металевий завод, Уралгідромаш, Сумське машинобудівне об'єднання. На Кольській, Запорізькій, Південноукраїнській, Ігліньській, Ростовській, Калінінській атомних електростанціях встановлено обладнання, для якого підприємством були виготовлені відливки і поковки. За 40 років було освоєно виробництво особливо чистих марок сталі для заготовок атомних реакторів, налагоджений процес виплавки складнолегованої сталі для корпусів ГЦН-195. Освоєно технологію виплавки високоміцного чавуну. Технологічні процеси дозволяють виробляти унікальні великогабаритні відливки і поковки зі стабільною якістю.

Основними видами продукції, що вироблялася у 2014 році були:

- Продукція для атомної енергетики - 4 886,34 тн на загальну суму 529 237,8 тис.грн. (середня ціна 108 309,6 грн/тн)
- Валки - 5 429,61 тн на загальну суму 152 002,2 тис.грн. (середня ціна 27 995 грн./тн)
- Плити - 6 290,27 тн на загальну суму 125 695,5 тис.грн. (середня ціна 19 982,5 грн./тн)
- Зливки - 14 271,04 тн на загальну суму 122 053,4 тис.грн (середня ціна 8 552,5 грн./тн)

Сума виручки за 2014 рік склала 1 337 304,0 тис.грн., у тому числі експорт 1 102 193,7 тис.грн., що складає 82,4% від загального обсягу реалізації.

Підприємство в 2015 році продовжує виготовляти продукцію для атомної промисловості, прокатних валків для металургійних комбінатів, експортувати зливки та плити.

Основні конкуренти ПАТ "Енергомашспецсталь":

- Японія: Kobe Steel, Japan Casting and Forging Corp., Japan Steel Works;
- Південна Корея: Doosan Heavy Industries;
- Росія: ТОВ "ОМЗ-Спецсталь", ВМЗ "Червоний жовтень";
- Румунія: IMGB;
- Китай: China Second Heavy Industries, China First Heavy Industries Group, Shanghai Heavy Machinery Plant;
- Англія: Sheffield Forgemasters;
- Франція: SFARSTEEL;
- Німеччина: Saarschmiede, Schmiedewerke Groeditz;
- Чехія: VITKOVICE Heavy Machinery;
- Україна: НКМЗ;
- Італія: Forgiatura A.Vienna;
- Іспанія: SIDENOR.

Основні споживачі продукції підприємства:

- валків опорних - "Магнітогорський металургійний комбінат", ARCELORMITTAL, VOESTALPINE GROBBLECH);
- чаш шлаковозних - "АМК", "Азовсталь", "КЗТС";
- роторів турбін -ALSTOM, ВHEL, "Турбоатом";
- лиття без та з механообробкою - "Турбоатом", "Тяжмаш";
- поковок без та з механообробкою - ABB, ARCELORMITTAL, STEEL AUTHORITY, VOESTALPINE GROBBLECH, Eschmannstahl, "АЕМ-Технології", "Зіо-Подольськ" "Петрозаводськмаш", "АМК", "МК Азовсталь", "Запоржсталь", "Турбоатом", "CHBO ім. Фрунзе";
- злиwkів сталевих - BHARAT FORGE LIMITED, EUSKAL FORGING, VON SCHAEWEN.

Головною споживчою властивістю виробленої продукції є її надійність. Основними факторами, що формують споживчі властивості литих і кутих виробів, є технологія виробництва та висока якість.

Підприємство з успіхом продовжує співпрацю з замовниками з України та Росії.

Планомірна робота по розширенню ринків з дальнім зарубіжжям дозволила збільшити об'єми поставок в Німеччину, Італію, Польщу, Іспанію, Чеську республіку та Фінляндію. Також затвердилися взаємовідносини з замовниками Індії та США.



Основними постачальниками сировини й матеріалів є:

№ п/п Тип виробничих запасів Найменування постачальників

1. Вогнетривкі матеріали Calderys, Dalmond, Vesuvius, Techcom, Fematec, Tachtech
2. ПММ ТОВ "Донтермінал", ТОВ "Технол", ТОВ "Термінал", ТОВ "Паралель-М ЛТД", ТОВ "ТБ Луганськ ОІЛ", ТОВ "Донбас Пром ОІЛ"
3. Вогнетривкі вироби ОТТО WOLF, Isomag GmbH, Commexim Group, Дружківський вогнетривкий завод,
4. Електроди графітовані Енергопром-НЕЗ, МісаноГруп
5. Вапно ТОВ "Реактив", "Ростенерго"
6. Металолом ТОВ "Укрмет"
7. Формувальний пісок "Старк"
8. Цегла шамотна Запорожвогнеупор, GIR International, Донбасбізнесальянс
9. Прутки ПАТ "Завод "Універсальне обладнання", ПП "Дар`ял"
10. Алюміній вторинний, прутки алюмінієвий ПАТ "ВЗТО", ТОВ "Схід-Запоріжжя"
11. Плавиковий шпат ТОВ "Союз метал"
12. Суміш ТИС, ТСК ТОВ "Техмет"
13. Ліс, пиломатеріали ТОВ "Еколіс"
14. Аргон ПАТ "Харківський автогенний завод", ТОВ "Ді Пі Ер Газ"
15. Кабельно-провідникова продукція "Південна промислова компанія"
16. Канати сталеві ТОВ "Стальканат силур"
17. Металопрокат в асортименті ТОВ "Метінвест СМЦ"
18. Хімія для фуранових сумішей ТОВ "Уралхімпласт-Хютенес Альбертус", ASK Chemicals
19. Ригеля, порошок "Феррукс" Vesuvius

З 2004 р. на ПАТ "Енергомашспецсталь" функціонує система менеджменту якості, побудована відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2000. Система поширюється на структурні підрозділи й робочі процеси, що забезпечують розробку, виробництво й реалізацію продукції, а також на процеси закупівлі матеріалів. В 2008 році на ПАТ "Енергомашспецсталь" був проведений перший наглядний аудит компанією "Тюф-норд Україна" по перевірці відповідності системи менеджменту якості підприємства вимогам ISO 9001:2000. Відповідність СМК установленим вимогам - підтверджено.

В 2010 році органом по сертифікації TUV THURIN-GEN TUV був виданий сертифікат № ТІС 15 100 107094 відповідності СМК ПАТ "Енергомашспецсталь" стандарту ISO 9001:2008. У березні 2010 р. Європейським Альянсом проведена реєстрація хімічних речовин в системі Регламенту REACH, 19.03.2010 року отримано розширення зони дії сертифіката схвалення підприємства на виробництво сталевих кування та виливок виданого GERMANISCHER LLOYD, виданий сертифікат № WZ 1840HH1. 6.10.2010 року міжнародним класифікаційним товариством "Lloyds Register" розширено зону дії сертифікату №MD00/3575/0001/3 на схвалення підприємства на виробництво сталевих кування максимальною вагою до 95 тн.

У травні 2013 року був отриманий сертифікат міжнародного класифікаційного товариства Det Norske Veritas (Норвегія) № АММ-6252 від 29.05.2013 на схвалення підприємства на виробництво поковок з вуглецевих, марганцево-вуглецевих та легованих марок сталі вагою до 60т.

У липні 2013 року органом з сертифікації TUV THURINGEN e.V сертифікована система менеджменту якості ПАТ "ЕМСС" на відповідність стандарту ISO 9001 : 2008, реєстраційний номер ТІС 15 100 107094 від 21.08.2013 р. Також була сертифікована система енергетичного менеджменту на відповідність стандарту ISO 50001, реєстраційний номер ТІС 15 275 13040 від 24.07.2013 р. Цим же сертифікаційним товариством виданий сертифікат на схвалення на виробництво поковок з нержавіючих марок сталі, згідно з вимогами стандарту AD 2000 та директиви 97/23/ЕС, реєстраційний номер 0090-154-0227 від 01.07.2013 року.

У вересні 2013 року був отриманий сертифікат міжнародного класифікаційного товариства "PMPC" (Росія) на схвалення на виробництво поковок з вуглецевих, вуглецево-марганцевих та легованих марок сталі вагою до 95 т, поковок з корозійностійкої сталі вагою до 50 т, виливок з вуглецевих та легованих марок сталі вагою до 84 т, виливок з корозійностійкої сталі вагою до 115 т - реєстраційний номер 13.80007.182 від 30.09.2013 року.

11.03.2014 року сертифіковане виробництво поковок ПАТ "ЕМСС" з марганцево-вуглецевих, легованих та низьколегованих сталей класифікаційним товариством "Bureau Veritas". Виданий сертифікат № 37381/A0 BV від 11.05.2014 р., термін дії сертифікату до 11.03.2019 року.

07.04.2014 року атестована центральна заводська лабораторія ПАТ "ЕМСС" Головною організацією метрологічної службою Державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" на право наступних видів контролю:

- неруйнівного контролю;
- ультразвуковий;

- візуальний і вимірjувальний;
- магнітопорошковий;
- капілярний;
- руйнівного контролю:
- механічні випробування;
- металографія;
- міжкристалічна корозія;
- феррітометрія;
- хімічний аналіз;
- спектральний аналіз.

Видано свідоцтво № 06544-2-7-34-ВЛ, строк дії до 07.04.2017 р.

27.05.2014 року сертифіковане виробництво поковок для машинобудування і суднобудування ПАТ "ЕМСС" класифікаційним товариством Germanischer Lloyd. Виданий сертифікат № WZ 1840 НН, термін дії сертифікату до 31.05.2017 р.

22-23.10.2014 року органом з сертифікації TUV THURINGEN e.V проведений наглядjвий аудит СМЯ ПАТ "ЕМСС" на відповідність стандарту ISO 9001: 2008. Підтверджено дію сертифікату ТІС 15 100 107094 від 21.08.2013г.

19.09.2014г. постійно діюча екзаменаційна комісія (ПДЕК) з перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у керівників і фахівців, зайнятих в розробці документації, виготовленні, контролі якості заготовок і деталей для обладнання об'єктів ядерної енергетики ПАТ "ЕМСС" атестована комісією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (протокол №31-14 від 19.09.2014 р.). 26.10.2014г. Постійно діюча екзаменаційна комісія (ПДЕК) ПАТ "ЕМСС" з перевірки теоретичних знань і практичних навичок з руйнівних і неруйнівних методів контролю атестована комісією ВАТ НВО "ЦНІІТМАШ" (протоколи №165, 166, 167 від 19.09.2014 р, №173 від 26.10.2014р.).

У грудні 2014 року органом з сертифікації TUV THURINGEN e.V Німеччина проведений наглядjвий аудит ПАТ "ЕМСС" в якості виробника поковок з нержавіючих сталей відповідно до вимог стандарту AD 2000 і директиви 97/23/ЄС. Підтверджено дію сертифікату № 0090-154-0227 від 01.07.2013 року

Протягом 2014 року на підприємстві були проведені аудити сторонніми компаніями:

- ABS;
- ЗАТ "Атомстройекспорт";
- АТ "Атоменергомаш";
- ТОВ "Інтерсерт-Україна";
- DNV;
- ВПО "ЗАЕС";
- ЗАТ "АЕМ-Технології";
- ПАТ РУ РМРС;
- Germanisher Lloyd;
- ДП "Ллойдс Регістр";
- Федеральне атомне установа РМРС;
- ТОВ "СЕРТАТОМ".

На підприємстві продовжує роботу метрологічна служба відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 11.02.1998 р.

З одержанням сертифікатів відповідності наше підприємство отримало право користуватися знаками відповідності.

Для контролю якості продукції, що випускається, підприємством застосовуються:

1. хімічний аналіз із застосуванням методів і методик аналітичної хімії й використанням фотоелектричних концентраційних калориметрів (КФК-2), лабораторних іонометрів (И-130), автоматичних аналізаторів вуглецю й сірки ("Лесо CS-244"), аналізатори кисню та азоту (ТС 300), автоматичних аналізаторів водню (Лесо ДН-603).
2. рентгеноспектральний аналіз із застосуванням оптичного емісійного спектрометра (ARL 31000С), рентгенівського спектрометра (ARL 72000S), також застосовуються такі прибори, як СПЕКТРОЛАП F.
3. металографічні дослідження металів і сплавів з використанням оптичних металографічних мікроскопів (НЕОРНОТ-2, МEF 3) і вивчення макроструктури виробів різними методами й методиками.
4. механічні випробування металів і сплавів із застосуванням машин на проведення статистичних випробувань (розривні машини Р-20, FP-100/1) і динамічних випробувань із використанням маятникових копрів (PCW-300), виміру одержуваної твердості методом Роквелла (ТК-2М) і Бринеля (ТШ-2М), а також динамічним методом виміру твердості приладом типу "Еквопит".
5. неруйнуучі методи контролю виробів за допомогою ультразвукових дефектоскопів типу ЕРОСН ХТ, а також магнітопорошкового дефектоскопа типу Parker DA 1500 и методик кольорової дефектоскопії.
6. для потреб сталє- і чавуноливарного виробництв у лабораторії здійснюється контроль якості формувальних сумішей, що готують, з використанням комплекту устаткування для визначення їхніх фізико-механічних властивостей.

У 2014 році для центральної заводської лабораторії був придбаний переносний металографічний комплекс на базі портативного мікроскопа UTRM-500 "Інспектор". Комплекс призначений для неруйнуючої металографічної підготовки об'єкта та його подальшого мікроскопічного аналізу. Головною особливістю нового обладнання є можливість проведення металографічного дослідження на поверхні деталі без її руйнування.

Основні напрямки в роботі ПАТ "Енергомашспецсталь" по якості - це рішення питань по наступних напрямках:

- одержати якість рідкого металу, що відповідає сучасному рівню розвитку електрометалургії сталі у світі;
- одержати ковальський злиток, що відповідає вимогам світового ринку;
- відробити технологію нагрівання кування й термічної обробки на модернізованому й знову встановлюваному встаткуванні в автоматичному, напівавтоматичному режимі керування технологічними процесами, максимально усунувши вплив людського фактору й домогтися стабільності якісних показників;
- одержати стабільну якість виливків, що відповідає вимогам світового ринку за рахунок застосування устаткування й технологій кращих європейських виробників;
- підвищити точність механічної обробки великотоннажних тіл обертання, а також стабільність одержання точносних параметрів до рівня, досягнутого на кращих підприємствах важкого й енергетичного машинобудування за рахунок застосування сучасних верстатів підвищеної точності зі ЧПУ;
- розробити й реалізувати короткострокову (на 2 роки) і довгострокову (на 5-7 років) програму підбора, розміщення, перепідготовки, навчання кадрів, що включає розвиток власної бази й довгострокові програми співробітництва зі спеціалізованими закладами;
- розробити й реалізувати довгострокову й короткострокову концепцію роботи з постачальниками основних видів сировини й матеріалів, що виключає одержання неякісних матеріалів.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом останніх п'яти років відчуження основних засобів було наступним: Протягом 2010 роки вибуло основних засобів, первісна вартість яких склала 24106,0 тис. грн., знос 18884,0 тис. грн.

в тому числі:

- будинки і споруди - первісна вартість 12812,0 тис. грн, знос 10358,0 тис. грн. - (ліквідація основних засобів 1 гр),
- машини і обладнання - первісна вартість 8960,0 тис. грн., знос - 6835,0 тис. грн., (списання значної кількості виробничого обладнання у зв'язку з фізичним і моральним зносом)
- транспортні засоби - первісна вартість 419,0 тис. грн., знос - 299,0 тис. грн. (ліквідація автомобілей КАМАЗ, ГАЗ, ЗІЛ, тракторів, легкових автотомобілів TOYOTA, VOLKSWAGEN у зв'язку з моральним та повним фізичним зносом, продаж двох фургонів),
- інструменти, прилади - первісна вартість - 107,0 тис. грн., знос - 86,00 тис. грн. (ліквідація комп'ютерів, друкарських машинок, стелажей та іншого інвентарю у зв'язку з моральним та повним фізичним зносом).
- багаторічні насадження - первісна вартість 1,0 тис. грн., знос - 1,0 тис. грн.
- МНМА - первісна вартість - 815,0 тис. грн., знос - 709,0 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - 922,0 тис. грн., знос - 596,0 тис. грн., (оснащення, яке використовується більш ніж 1 рік).

Протягом 2010 року надходження фінансових інвестицій склало 46965,0 тис. грн., в тому числі:

- облігації внутрішнього державного запозичення - -46965 шт. номінальною вартістю - 1000,0 грн., на суму - 46965,0 тис. грн.

У 2010 р. вибуло фінансових інвестицій на загальну суму 446448,0 тис. грн у т.ч:

- погашені облігації внутрішнього державного запозичення - 36629 шт. номінальною вартістю - 1000,0 грн., на суму - 36629,0 тис. грн (за справедливою вартістю);
  - уцінено інвестиційні сертифікати "Рейдер - Інвест" - 100038,0 тис. грн.;
  - реалізовані інвестиційні сертифікати "Рейдер - Інвест" - 84083 шт. номінальною вартістю 1000,00 грн., що складає 309781,0 тис. грн. за справедливою вартістю.
- Списана дебіторська заборгованість на суму - 233,0 тис. грн.

Протягом 2011 року введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 294225,0 тис. грн., в т.ч.:

- будинки, споруди - 22287,0тис.грн.(додаткова вартість після оснащення),
- машини та виробниче обладнання - 247522,0тис.грн. (верстати,електропічі, пічі термічні та багато інших машин та виробничих обладнань)
- транспортні засоби - 847,0тис.грн. (автомобилі Шкода, дизельні навантажувачі, автомобіль Volkswagen)
- інструменти, прилади, інвентар - 5670,0тис.грн.( фрези, головки сверлильні, датчики, багато інших приладів та інструментів)
- багаторічні насадження - 11,0тис.грн.,
- МНМА - 2270,0тис.грн.,
- інші необоротні матеріальні активи -15618,0тис.грн.(оснащення, яке використовується більш ніж 1 рік).

У 2011 році підприємство зробило уцінку МНМА до справедливої вартості -4,0тис.грн. Протягом 2011 року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склала 118371,0тис.грн., знос 101965,0тис.грн., в тому числі:

- будинки і споруди - первісна вартість 10862,0тис.грн, знос 6763,0тис.грн. (естакади, бесперервний транспорт, насосна станція, шламова насосна, об'єкти соцкультбиту).
- машини і обладнання - первісна вартість 100041,0тис.грн., знос -89786,0тис.грн. (версатити, конвеєри, живники, елеватори та інші застарілі машини та обладнання).
- транспортні засоби - первісна вартість 540,0тис.грн., знос - 410,0тис.грн. (автомобіль КАМАЗ, екскаватори, самоскиди).
- інструменти, прилади - первісна вартість - 3001,0тис.грн., знос - 2867,0тис.грн. (фрези, датчики та інші інструменти)
- багаторічні насадження - первісна вартість 17,0тис.грн., знос -16,0тис.грн.;
- МНМА - первісна вартість - 1211,0тис.грн., знос - 1029,0тис.грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - 2699,0тис.грн., знос - 1094,0тис.грн. (оснастка).

Протягом 2011 року надходження фінансових інвестицій склало 66532,0тис.грн.- інвестиційні сетрифікати "Укрмашінвест" в кількості 25700штук, номінальною вартістю 1000,0грн. на суму 55522,0тис.грн.по первісній вартості. Проведена дооцінка фінансових інвестицій до справедливої вартості на суму - 11010,3тис.грн.

У 2011 р. вибуло фінансових інвестицій на загальну суму 67634,0тис.грн у т.ч:

- погашені облігації внутрішнього державного запозичення - 10336шт. номінальною вартістю - 1000,0грн., на суму -10336,0тис.грн
- уцінено інвестиційні сетрифікати "Укрмашінвест" на суму- 1662,0тис.грн.;
- реалізовані інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" - 25977шт. номінальною вартістю 1000,00грн., що складає 55636,0тис.грн. за справедливою вартістю.

Списано за рахунок резерву сумнівних боргів прості іменні акції ВАТ "Інноваційні Промислові Стратегії" - 1672000штук номінальною вартістю 0,25грн на загальну суму 4180,0тис.грн.

Протягом 2012 року введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 462190,0тис.грн., в т.ч.:

- будинки, споруди - 96753,0тис.грн.(додаткова вартість по результатам переоснащення),
- машини та виробниче обладнання - 310339,0тис.грн. (сетьова мережа, верстат продольно-фрезерний,трасформаторна підстанція,верстат тяжкий токарний, системи охорони та відеоспостерігання)
- транспортні засоби - 3492,0тис.грн.(навантажувальна машина FUCHS MHL,вантажна самохідна платформа).
- інструменти, прилади, інвентар - 7581,0тис.грн.( фрези, головки сверлильні, датчики, багато інших приладів та інструментів)
- багаторічні насадження - 4,0тис.грн.,
- бібліотечні фонди - 13,0тис.грн.
- МНМА - 2182,0тис.грн.,
- інші необоротні матеріальні активи -41766,0тис.грн.(оснащення, яке використовується більш ніж 1 рік).

Протягом 2012 року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склала 9361,0тис.грн., знос 5308,0тис.грн., в тому числі:

- будинки і споруди - первісна вартість 3406,0тис.грн, знос 593,0тис.грн.(градирні, паропроводи, пральня спецодягу, естакада під шламопровід, міст ч-з ріку Казений Торець).
- машини і обладнання - первісна вартість 2667,0тис.грн., знос - 1757,0тис.грн.(верстати, автонавантажувачі, крани мостові). Ліквідація у зв'язку з моральним та фізичним зносом.,
- транспортні засоби - первісна вартість 424,0тис.грн., знос - 424,0тис.грн. (тепловоз, автомобільний причеп).

- інструменти, прилади - первісна вартість - 179,0тис.грн., знос - 134,0тис.грн. (фрези)
- МНМА - первісна вартість - 331,0тис.грн., знос - 277,0тис.грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - 2354,0тис.грн., знос - 2123,0тис.грн.

Протягом 2012 року надходження фінансових інвестицій склали 16871,0тис.грн. - інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" в кількості 4146од., номінальною вартістю 1000,0грн. на суму 16870,0тис.грн. по первісній вартості.

У 2012 р. вибуло фінансових інвестицій на загальну суму 12517,0тис.грн у т.ч:  
- реалізовані інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" - 7039од. номінальною вартістю 1000,00грн., що складає 12517,0тис.грн. за справедливою вартістю.

Протягом 2013 року введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 400224,0тис.грн., в т.ч.:

- будинки, споруди - 99342,0тис.грн.(ремонти)
- машини та виробниче обладнання - 278217,0тис.грн.(крани мостові електричні, трансформаторні підстанції, дугові сталеплавильні піч, камери вакуум для злитків, преси ковочі, верстати та багато іншого)
- інструменти, прилади, інвентар - 7064,0тис.грн.(мікрометри, колібр-пробки, радіостанції, газові лічильники, системи вимірювання температури та інше)
- багаторічні насадження - 13,0тис.грн.(туї, яловці та інше)
- інші основні фонди - 14709,0тис.грн. (ворота промислові, шафи кутові, горки, меблі, виливниці бандажонані та інше)
- бібліотечні фонди - 7,0тис.грн.
- МНМА - 695,0тис.грн.,
- інші необоротні матеріальні активи - 177,0тис.грн.(оснащення, яке використовується більш ніж 1 рік).(люнети рухомі, призми, підставки, піддони та інше)

Протягом 2013 року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склали 13236,0тис.грн., знос 8339,0тис.грн., в тому числі:

- будинки і споруди - первісна вартість - 167,0тис.грн, знос - 45,0тис.грн. (блок-1, побутові приміщення блоку, ЕСПЦ прибудови, будівля газоочистки печі, емномті, гаражі та інше )
- машини і обладнання - первісна вартість - 2501,0тис.грн., знос - 1827,0тис.грн.(расподільчі пристрої, трансформатори, насоси лісосушильні камери та інше ),
- транспортні засоби - первісна вартість - 3697,0тис.грн., знос - 2254,0тис.грн. (вантажні автомобілі, самосвали, навантажувачи, крани, екскаватори автомобілі Тойота та інше)
- інструменти, прилади - первісна вартість - 258,0тис.грн., знос - 216,0тис.грн.(електричні лафети, візки передаточні самохідні, плити стендові, стенди, датчики та багато інших інструментів).
- багаторічні насадження - первісна вартість - 1,0тис.грн, знос - 1,0тис.грн.
- інші основні засоби - первісна вартість - 6398,0тис.грн, знос - 3782,0тис.грн.(перфоратори, відбійні молотки, столи лабораторні, підложки, ковшові затвори та інше )
- МНМА - первісна вартість - 127,0тис.грн., знос - 127,0тис.грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - 87,0тис.грн., знос - 87,0тис.грн.

Протягом 2013 року надходження фінансових інвестицій склали 15999,0тис.грн. - інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" в кількості 5125од., номінальною вартістю 1000,0грн. на суму 15999,0тис.грн. по первісній вартості.

У 2013 р. вибуло фінансових інвестицій на загальну суму 15985,0тис.грн у т.ч:  
- реалізовані інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" - 6432од. номінальною вартістю 1000,00грн., що складає 15985,0тис.грн. за первісній вартістю.

Протягом 2014 року введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 93138,0тис.грн., в т.ч.:

- будинки, споруди - 6676,0тис.грн.(технічне переоснащення будівель, огороження діляниць)
- машини та виробниче обладнання - 73170,0тис.грн. (верстати вертикальні, пічі електричні, травеси, ноутбуки, сервери та багато іншого)
- інструменти, прилади, інвентар - 3962,0тис.грн.
- інші основні фонди - 8717,0тис.грн.
- МНМА - 514,0тис.грн.,
- інші необоротні матеріальні активи - 99,0тис.грн.(оснащення, яке використовується більш ніж 1 рік).

Протягом 2014 року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склали - 16068,0тис.грн., знос - 793,0тис.грн., в тому числі:

- будинки і споруди - первісна вартість - 6483,0тис.грн, знос - 4,0тис.грн. (профілакторій, мазутопровід)
- машини і обладнання - первісна вартість - 6581,0тис.грн., знос - 117,0тис.грн., (верстати, насосні станції, контейнери, вентилятори, крани мостові, та багато іншого)
- транспортні засоби - первісна вартість - 25,0тис.грн., знос - 19,0тис.грн. (контейнери для шихти)
- інструменти, прилади - первісна вартість - 352,0тис.грн., знос - 55,0тис.грн. (датчики, перетворювачі, та інше)
- багаторічні насадження - первісна вартість - 3,0тис.грн, знос - 3,0тис.грн.(зелені насадження, берези)
- інші основні засоби - первісна вартість - 2322,0тис.грн, знос - 293,0тис.грн.(опоки, баки та інше)
- МНМА - первісна вартість - 152,0тис.грн., знос - 152,0тис.грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - 150,0тис.грн., знос - 150,0тис.грн.

Протягом 2014 року надходження фінансових інвестицій склали 58610, тис.грн.:

- інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" в кількості 31916од., номінальною вартістю 1000,0грн. на суму 54183,0тис.грн. по первісній вартості,
- акції "Завод Радар" в кількості 3542000од.. номінальною вартістю -0,25грн., на суму 4427,0тис.грн.

У 2014 р. вибуло фінансових інвестицій на загальну суму 125802,0тис.грн у т.ч:

- реалізовані інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" -65251од. номінальною вартістю 1000,00грн., що складає 121375,0тис.грн. за первісній вартістю.
- акції "Завод Радар" в кількості 3542000од.. номінальною вартістю -0,25грн., на суму 4427,0тис.грн.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не відбувалось.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Виробничий майданчик ПАТ "ЕМСС" з усіма виробничими потужностями розташований у місті Краматорську. Загальна площа, займана підприємством, становить 136,4 га. В електросталеплавильному цеху (ЕСПЦ) здійснюється виготовлення рідкої сталі. Виконується на дугових сталеплавильних печах місткістю 50 і 100 т. Цех обладнаний комплексом позапічної обробки сталі, до складу якого входить установка "піч-ківш" і установка вакуумування сталі. Комплекс дозволяє проводити позапічну обробку сталі в ковшах із заданою продуктивністю і забезпеченням високої якості сталі по хімічному складу і змісту неметалічних включень при оптимізованому енергоспоживанні.

Електросталеплавильний цех складається з двох основних підрозділів: ділянки виплавки сталі і ділянки позапічної обробки сталі. Ділянка виплавки сталі включає всі ДСП, в яких плавиться металеві і металевий брухт. Ділянка позапічної обробки включає ківш-піч (УКП) і установку вакуумування сталі (дегазація у вакуумі/ вакуумна камера), в яких виплавлений метал проходить подальшу обробку для

видалення домішок. Підрозділи нижче містять короткий опис обладнання кожного підрозділу ЕСПЦ.

Шихта, наприклад, металобрухт і металевий брухт, які купуються і направляються на переробку після ковальського та ливарного виробництва, феросплави, шлакоформуєчі матеріали (вапняк) і вуглецевмісні матеріали доставляються в шихтовий проліт залізничним і автомобільним транспортом. Металевий брухт завантажуються в шихтову баддю і подаються в ДСП, головним чином ДСП-50 і ДСП-100. Зараз в ЕСПЦ знаходиться чотири печі, з яких задіяні у виробництві ДСП-50 і ДСП-100. Ще одна ДСП-100 і ДСП-12 використовуються як резервні. Вапняк і вуглецевмісні матеріали завантажуються в звід печі за допомогою мультиметалевих кранів.

Дефосфоризація плавки здійснюється в ДСП шляхом періодичного добавки основних шлакоутворюючих матеріалів. Оксид фосфору формується і скидається в шлак разом з іншими окисами металу і домішками за допомогою продування ванни киснем і одночасного спалювання вуглецю. Основні флюси стабілізують зміст окислів фосфору в шлаку. Потім вдування кисню припиняється і шлак з ДСП видаляється.

Потім напівпродукт випускається з печей і спрямовується на ділянку позапічної металургії для подальшої обробки.

Гаряча сталь вимагає подальшої обробки для видалення домішок і можливих причин для виникнення браку, щоб забезпечити високу якість лиття і кування. В даний час на ЕМСС використовується три типи позапічної обробки сталі: установка "ківш-піч", установка вакуумування сталі (процес VD) і вакуумна камера для заливки злитків у вакуумі.

Існуюча "ківш-піч" була встановлена в 2007 р. Сталь спочатку обробляється в УКП для коригування температури плавлення для лиття та хімічного складу напівпродуктів, а також вилучення сірки. Досягається це за рахунок введення присадок феросплавів, розкислювачів і шлакоутворюючих матеріалів. Флюси вступають в реакцію з сіркою, в результаті якої формується нерозчинний  $\text{CaS}$ , що випускається потім зі шлаками.

В процесі обробки періодично додаються вуглець, феросплави і алюміній для зменшення формування оксидів металів, таких як окиси марганцю, хрому, що зменшує втрати цих елементів в плавки. УКП має також систему порошкових дротів для вдування алюмінію. Для регулювання хімічного складу сталі і робочої температури в печі застосовується продувка аргоном через днище ковша.

Додатковий алюміній вдувається у ванну з металом для розкислювання до випуску.

Шлак видаляється гребками до вакуумної дегазації.

Після обробки на УКП сталь подається на установку позапічного вакуумування, процес VD, яка була встановлена в 2007 р. Набір вакууму проводиться при 0,6 мбар з мінімальною витратою аргону протягом 6-10 хвилин. Установка вводиться в глибокий вакуум за допомогою сухого механічного насоса, і витрата аргону збільшується до 9  $\text{м}^3/\text{год}$  на кожну пробку, і проводиться витримка металу не менше 20 хвилин для забезпечення оптимального руху сталі. Зі сталі видаляються газоподібні домішки типу вуглецю і азоту, і різко скорочується зміст кисню і сірки. Потім метал подається в розливний проліт для заливки сифонним способом або з використанням вакуумних камер зверху.

Метал розливається в виливниці в розливному прольоті. Після охолодження до температури 700 - 750 С, злитки передаються злитковозом або транспортуються в термосах в ковальсько-пресовий або термічний цех.

У ковальсько-пресовому цеху (КПЦ) здійснюється виробництво поковок із злитків. Цех складається з 4- ділянок: 3 пресових і 1 ділянка термічної обробки. До складу пресових ділянок входять преси виробничою потужністю 2 тис. т, 6 тис. т і 15 тис. т, які обладнані маніпуляторами вантажопідйомністю 120 і 170 тонн, кувальними електромостовими кранами вантажопідйомністю 500/160 т, 320/100 т, 300/100 т. Маса поковок, виготовлених в КПЦ, становить 5-250 т. Ділянка термічної обробки обладнена термічними печами для термообробки злитків після кування. Основні операції термічної обробки: нормалізація, загартування, відпустка.

- Завод проектувався з ковальським переділом в основному поковок вагою вище 30 т.

У КПЦ-1 на пресовому прольоті були встановлені кувальні комплекси на базі пресів 15000 т.с. і 6000 т.с. Пресовий проліт обслуговували крани в/п 500+150 т.с., 360/50т.с., 320+100т.с., 300+100т.с., 160/32т.с.

- Робота преса зусиллям 15000 т.с. здійснювалася від насосно-акумуляторної станції, забезпеченою 24 мя насосами Г305М, що працюють на воді. Начинки клапанних коробок управління пресом виготовлялися з нержавіючої сталі і дуже часто вимагали заміни зношених деталей, сідел клапанів, штоків. Насоси Г305М вимагали величезний запас запчастин для їх обслуговування, наявність обслуговуючого персоналу.

В даний час реалізовані проекти:

1. Модернізація кувального комплексу на базі преса зусиллям 15000 т.с., що включає в себе:

- модернізацію безпосередньо преса;

- модернізацію маніпулятора;

- створення насосної станції і комунікацій гідравлічної і електричної систем;

- створення комунікаційних систем подачі і відведення технологічних рідин та енергоносіїв;

- створення АСУ та захисту;

- створення систем пожежної безпеки;

2. Модернізація кувального комплексу на базі преса зусиллям 3150 т.с. що включає в себе:

- придбання та монтаж преса;

- модернізацію маніпулятора;

- створення насосної станції і комунікацій гідравлічної і електричної систем;

- створення комунікаційних систем подачі і відведення технологічних рідин та енергоносіїв;

- створення АСУ та захисту;

- створення систем пожежної безпеки;

- підведення ж/д шляху.

Модернізація пресів потужністю 15000 т.с. і 3150 т.с. полягає в перекладі преса з акумуляторного приводу на безакумуляторний, що дозволить плавно керувати процесом кування.

Насосні станції пресів забезпечені аксіальна-поршневыми насосами фірми "BOSCH REXROTH".

Робота пресів буде здійснюватися в наступних режимах: ручне управління, управління напівавтоматичне, автоматичне управління.

Зміниться точність відковки заготовки від 20 - 30мм на бік, до 5мм, що зменшить термін механічної обробки в 3 рази.

До складу кувального комплексу зусиллям 15000 т.с. входить маніпулятор г/п 170т.с., а кувального комплексу зусиллям 3150 т.с. маніпулятор г/п 30т.с.

Управління пресом і маніпулятором здійснюється з кабіни оператором кувального комплексу.

Система управління складається з функціональних блоків. Перевага даної конструкції - це упорядкування окремих компонентів, що забезпечують просте технічне утримання і роботу системи. Важливо врахувати, що керуюча послідовність преса і маніпулятора, що включає контрольну систему вимірювання величин для товщини кування виконується Програмною Логічною системою керування (ПЛУ). Особливі переваги цієї системи полягають в наступному:

- ясне уявлення системи управління;

- диспетчерське управління всією послідовністю функціональної роботи;

- можливість з'єднання з допоміжною і/або накладною комп'ютерними системами;

- технічне обслуговування може проводитися персоналом, який ознайомлен з системою "ПЛУ";

- модифікації та додаткові пристрої легко доповнюються;

- низький асортимент запасних частин.

Весь пакет управління повністю пов'язаний з терміналами та тестується одночасно з режимом попередньої подачі заготовок.

У термічному цеху (ТЦ) здійснюється термообробка заготовок. Цех обладнаний термічними печами з викатним подом шириною 5,68 м і довжиною 12 м, газовими печами діаметром 3 м і висотою 10,2 м, загартувальними баками для загартування "на воду" і "на масло", вантажопідйомним устаткуванням, допоміжним обладнанням. На ділянці термообробки виконується задана термообробка заготовок (нормалізація, загартування).

У механообробних цехах (МОЦ і ЦМО) здійснюється механічна обробка литих і кованих заготовок. Цехи обладнані токарно-карусельними, токарно-гвинторізними, горизонтально-розточними, глибоко-розточними, поздовжньо - фрезерними, фрезерними, довбальні й свердлильними верстатами.

Реалізація програми механообробного виробництва дасть заводу можливість збалансувати випуск товарної продукції, дозволить відкрити нові ринки збуту, вийти на більш якісний новий виток фінішної механообробки, усунути людський фактор і наблизитися до мінімальних показників браку, створити в цехах новий прогресивний рівень культури виробництва. Установка нових важких верстатів, обробних центрів дозволило підприємству переорієнтувати своє виробництво з продажів заготовок-напівфабрикатів типу "пруток кований" вартістю 700дол.сша за тн на випуск високотехнологічної продукції - ротора вітрогенераторів, ротора турбін, гідровали, гребні вали вартістю до 10 000дол./тн. Зараз підприємство здатне обробляти деталі вагою до 250 мм і довжиною до 16 м. На даний момент інвестиції в механообробку вже склали більше 290 млн. гривень (36,4 млн.дол.). Встановлені такі верстати, як 1) фрезерні обробні центри TOS KURIM (Чехія), 2) 3 токарно-гвинторізний верстат 1K 675 Ф3 г/п 100 тн; 3) горизонтально-розточувальний верстат "Шкода" - 250 Ф4 з ЧПУ 4) 3 горизонтально-розточувальних "Шкода" (Чехія) 5) оброблювальний центр "Takki" Італія та інші.

Підприємство забезпечено власною ремонтною базою, до складу якої входять наступні цехи:

- цех з ремонту металургійних печей (ЦРМП);

- ремонтно-будівельний цех (РСЦ);



- ремонтно-механічний цех (РМЦ);
- електроцех.

Технічний стан основних фондів підприємства характеризують наступні коефіцієнти:

Коефіцієнт відновлення (Квідн), що характеризує частку нових фондів у загальній їхній вартості на кінець року.

$$\text{Квідн} = \frac{\text{Вартість основних фондів, що надійшли}}{\text{Вартість основних фондів на кінець періоду}} \quad (1.1)$$

Строк відновлення основних фондів (Твідн):

$$\text{Твідн} = \frac{\text{Вартість основних фондів на початок періоду}}{\text{Вартість основних фондів, що надійшли}} \quad (1.2)$$

Коефіцієнт вибуття (Кв):

$$\text{Кв} = \frac{\text{Вартість вибутих основних фондів}}{\text{Вартість основних фондів на початок періоду}} \quad (1.3)$$

Коефіцієнт приросту (Кпр):

$$\text{Кпр} = \frac{\text{Сума приросту основних фондів}}{\text{Вартість основних фондів на початок періоду}} \quad (1.4)$$

Коефіцієнт зношування (Кзн):

$$\text{Кзн} = \frac{\text{Сума зношування основних фондів}}{\text{Первісна вартість основних фондів на відповідну дату}} \quad (1.5)$$

Коефіцієнт придатності (Кп):

$$\text{Кп} = \frac{\text{Залишкова вартість основних фондів}}{\text{Первісна вартість основних фондів}} \quad (1.6)$$

Відомості нижчеподаної таблиці показують технічний стан основних фондів підприємства в порівнянні з попереднім роком:

Показник	Рівень показника	2013 рік	2014 рік	Зміни
Коефіцієнт відновлення		0,11	0,04	-0,07
Строк відновлення, років		4	37	33
Коефіцієнт вибуття		0,008	0,003	-0,005
Коефіцієнт приросту		0,19	0,02	-0,17
Коефіцієнт зношування		0,005	0,06	0,055
Коефіцієнт придатності		0,99	0,94	-0,05

Амортизація основних коштів і нематеріальних активів склали 195 928,4 тис. грн. Нарахування амортизації для всіх груп основних фондів, а також по нематеріальних активах здійснюється виробничим та прямолінійним методами. Одним з показників фінансової стабільності підприємства є коефіцієнт питомої ваги основних фондів у загальній сумі коштів підприємства.

На початок періоду 3 381 743 / 4 495 184 = 75,2%

На кінець періоду 3 321 021 / 4 273 617 = 77,7%

У структурі основних фондів промислово-виробничі фонди становлять 82,1%, промислово-виробничі фонди допоміжного виробництва 17,54%, непромислові основні фонди - 0,36 %.

Підприємство постійно нарощує виробничі потужності, поліпшує їхнє використання, удосконалює технологічні процеси, використовує нові матеріали, здійснює заміну дорогих матеріалів більше дешевими без шкоди по якості, проводить автоматизацію виробничих процесів - всі ці заходи дають можливість підвищити технічний рівень виробництва, що дає можливість заводу випускати конкурентоспроможну, якісну продукцію.

Установлене устаткування та застосування сучасних технологій і різального інструменту дозволили підвищити якість продукції, її надійність і ресурсоспроможність, забезпечити високі споживчі властивості й конкурентоспроможність ціни.

Працездатність основного виробництва забезпечують допоміжні цехи такі, як: енергоцех, електроцех, залізничний, автотранспортний, і ін.

Підприємство забезпечене власною ремонтною базою, представленої ремонтно-механічним цехом, цехом з ремонту металургійних печей.

Постачання необхідних для виробництва матеріалів й відвантаження зробленої продукції здійснюється по власних автомобільних дорогах і залізницях.

Сировина й матеріали зберігаються в складських приміщеннях.

Для освоєння й виробництва нових видів продукції необхідні високоякісні технології й відповідний рівень засобів виробництва. Їхнє впровадження неможливо без складної роботи всього комплексу виробництва, одна з найважливіших частин якого - парк технологічного устаткування.

Постійне нарощування виробничих потужностей, поліпшення їхнього використання, удосконалення технологічних процесів, використання нових матеріалів, технічне переозброєння й модернізація - це шляхи підвищення технічного рівня підприємства, що забезпечують надійність і довговічність основних виробничих фондів.

Успішне конкурування із продукцією передових підприємств, диктує необхідність постійної модернізації устаткування.

Щорічно керівництвом розглядається й затверджується план заходів щодо модернізації й технічного переозброєння підприємства. Основний напрямок плану - перехід на сучасні методи виробництва якісної продукції.

Протягом 2014 року на ПАТ "Енергомашспецсталь" проводилася реконструкція й технічне переозброєння діючого виробництва, капітальний і поточний ремонт виробничих і невиробничих фондів, вкладалися капітальні інвестиції в придбання нового обладнання.

У 2014 році добігла кінця програма модернізації та технічного переоснащення.

Упродовж року відбувалася модернізація електро-мостових кранів. Розвиток ливарного і металургійного виробництва висуває нові вимоги до важливого етапу технологічного процесу - механообробного виробництва. У 2014 році на підприємстві були придбані та введені в експлуатацію токарно-карусельний верстат мод.DVT 800\*60/250L-NC1, горизонтально-розточувальний верстат W-200 .

На реконструкцію й технічне переозброєння діючого виробництва в 2014 році спрямовано 60,3 млн. грн. на придбання основних фондів - 21,0 млн. грн. на капітальні ремонти основних виробничих фондів - 10,4 млн. грн., на поточний ремонт - 38,6 млн. грн., придбано й виготовлено металургійного оснащення на 14,3 млн. грн., придбано малоцінних необоротних матеріальних та нематеріальних активів на 0,3 млн. грн., витрати по демонтажі основних фондів - 0,09 млн. грн.

## **Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Економіка Товариства, як і України в цілому, розвивалася в звітному році під впливом складних і неоднозначних світових процесів.

У зв'язку з тим, що продукція металургійних підприємств слабо затребувана на території України, з'явилася об'єктивна необхідність виходу на нові сегменти світового ринку. Тому проблема зниження витрат на виробництво металопродукції та підвищення її якості видається вкрай актуальною для підприємства.

Актуальною залишається проблема більш активного наповнення заводського портфелю замовлень. Результати маркетингової діяльності заводських спеціалістів дають можливість прогнозувати отримання підприємством вагомих замовлень від традиційних партнерів, в тому числі зарубіжних.

Також гальмує складання прогнозів і планів підприємства політика цін на енергоносії а паливно-мастильні матеріали, які залишаються на загальнодержавному рівні досить високими і постійно зростаючими. Для збільшення конкурентноздатності продукції заводу і, як наслідок, її купівельної необхідності необхідне залучення інвестиційних програм для оновлення верстатного парку, впровадження нових енергозберігаючих технологій, що дозволить знизити собівартість продукції і підвищити її якісні характеристики. Цьому значною мірою має сприяти підтримка підприємств металургійного комплексу з боку держави. На сьогоднішній момент ця підтримка не відчувається. Тому на державному рівні треба вирішити питання підтримки металургійних та машинобудівної галузей у напрямках зниження витрат на сировину, енергоносії, митні платежі та податки. Також вкрай необхідне пільгове кредитування програм технічного переозброєння, особливо заходів з енергозбереження. Отже ризиками 2014 року є:

1) продовження та розвиток кризи - як наслідок - падіння виробництва, скорочення робочих місць;

2) підвищення цін на енергоносії - падіння конкурентноспроможності продукції.

На підприємстві має місце недовикористання промислового потенціалу. "Вузким" місцем залишається механообробне виробництво. Це викликано, насамперед тим, що з переважного виробництва сировини і напівфабрикатів ПАТ "Енергомашспецсталь" перейшло на випуск високотехнологічної продукції, що пройшла остаточну механічну обробку.

Як і у 2014 році, так і в наступному, підприємство планує взяти участь у всіх виставкових заходах, які будуть сприяти налагодженню зв'язків з потенційними

замовниками продукції, з можливими інвесторами для подальшого розвитку інновацій та технологій у виробництві.

Основні питання: продовження програми модернізації виробництва під час фінансової, тобто пошук коштів для фінансування запланованих заходів; вихід на нові ринки збуту: Китай, Корея, США; нарощування постачання продукції вже існуючим споживачам у Європі; нові пропозиції для замовників в Україні та Росії для втримання їх для подальшого співробітництва під час кризи та після неї.

## **Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

У 2014р. підприємством було нараховано штрафних санкцій на загальну суму 2018,0тис.грн. в т.ч.

- розрахунки з іноземними кредиторами коштами ПДВ 1071,0тис.грн.
- штраф по ПДВ 9,0тис.грн.
- розрахунки по штрафним санкціям 67,0тис.грн.
- штраф по орендній платі за земельні ділянки 4,0тис.грн.
- штраф по соціальному страхуванню 7,0тис.грн.
- штраф по розрахункам з іншими кредиторами 342,0тис.грн.
- штраф по розрахункам з іншими кредиторами по судам і претензіям 149,0тис.грн.
- розрахунки з іноземними покупцями в частині штрафних санкцій 368,0тис.грн.
- інші незначні - 1.0тис.грн.

## **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

ПАТ "Енергомашспецсталь" залучає позикові кошти, у тому числі кредити банків, з метою поповнення обігових коштів для фінансування своєї поточної діяльності а також для масштабної реконструкції підприємства..

За оцінками фахівців підприємства:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

К 2010р. =  $(79347,0 + 319590) / 955045,0 = 0,42$ ;

К 2011р. =  $(2997,0 + 101888,0) / 653899,0 = 0,16$ .

К 2012р. =  $(14956,0 + 100) / 1006181 = 0,015$

К 2013р. =  $(2623,0) / 1591105,0 = 0,002$

К 2014р. =  $818,0 / 3658038,0 = 0,0002$

Характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Протягом останніх років коефіцієнт знаходиться значно нижче рекомендованого значення.

Аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності можна зробити висновок, що підприємство не має достатніх коштів для негайного погашення своїх поточних зобов'язань.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності:

К 2010р. =  $1374859,0 / 955045,0 = 1,44$ ;

К 2011р. =  $982936,0 / 653899,0 = 1,50$ .

К 2012р. =  $867503,0 / 1006181,0 = 0,86$

К 2013р. =  $773311,0 / 1591105,0 = 0,49$

К 2014р. =  $774589,0 / 3658038,0 = 0,21$

Характеризує достатність оборотних коштів для погашення боргів протягом року.

Показник загальної ліквідності на підприємстві за результатами діяльності 2014року менше рекомендованого позитивного значення і свідчить, що на кожен гривню у 2014р. підприємство має 0,21гривні власних, що свідчить, що підприємство не може за рахунок власних коштів покрити свою поточну кредиторську заборгованість.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності):

К 2010р. =  $1162448,0 / 3885405,0 = 0,30$ ;

К 2011р. =  $446524,0 / 2717063,0 = 0,16$ .

К 2012р. =  $447064,0 / 3126479,0 = 0,14$

К 2013р. =  $1520585,0 / 4495184,0 = 0,34$

К 2014р. =  $(-1082773,0) / 4273617,0 = (-0,25)$

Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про питому вагу власного капіталу підприємства у загальній сумі коштів, авансованих у діяльність підприємства. Цей

показник знаходиться менше рекомендованого значення. Діяльність підприємства фінансується за рахунок позикових коштів.

#### 4. Коефіцієнт структури капіталу:

К 2010р. =  $(65816,0 + 1702096,0 + 955045,0) / 1162448,0 = 2,34$

К 2011р. =  $(55404,0 + 1561236,0 + 653899,0) / 446524,0 = 5,08$

К 2012р. =  $(58507,0 + 1614727,0 + 1006181,0) / 447064,0 = 5,99$

К 2013р. =  $(1383494,0 + 1591105,0) / 1520585,0 = 1,96$

К 2014р. =  $(1698352,0 + 3658038,0) / (-1082773,0) = (-4,95)$

Коефіцієнт свідчить, що у фінансово-господарській діяльності підприємства у 2014 році брали участь здебільшого позикові кошти, показник значно нижче рекомендованого нормативного значення. На підставі проведеного аналізу можна відзначити, що фінансовий стан підприємства в цілому нестабільний, робочого капіталу недостатньо.

Заходи щодо поліпшення фінансового положення підприємства:

1. Реалізація залишків виготовленої продукції платоспроможним покупцям
2. пошук і дослідження нових ринків збуту
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок
4. Виконання розроблених заходів по зниженню собівартості продукції
5. Упровадження програми контролю собівартості продукції в процесі технологічного циклу її виготовлення
6. Безумовне виконання програми модернізації наявного устаткування і технічного переозброєння підприємства.

### Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Партнер договору	Товар	Очікуваний прибуток, тис.од. без ПДВ	Загальна вартість по договору тис.од. без ПДВ	Валюта
UMP Trading SA	Ротор турбіни HP в комплекті з пробами	382,21	1 149,47	євро
ТОВ "МетІнвест"	хрестовини. пробки	5 155,33	рубль 439,39	
ТОВ "МетІнвест"	хрестовини. пробки	13 571,98	рубль 13 132,59	
ТОВ "МетІнвест"	хрестовини пробки 3	397,76	рубль 3 397,76	
ТОВ "МетІнвест"	хрестовини. пробки	11 603,00	рубль 7 075,00	
ТОВ "МетІнвест"	хрестовини. пробки	2 830,00	рубль 2 830,00	
ТОВ "МетІнвест"	хрестовини. пробки	390,50	рубль 390,50	
ВАТ "Сілові машини"	заготовки гідровала	10 700,00	рубль 5 350,00	
ВАТ "Запорозжсталь"	Валки 9	430,00	гривна 1 190,00	
UMP Trading SA	плити 38,05	євро 16,30		
UMP Trading SA	опорний валок 239,24	євро 120,29		
ПАТ "Сумське машинобудівельне НПО ім. М.В. Фрунзе"	поковки циліндров ст. 22X3М. ст. 35. поковки кришок 11	627,89	гривна 8 139,52	
UMP Trading SA	поставка поковок 202,71	євро 160,43		
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	поставка шпінделів 2013г	840,00	гривна 1 680,00	
ВАТ "Турбоатом"	лопать, корпус з м/о 9	464,90	гривна 6 009,40	
ПАТ СКМЗ	венець зубчатий 5	714,16	гривна 115,60	
UMP Trading SA	плита кована з підрізкою торців 60,04	євро 4,13		
UMP Trading SA	пруток 233,28	євро 233,28		
UMP Trading SA	поставка поковок 225,68	долар США 10,03		
UMP Trading SA	плити 99,64	євро 50,63		
Публічне акціонерне товариство "Арселор Міттал Кривий Ріг"	поковки	127,00	гривна 532,00	
UMP Trading SA	плита кована з підрізкою торців 56,64	євро 8,23		
UMP Trading SA	плита кована з підрізкою торців 35,62	євро 9,50		
UMP Trading SA	злитки 450,82	євро 44,21		
UMP Trading SA	плита кована з підрізкою торців 119,77	євро 29,90		
SOVIET UNION EQUIPMENT LLP	Поставка поковок 254,10	долар США 127,05		
UMP Trading SA	плити 334,76	євро 260,50		
UMP Trading SA	плити 230,39	євро 230,39		
UMP Trading SA	поставка поковок 134,13	євро 61,48		
UMP Trading SA	плити 213,17	євро 187,48		
UMP Trading SA	плита 345,52	євро 345,52		
UMP Trading SA	плити 19,80	євро 19,80		
UMP Trading SA	Ротор генератора и ротор турбіни 241,53	євро 241,53		
UMP Trading SA	поставка поковок 109,79	євро 80,15		

UMP Trading SA	поставка поковок и злитків	188,37	долар США	54,23
АТ "АрселорМиттал Темиртау"	опорне валки	405,84	долар США	135,28
ПАТ "Донецький металопрокатний завод"	валок ШПС	350,00	гривна	245,00
UMP Trading SA	поставка поковок	150,01	долар США	150,01
UMP Trading SA	заготовка вала ротора	246,00	долар США	123,00
ТОВ "УМЗ"	кришка, циліндр	10 837,46	рубль	717,31
ЗАТ "Солигорський інститут проблем ресурсозбереження с опитним виробництвом"	валок, полу бандаж	386,79	долар США	138,11
ТОВ "УМЗ"	виготовлення злитків.	12 839,07	рубль	12 839,07
UMP Trading SA	пруток кований с м/о	86,82	євро	57,04
UMP Trading SA	плита кована с підрізкою торців	183,04	євро	168,20
UMP Trading SA	прутки	169,92	євро	145,79
UMP Trading SA	прутки коване с м/о під УЗК	48,17	євро	48,17
UMP Trading SA	плита кована с попередньою м/о	82,08	євро	82,08
UMP Trading SA	поставка продукції	833,38	євро	634,03
UMP Trading SA	ролики	575,50	євро	9,78
UMP Trading SA	плита кована с підрізкою торців	385,97	долар США	174,64
ПАТ "Запорожський завод тяжкого кранобудування"	пруток кований с м/о	1 071,00	гривна	1 071,00
Інтерпромкомплект поковки и зливки		22 052,44	Рубль	16 032,60
ТОВ "УМЗ"	виготовлення злитків .	9 065,24	рубль	9 065,24
ТОВ "УМЗ"	виготовлення злитків.	117,27	рубль	117,27
ТОВ "УМЗ"	кришка, циліндр	3 894,23	рубль	3 894,23
ТОВ "УМЗ"	кришка, циліндр	26 328,36	рубль	11 872,87
LASCO Umformtechnik GmbH	Станина молота	117,00	євро	117,00
LASCO Umformtechnik GmbH	Станина молота	117,00	євро	117,00
UMP Trading SA	плита	17,51	євро	17,51
UMP Trading SA	злитки	123,14	євро	123,14
UMP Trading SA	злитки	255,56	євро	255,56
UMP Trading SA	злитки	78,41	євро	78,41
UMP Trading SA	злитки	233,17	євро	233,17
UMP Trading SA	поставка злитків	49,19	євро	49,19
UMP Trading SA	заготовка вала ротора	61,50	долар США	61,50
UMP Trading SA	заготовка вала ротора	184,50	долар США	184,50
UMP Trading SA	заготовка вала ротора	61,50	долар США	61,50
UMP Trading SA	плита кована с підрізкою торців	454,10	євро	454,10
UMP Trading SA	прутки	68,06	євро	68,06
UMP Trading SA	прутки ковані с м/о под УЗК	44,64	євро	44,64
UMP Trading SA	ролики	746,98	євро	746,98
UMP Trading SA	опорний валок	242,11	євро	242,11
UMP Trading SA	опорний валок	107,99	євро	107,99
UMP Trading SA	поковки и отливки	53,00	євро	53,00
АТ "ПТМЗ"	вал ротора	387,50	гривна	387,50
ЗАТ "ІСД Дунаферр Дунайський Металургійний Комбінат"	валки опорне	160,27	євро	160,27
ТОВ "НПП "Донспецсталькомплект"	кільце	326,40	гривна	326,40
ЗАТ "Солигорський інститут проблем ресурсозбереження с опитним виробництвом"	валок, полу бандаж	57,87	долар США	57,87
ТОВ "УМЗ"	кришка, циліндр	3 199,24	рубль	3 199,24
ТОВ "УМЗ"	кришка, циліндр	15 425,79	рубль	15 425,79
ТОВ "УМЗ"	кришка, циліндр	5 404,41	рубль	5 404,41

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

ПАТ "Енергомашспецсталь" ставить перед собою завдання подальшого поступального й стабільного розвитку. Планується зробити й реалізувати 1 млрд. 687 млн. товарної продукції в діючих цінах.

Для досягнення цих економічних показників цього року необхідно:

- виплавити рідкої сталі в обсязі 114 038 тонн;
- виготовити лиття 8 475 тонн;
- кувань зі злитків 55 451 тонн.

Цього року найважливішим програмним напрямком цієї стратегії є, насамперед, подальший розвиток потужностей і підвищення ефективності виробництва.

Заходи, щодо поліпшення фінансового становища підприємства:

1. Реалізація залишків виготовленої продукції платоспроможним покупцям.
2. Пошук і дослідження нових ринків збуту.
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок споживачам.
4. Виконання розроблених заходів щодо зниження собівартості продукції.

Запланований обсяг надходжень коштів на рахунок підприємства дозволить і надалі проводити політику підприємства, спрямовану на розширення номенклатури. Перерахований комплекс робіт буде виконаний за рахунок власних інвестицій і кредитних коштів, що дозволить забезпечити в поточному й наступному роках реальне зростання обсягів виробництва, а також інших найважливіших показників економічної діяльності.

Для збереження позитивної динаміки розвитку підприємства в усіх напрямках перед правлінням поставлене завдання про необхідність ефективного використання наявних резервів у виробництві продукції, економічній і фінансовій сферах діяльності. Із цих питань розроблені конкретні організуючі й виконавчі документи, визначені форми й методи їхньої реалізації.

## **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Сучасний ринок вимагає постійного відновлення асортименту продукції що випускається, невпинної розробки й швидкого освоєння нових зразків.

Наймасштабнішою подією цього року по праву можна вважати виготовлення обичайки активної зони корпусу реактора ВВЕР-ТОИ. Проект по істині можна назвати історичним, оскільки подібні заготовки ніколи не виготовлялися на території України. Вага заготовки склав 117,4 т, висота - 4920 мм, а зовнішній і внутрішній діаметри - 4665 мм і 4230 мм. Спеціально для виготовлення цієї обичайки була модернізована термічна піч №3 і встановлений двостійковий вертикальний токарно-карусельний верстат компанії Qigihær Heavy CNC Equipment.

У 2014 році "ЕМСС" вписав своє ім'я в сучасну історію виробництва енергетичних установок, як учасник проекту по створенню найпотужнішого в світі криголаму ЛК-60 за проектом 22220. Для головного універсального двухосадочного атомоходу фахівці нашого підприємства виготовили 80 заготовок для РИТМ-200 - двухреакторної установки з реакторами тепловою потужністю 175 МВт кожен. Загальна вага заготовок для проекту склав 547 т.

Черговий рекорд записали на свій рахунок фахівці "ЕМСС" виготовивши найбільшу оснастку на пострадянському просторі, яка призначена для штампування днища корпусу парогенератора АЕС. Оснащення складається з 5 литих великогабаритних деталей, загальна вага яких склала більше 420 т.

З 2014 рік освоєні й впроваджені нові ливарні технологічні процеси:

- оптимізовані ливникові системи для забезпечення ламінарного витікання рідкого металу при швидкісній заливці із застосуванням - САЕ системи Magmasoft;
- проведено пошук та відпрацювання технології використання ефективних матеріалів для утеплення прибутків сталевих виливків, що виключає попадання лужних домішок у регенерату пісків для стабілізації властивостей сумішей;
- технологічний процес виправлення дефектів виливків з вуглецевих і легованих сталей напівавтоматичним зварюванням порошковими дротами в захисному середовищі, що дозволило розширити перелік марок зварювальних матеріалів, що застосовуються для виправлення дефектів сталевих лиття;
- технологічний процес газокисневого різання металу відходів товщиною до 1300 мм для отримання шихти необхідних габаритів;
- впроваджена технологія виготовлення відливок "Чаша шлаковозна" з мінімальним застосуванням облицювальної суміші, що знижує собівартість виготовлення однієї виливки;
- з метою підвищення геометричної точності виливки "Корпус" застосована нова конструкція технологічної стяжки. Стяжка виконана у вигляді ферменної конструкції, яка розрахована на основі даних отриманих при моделюванні напруженого стану (жолоблення) із застосуванням програми Magmasoft;
- з метою підвищення геометричної точності і поліпшення товарного вигляду відливок "Стіяка", об'єднані стрижні №1, 2 і 3 в один;
- заливка сифонним способом злитка масою 126,5 т для виготовлення заготовки обичайки корпусу парогенератора;
- заливка порожнистих зливок масою 50,5 т для виготовлення труб ГЦТ;
- заливка сифонним способом злитків масою 146 тонн і 167 тонн;
- виплавка високолегованих корозійностійких марок сталі в ДСП-70, оснащеної ексцентровою системою випуску металу.

Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у ковальсько-термічному виробництві:

- технологія загартування, поєднана з ізотермічним відпалом і відпуском заготовки обичайки активної зони ВВЕР-ТОИ висотою 6 м із сталі марки 15X2МФА-А мод.А;
  - технологія загартування з відпуском унікальної ковано-штампованої заготовки Днище зі сталі марки 10ГН2МФА;
  - технологія загартування з відпуском з використанням вертикального спреєра заготовки ротора зі сталі марки 30CrMoNiV5-11;
  - технологія нормалізації з відпуском виливок корпусів і колін з теплостійкою сталі 15X2М2ФБСЛ для турбобудування;
  - технологія загартування з відпуском заготовки рейки кільцевої для обладнання агломератних фабрик з нової марки сталі 35ХН2МЛ;
  - на підставі даних моделювання розроблений і успішно випробуваний технологічний процес секційного кування, штампування днища ПГВ.
- Виготовлені оснащення і вантажозахоплювальні пристрої;
- відпрацьований технологічний процес кування великогабаритних обичайок з малопробутованих злитків, що дозволило знизити витрат на виробництво;
  - промислове впровадження технологічних процесів кування труб ГЦТ з порожнистих зливок - заготовок;
  - промислове впровадження технологічних процесів кування порожнистих виробів з порожнистих зливок.
- Успішно розвивається механообробне виробництво. За 2014 рік найбільш значимі інноваційними процесами були такі:
- освоєння виробництва деталей обертання масою до 250 тонн на верстаті DVT800X60 / 250L-NC;
  - впровадження та освоєння технології виготовлення продукції з поковок і лиття за допомогою сканування сканером Faro, що дало можливість скоротити цикл виготовлення деталей, ліквідувати перецентровки, зайві перевезення та переустановлення;
  - освоєння технології виготовлення калібрувальних валів;
  - впровадження технології сверловки високоточних отворів з позиційним допуском не нижче 0,07 мм насадними кутовими головками на деталях типу "Головний вал";
  - розробка спеціалізованого ПЗ для генерування УП при обробці глибоких профільних канавок на деталях обертання;
  - освоєння технології одержання профільних глибоких отворів на глибоко-розточувальному обладнанні при обробці деталей типу "Гребний вал";
  - розробка модуля автоматичного розрахунку норм витрати полотен для стрічкопильних верстатів при написанні техпроцесу в ТехКард, що дало можливість оптимізувати планування закупівель ріжучого інструменту;
  - технологічний процес торцевого шліфування на вальцешліфувальних верстатах;
  - технологія виготовлення високоточного Валу з допуском радіального биття по внутрішнім і зовнішнім діаметрам 0,02 мм для ТОВ НВО "Привод" без використання шліфувального обладнання;
  - виготовлення деталі "заготовка кутника" для РИТМ-200 на горизонтально-розточувальному обладнанні з ЧПУ.

На дослідження та розробки у 2014 році витрачено 1557,0 тис. грн.

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

У судовому провадженні протягом 2014р. відсутні справи з вимогами вартістю 10% і вище активів ПАТ "Енергомашспецсталь".

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Прибуток - це найважливіший і узагальнюючий показник, що характеризує в грошовому вираженні кількісну і якісну сторону діяльності підприємства. Сума прибутку, що одержало підприємство, обумовлена обсягом продажу продукції, її якістю й конкурентоспроможністю на внутрішньому й зовнішньому ринках, номенклатурою, рівнем витрат, а також інфляційними процесами. Розглянемо аналіз динаміки прибутковості підприємства:

Аналіз динаміки прибутку підприємства Показники Відхилення  (+,-)	тис.грн.		
	Факт		
	2014 р.	2013 р.	
Валовий прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг	81 447	81 061	
386			
Фінансовий результат від операційної діяльності	-2 355 763	-70 924	-2
284 839			
Чистий фінансовий результат	-2 652 567	-223 869	-2
428 698			

Відносним показником прибутковості підприємства є рентабельність. Показники рентабельності визначають фінансовий результат щодо отриманого доходу від реалізації, а також залучення власного майна й капіталу.

Для аналізу рівня рентабельності застосовуються наступні показники:

- 1) Чиста рентабельність реалізованої продукції - відношення прибутку від продаж до виручки від реалізації  $RNPM = (\text{стр. 2090} - \text{стр. 42} - \text{стр. 43 ф.2}) / \text{стр. 2000 ф.2}$
- 2) Рентабельність сукупного капіталу (майна) - відношення чистого прибутку до загальної суми майна підприємства (або джерел коштів)  $RROA = \text{стр. 2355 ф.2} / \text{стр. 1900 ф.1}$
- 3) Рентабельність власного капіталу - відношення чистого прибутку до розміру власного капіталу  $RROE = \text{стр. 2355 ф.2} / \text{стр. 1495 ф.1}$

Аналіз рівня рентабельності

№	Показники	%	Період	
			2014 р.	2013 р.
1.	Рентабельності реалізованої продукції Крп	- 7,1	-3,25	
2.	Рентабельність майна Крим	-62,1	-4,98	
3.	Рентабельність власного капіталу Кркап	-	-14,72	



## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	3375187.0 00	3320861.0 00	0.000	0.000	3375187.0 00	3320861.0 00
- будівлі та споруди	1224464.0 00	1225118.0 00	0.000	0.000	1224464.0 00	1225118.0 00
- машини та обладнання	1923861.0 00	1881625.0 00	0.000	0.000	1923861.0 00	1881625.0 00
- транспортні засоби	35964.000	32828.000	0.000	0.000	35964.000	32828.000
- інші	190898.00 0	181290.00 0	0.000	0.000	190898.00 0	181290.00 0
<b>2. Невиробничого призначення</b>	6556.000	160.000	0.000	0.000	6556.000	160.000
- будівлі та споруди	6383.000	34.000	0.000	0.000	6383.000	34.000
- машини та обладнання	142.000	125.000	0.000	0.000	142.000	125.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	31.000	1.000	0.000	0.000	31.000	1.000
<b>Усього</b>	3381743.0 00	3321021.0 00	0.000	0.000	3381743.0 00	3321021.0 00

**Пояснення :** Ступень використання основних засобів виробничого призначення:

- будівлі і споруди - 96%,
- машини та обладнання- 92%,
- транспортні засоби- 94%
- інші-100,0%

Ступень використання основних засобів невикористаного призначення:

- будівлі і споруди - 100,0%
- машини та обладнання- 100,0%
- інші-100,0%

Ступень зносу основних засобів виробничого призначення:

- будівлі і споруди - 3%
- машини та обладнання-7%
- транспортні засоби-8%
- інші-24%

Ступень зносу основних засобів невикористаного призначення:

- будівлі і споруди -63%
- машини та обладнання- 58%
- інші-97%

Ступень зносу об'єктів інвестиційної нерухомості - 8%.

Терміни корисного використання об'єктів наступні:

- будинки - 80 років,
- споруди - 20 років,
- передавальні пристрої - 50 років,
- робочі машини - 10 років,
- машини і обладнання - 10 років,
- залізничних транспорт - 15 років,
- річний транспорт - 15 років,
- вантажний транспорт - 7 років,
- автомобільний транспорт - 8 років,
- виробничий транспорт - 7 років,
- інструмент, виробничий інвентар - 9 років,
- ЕОМ та інша оргтехніка - 3 роки.

Протягом 2014 року введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 93138,0 тис.грн., в т.ч.:

- будинки, споруди - 6676,0тис.грн.(технічне переоснащення будівель, огороження дільниць)
- машини та виробниче обладнання - 73170,0тис.грн. (вертстативи вертикальні, пічі електричні, травеси, ноутбуки, сервери та багато іншого)
- інструменти, прилади, інвентар - 3962,0тис.грн.
- інші основні фонди - 8717,0тис.грн.
- МНМА - 514,0тис.грн.,
- інші необоротні матеріальні активи - 99,0тис.грн.(оснащення, яке використовується більш ніж 1 рік).

Протягом 2014 року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склала - 16068,0тис.грн., знос - 793,0тис.грн., в тому числі:

- будинки і споруди - первісна вартість - 6483,0тис.грн, знос - 4,0тис.грн. (профілакторій, мазутопровід)
- машини і обладнання - первісна вартість - 6581,0тис.грн., знос - 117,0тис.грн.,(верстативи, насосні станції, контейнери, вентилятори, крани мостові, та багато іншого)
- транспортні засоби - первісна вартість - 25,0тис.грн., знос - 19,0тис.грн. (контейнери для шихти)
- інструменти, прилади - первісна вартість - 352,0тис.грн., знос - 55,0тис.грн. (датчики, перетворювачі, та інше)
- багаторічні насадження - первісна вартість - 3,0тис.грн, знос - 3,0тис.грн.(зелені насадження, берези)
- інші основні засоби - первісна вартість - 2322,0тис.грн, знос - 293,0тис.грн.(опоки, баки та інше)
- МНМА - первісна вартість - 152,0тис.грн., знос - 152,0тис.грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - 150,0тис.грн., знос - 150,0тис.грн.

Протягом 2014 року нараховано амортизації по основним засобам на суму 195068,0тис.грн., в тому числі за групами:

- будинків, споруд - 33749,0тис.грн.,
- машин та обладнання - 137484,0тис.грн.,
- транспортних засобів - 2983,0тис.грн.,
- інструментів, приладів, інвентарю - 6491,0тис.грн.,
- інші основні засоби -12939,0тис.грн.
- МНМА - 1124,0тис.грн.,
- інших необоротних матеріальних активів - 298,0тис.грн.

Інші зміни, що відбулись у 2014р. у складі основних засобів.

- Будинки та споруди - первісна вартість - +27907,0тис.грн., знос - +49,0тис.грн.)
- Машини та обладнання - первісна вартість - +28529,0тис.грн.), знос - +3,0тис.грн.
- Транспортні засоби - первісна вартість -(-164,0тис.грн.), знос -(-17,0тис.грн.)
- Інструменти (прилади і інвентар) - первісна вартість -(-188,0,0тис.грн.)
- Інші основні засоби - первісна вартість - (-137,0тис.грн.), знос - +1,0тис.грн.
- МНМА - первісна вартість +402,0тис.грн., знос - +15,0тис.грн.
- Інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - +186,0тис.грн., знос - +1,0тис.грн.

Всі основні засоби знаходяться у належному стані.

Технічне обслуговування та ремонт основних засобів проводяться у терміни зазначені у технічних умовах використання основних засобів.

Підприємство проводить капітальні ремонти будівель, споруд, машин та обладнання. Також підприємство веде масштабну реконструкцію підприємства, для чого направляються значні власні та позикові кошти.

У банківській заставі знаходяться основні засоби на суму 2529887,0тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) - 150950,0тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 16824,0тис.грн.

Вартість основних засобів, призначених для продажу - 11542,0тис.грн.

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду -8728,0тис.грн.

Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - 2343,0тис.грн.

На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає - 3533662,0тис.грн, знос - 212641,0тис.грн, залишкова вартість -3321021,0тис.грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок 2014 року складає 60847,0тис.грн., знос - 50,0тис.грн., залишкова вартість -60797,0тис.грн.

У 2014р. нараховано амортизацію на об'єкти інвестиційної нерухомості в сумі 356,0тис.грн.

Інші зміни за рік: первісна вартість  $-(-56535,0 \text{ тис. грн.})$ , знос  $-(-52,0 \text{ тис. грн.})$ .  
На кінець 2014 року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 4312,0 тис. грн., знос - 354,0 тис. грн., залишкова вартість - 3958,0 тис. грн.  
Передана в оперативну оренду інвестиційна нерухомість по первісній вартості - 4312,0 тис. грн., знос 354,0 тис. грн.  
Вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю - 4312,0 тис. грн.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-1082773	1520585
Статутний капітал (тис.грн.)	100000	100000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	100000	100000
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-1082773.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(100000.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	536130.00	X	X
Кредит "ПАТ "Альфабанк"	18.09.2013	225490.00	13.750	01.02.2016
Кредит Amsterdam Trade Bank N.V.	12.09.2011	310640.00	9.400	11.03.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	1226.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	1226.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	1723.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	4817311.00	X	X
Усього зобов'язань	X	5356390.00	X	X
<b>Опис</b>	<p>Довгострокові кредити банків на кінець звітного періоду складають 225490,00тис.грн. - зобов'язання по довгостроковому кредиту ПАТ "Альфа банк" на суму 225 490,0 тис. грн. (дог. № 107-В/13 від 18.09.2013 р., дата погашення за договором - 01.02.2016 р., відсоток за користування кредитом - 13,75% річних, кредит наданий в дол. США).</p> <p>Зобов'язання по короткостроковому кредиту Amsterdam Trade Bank N.V. на суму 310640,00тис.грн. (дог. № КС-712/11 від 12.09.2011 р., дата погашення за договором - 11.03.2016 р., відсоток за користування кредитом - 9,4% річних, кредит наданий в дол. США).</p> <p>Поточні зобов'язання по вексям виданим на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 1226,0тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кінець звітного періоду складають 1723,0тис.грн.</p> <p>Непогашена частина боргу. Інші зобов'язання складають 4817311,0тис.грн.:</p> <p>Відстрочені податкові зобов'язання на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 37994,0тис.грн.</p> <p>Пенсійні зобов'язання на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 64579,0тис.грн.</p> <p>Інші довгострокові фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду складають 1370289,0тис.грн. в т.ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,4% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 378 445 ,0тис.грн.</li> <li>- Позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,5% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 425 751,0тис.грн.</li> <li>- Позика Укрмашінвест по договору №ПП-06 від 30.03.2006 р. Строк повернення позики 01.06.2015р. Відсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривні. Заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 1,0 тис. грн.;</li> <li>- Позика Укрмашінвест по договору №ПП-14/2 від 19.12.2007 р. Строк повернення позики 01.02.2016 р. Відсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривні. Заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 1,0 тис. грн.;</li> <li>- Заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EMSS-001 від 29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., відсоток за користування позикою - 5,3% річних, позика надана в дол. США - 157 686,0тис. грн.;</li> <li>- Заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EMSS-002 від 29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., відсоток за користування позикою - 5,3% річних, позика надана</li> </ul>			

в дол. США - 171 877,0тис. грн.;

- Заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EMSS-003 від 29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., відсоток за користування позикою - 5,3% річних, позика надана в дол. США - 236 528,0тис. грн..

Поточна кредиторська заборгованість по довгостроковим зобов'язанням (позики) на кінець звітного періоду складає 2 223 564,0тис.грн.:

- Заборгованість перед ПАТ "Атоменергомаш" по договору 233/07/2013 від 22.10.2013 р., дата погашення другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого траншу за договором - 27.02.2015 р., відсоток за користування траншами складає 12% річних., позика надана рос. рублях - 146356,00тис.грн.  
- Заборгованість перед ПАТ "Атоменергомаш" по договору 33/2964-Д від 24.06.2014 р., дата погашення 27.02.2015 р., відсоток за користування склали 12% , позика надана рос. рублях - 30304,00тис.грн.  
- Позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,4% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Поточна заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 296 820,0тис.грн.;  
- Позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,5% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Поточна заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 333922,0тис. грн.;  
- Заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EBRD-001 від 02.12.2013 р., дата погашення за договором - 29.01.2015 р., відсоток за користування позикою - 2,85% річних, позика надана в дол. США - 1 253 600,00тис.грн.  
- Позика UMP Trading SA за договором 001/2010 від 03.09.2010 р. Дата погашення позики 07.09.2017 р. Відсоток за користування позикою - 3,5%. Надана в доларах США та Євро. Заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 162 562,00тис.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду в балансі підприємства складає 754263,0тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування на кінець звітного періоду у балансі 2980,0тис.грн.- заборгованість по єдиному страховому внеску.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці складають на кінець 2014 року 7204,0тис.грн. - поточна заробітна плата.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів в балансі підприємства складають на кінець 2014 року 73559,0тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками на кінець звітного періоду складають 966,0тис.грн.  
- сума дивідендів, нарахованих за результатами діяльності Товариства у 2007 році, що підлягають сплаті.

Поточні забезпечення на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 34239,0тис.грн.  
Інші поточні зобов'язання на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 247674,0тис.грн.

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 24.10.0	22955тн.	297816.50	22.3	20386тн.	258434.80	19.3
2	виробництво двигунів та турбин 28.11.0	662337,1тис.грн.	662337.10	49.6	656985,1тис.грн.	656985.10	49.1
3	виробництво підшипників зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів 28.15.0	2093564кг.	59638.70	4.5	2597336кг.	73846.90	5.5
4	виробництво машин та устаткування для металургії 28.91.1	384од./13594,2тис.грн.	177146.60	13.3	404од./19827,2тис.грн.	210867.70	15.8

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	брухт металевий	22.30
2	ферро матеріали	13.70
3	допоміжні матеріали	6.20
4	заробітна плата і соціальні нарахування	12.90
5	амортизація	12.20
6	природний газ	16.90
7	інші витрати	15.80



**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
20.11.2014	20.11.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	2	1
2	2013	3	2
3	2014	3	2

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/в	

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

## Органи управління

### Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	9
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15**

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)   д/в д/в		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Так**

### Яким чином 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   д/в		

### 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 (запишіть)   д/в		

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)   д/в		

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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 акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	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
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)		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці
--	---	--	---	---	---

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так

**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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	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 зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)   д/в		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)   д/в		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія ( ревізор )	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)   д/в		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

### Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: \_; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь"  
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНІВ І ТУРБІН, КРІМ АВІАЦІЙНИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ І МОТОЦИКЛЕТНИХ ДВИГУНІВ  
 Середня кількість працівників 2171  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 84306 Донецька область м. Краматорськ ПАТ "Енергомашспецсталь", т.(06264) 60132

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
00210602		
1412900000		
112		
28.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				1118
Нематеріальні активи	1000	3936	3632	
первісна вартість	1001	5558	5702	2364
накопичена амортизація	1002	1622	2070	1246
Незавершені капітальні інвестиції	1005	156863	119445	280846
Основні засоби	1010	3381743	3321021	1245400
первісна вартість	1011	3400057	3533662	1611384
знос	1012	18314	212641	365984
Інвестиційна нерухомість	1015	60797	3958	1950
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	60847	4312	2258
Знос інвестиційної нерухомості	1017	50	354	308
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	117544	50352	113176
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	89677
Інші необоротні активи	1090	990	620	--
Усього за розділом I	1095	3721873	3499028	1732167
II. Оборотні активи				524253
Запаси				
Виробничі запаси	1101	151658	207148	165578
Незавершене виробництво	1102	222561	175413	214329
Готова продукція	1103	94592	102602	84358
Товари	1104	69	871	59988
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Векселі одержані	1120	44736	--	5539
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	157703	186193	144475
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	64093	35622	165566
з бюджетом	1135	24256	59195	33654
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	62	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3123	347	1328
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2623	818	104885
Готівка	1166	13	25	15
Рахунки в банках	1167	2610	793	104870

Витрати майбутніх періодів	1170	4043	1642	1960
Інші оборотні активи	1190	3854	4738	3236
Усього за розділом II	1195	773311	774589	984896
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	4495184	4273617	2717063



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				100000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100000	100000	
Капітал у дооцінках	1405	1325618	1273338	--
Додатковий капітал	1410	--	261	--
Резервний капітал	1415	15000	--	15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	79967	-2456372	331524
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	1520585	-1082773	446524
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	112020	37994	
Пенсійні зобов'язання	1505	66734	64579	45501
Довгострокові кредити банків	1510	115899	225490	784726
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1088841	1370289	776510
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	1383494	1698352	1606737
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				43944
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Векселі видані	1605	6656	1226	1431
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	931583	2534204	--
товари, роботи, послуги	1615	399724	754263	311556
розрахунками з бюджетом	1620	1479	1723	1805
у тому числі з податку на прибуток	1621	158	--	--
розрахунками зі страхування	1625	2428	2980	3526
розрахунками з оплати праці	1630	7551	7204	7267
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	142802	73559	265906
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	966	966	824
Поточні забезпечення	1660	32002	34239	9903
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	65914	247674	17640
Усього за розділом III	1695	1591105	3658038	663802
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	4495184	4273617	2717063

Фінансова звітність ПАТ "Енергомашспецсталь" підготовлена згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-XIV від 16.07.1999р.(зі змінами) та відповідних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні.

Підприємством затверджено Наказ №5 "Про облікову політику у 2014р." від 08.01.2014р.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Метою складання "Звіту про фінансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, достовірної інформації про фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2014 року.

Інвентаризація активів та зобов'язань підприємства проводилась на підставі Наказу "Про проведення інвентаризації в 2014 році" за №430 від 10.09.2014р.

- запаси ТМЦ станом на 01.10.2014р.

- основні засоби станом на 01.11.2014р.

- незавершені капітальні інвестиції станом на 01.12.2014р.

- розрахунки з дебіторами та кредиторами - 01.12.2014р.

## АКТИВ БАЛАНСУ

### Нематеріальні активи.

Згідно до МСБО №38 "Нематеріальні активи" та Наказу про облікову політику підприємства об'єкти нематеріальних активів оцінюються за собівартістю. Терміни корисного використання нематеріальних активів визначаються умовами контрактів по придбанню або використанням нематеріального активу, судженням спеціалістів або мінімального терміну, що встановлений законодавством. Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачувального терміну їх корисного використання, встановленого правовстановлюючим документом. В разі відсутності такого документа встановлено термін для нарахування амортизації 10 років. Нематеріальні активи з необмеженим терміном використання - не амортизуються. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання дорівнює нулю. Первісна вартість нематеріальних активів на початок звітної періоду - 5558,0тис.грн., знос - 1622,0тис.грн., залишкова вартість -3936,0тис.грн. Протягом 2014 року введено в експлуатацію нематеріальні активи, первісна вартість яких складає 200,0тис.грн. (інші нематеріальні активи )- програмне забезпечення з ліцензією.

Вибуло нематеріальних активів протягом 2014 року по первісній вартості 56,0тис.грн, знос 56,0тис.грн. (програмне забезпечення)

У 2014 році нараховано амортизації на нематеріальні активи - 504,0тис.грн.

На кінець звітної періоду первісна вартість нематеріальних активів складає 5702,0тис.грн., знос 2070,0тис.грн., залишкова вартість 3632,0тис.грн.

До складу нематеріальних активів належать права на використання товарного знаку та програмне забезпечення. Термін використання нематеріальних активів до 10 років.

Інших змін у складі нематеріальних активів у 2014р. не було.

### Незавершене будівництво.

Незавершене будівництво на початок звітної періоду в балансі підприємства складало -156863,0тис.грн.

Протягом 2014 року було здійснено капітальних інвестицій на загальну суму 55529,0тис.грн., в т.ч.:

- придбання( виготовлення основних засобів) -38346,0тис.грн.;
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 386,0тис.грн.;
- придбання (створення) нематеріальних активів - 83,0тис.грн.;
- Інші капітальні інвестиції(придбання оснащення) -16714,0тис.грн.

Інше надходження незавершеного будівництва - 1225,0тис.грн. - надлишки встановлені при інвентаризації.

У 2014 році введено в експлуатацію незавершеного будівництва на суму - 93338,0тис.грн. в т.ч.:

- основних засобів на загальну суму 93138,0тис.грн.
- нематеріальних активів на суму -200,0тис.грн.

Інше вибуття капітальних інвестицій -834,0тис.грн. - списані витрати по демонтажу при закритті замовлень.

На кінець 2014 року незавершене будівництво складає 119445,0тис.грн. , складається з:

- вартість не введених в експлуатацію основних засобів -85848,0тис.грн.(Капітальні вкладення, придбання об'єктів основних засобів, капітальні вкладення на придбані об'єкти),
- вартість не введених до експлуатації інших необоротних матеріальних активів - 298,0тис.грн. ,
- вартості інших капітальних інвестицій - 33299,0тис.грн. (демонтаж основних засобів, вартість оснастки, тмц на інвест.потреби).

### Основні засоби.

Облік основних засобів на підприємстві здійснюється на підставі МСБО №16 "Основні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Основні засоби відображаються в звітності по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати введення об'єктів до експлуатації, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовність до експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується.

Для встановлення терміну корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацію об'єкта ОЗ на підприємстві створено постійно діючу комісію. Комісія визначає терміни корисного використання об'єктів ОЗ в залежності

від технічних умов, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 Податкового Кодексу України.  
Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 01 листопада 2014р., згідно з Наказом №430 від 10.09.2014р.

Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду -3400057,0тис.грн, знос - 18314,0тис.грн., залишкова вартість - 3381743,0тис.грн.

Протягом 2014 року введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 93138,0тис.грн., в т.ч.:

- будинки, споруди - 6676,0тис.грн.
- машини та виробниче обладнання - 73170,0тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар - 3962,0тис.грн.
- інші основні фонди - 8717,0тис.грн.
- МНМА - 514,0тис.грн.,
- інші необоротні матеріальні активи - 99,0тис.грн.(оснащення, яке використовується більш ніж 1 рік).

Протягом 2014 року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склала - 16068,0тис.грн., знос - 793,0тис.грн., в тому числі:

- будинки і споруди - первісна вартість - 6483,0тис.грн, знос - 4,0тис.грн.
- машини і обладнання - первісна вартість - 6581,0тис.грн., знос -117,0тис.грн.,
- транспортні засоби - первісна вартість - 25,0тис.грн., знос - 19,0тис.грн.
- інструменти, прилади - первісна вартість - 352,0тис.грн., знос - 55,0тис.грн.
- багаторічні насадження - первісна вартість - 3,0тис.грн, знос - 3,0тис.грн.
- інші основні засоби - первісна вартість - 2322,0тис.грн, знос - 293,0тис.грн.
- МНМА - первісна вартість - 152,0тис.грн., знос - 152,0тис.грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - 150,0тис.грн., знос - 150,0тис.грн.

Протягом 2014 року нараховано амортизації по основним засобам на суму 195068,0тис.грн., в тому числі за групами:

- будинків, споруд - 33749,0тис.грн.,
- машин та обладнання - 137484,0тис.грн.,
- транспортних засобів - 2983,0тис.грн.,
- інструментів, приладів, інвентарю - 6491,0тис.грн.,
- інші основні засоби -12939,0тис.грн.
- МНМА - 1124,0тис.грн.,
- інших необоротних матеріальних активів - 298,0тис.грн.

Інші зміни, що відбулись у 2014р. у складі основних засобів.

- Будинки та споруди - первісна вартість - +27907,0тис.грн., знос - +49,0тис.грн.)
- Машини та обладнання - первісна вартість - +28529,0тис.грн.), знос - +3,0тис.грн.
- Транспортні засоби - первісна вартість -(-164,0тис.грн.), знос -(-17,0тис.грн.)
- Інструменти (прилади і інвентар) - первісна вартість -(-188,0,0тис.грн.)
- Інші основні засоби - первісна вартість - (-137,0тис.грн.), знос - +1,0тис.грн.
- МНМА - первісна вартість +402,0тис.грн., знос - +15,0тис.грн.
- Інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість - +186,0тис.грн., знос - +1,0тис.грн.

Обмежень на використання основних засобів не має.

Всі основні засоби знаходяться у належному стані.

Технічне обслуговування та ремонт основних засобів проводяться у терміни зазначені у технічних умовах використання основних засобів.

Підприємство проводить капітальні ремонти будівель, споруд, машин та обладнання. Також підприємство веде масштабну реконструкцію підприємства, для чого направляється значні власні та позикові кошти.

У банківській заставі знаходяться основні засоби на суму 2529887,0тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) - 150950,0тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 16824,0тис.грн.

Вартість основних засобів, призначених для продажу - 11542,0тис.грн.

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду -8728,0тис.грн.

Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - 2343,0тис.грн.

На кінець звітнього періоду первісна вартість основних засобів складає - 3533662,0тис.грн, знос - 212641,0тис.грн, залишкова вартість -3321021,0тис.грн.

При відображенні в обліку інвестиційної нерухомості підприємством застосовується Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 "Інвестиційна нерухомість".

Інвестиційна нерухомість має визнаватися як актив тоді і тільки тоді, коли:

а) є ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю;  
б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю. Витрати на операцію слід включати до первісної оцінки.

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок 2014 року складає 60847,0 тис. грн., знос - 50,0 тис. грн., залишкова вартість - 60797,0 тис. грн. У 2014 р. нараховано амортизацію на об'єкти інвестиційної нерухомості в сумі 356,0 тис. грн.

Інші зміни за рік: первісна вартість - (-56535,0 тис. грн.), знос - (-52,0 тис. грн.).

На кінець 2014 року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 4312,0 тис. грн., знос - 354,0 тис. грн., залишкова вартість - 3958,0 тис. грн.

Передана в оперативну оренду інвестиційна нерухомість по первісній вартості - 4312,0 тис. грн., знос 354,0 тис. грн.

Вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю - 4312,0 тис. грн.

#### Довгострокові фінансові інвестиції.

Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються по первісній вартості.

Вартість фінансових інвестицій згідно МСБО на початок звітного періоду складала 117544,0 тис. грн.,

в тому числі:

- прості іменні акції ВАТ "Рівнеенергопром" - 4700000 од. номінальною вартістю 0,25 грн., що складає 25,0 тис. грн., які обліковуються по покупній вартості.

- резерв сумнівних боргів (по акціям) - (-25,0 тис. грн.)

- інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" - 61420 од. номінальною вартістю 1000,00 грн., що складає 117544,0 тис. грн. за первісною вартістю.

Протягом 2014 року надходження фінансових інвестицій склали 58610, тис. грн.:

- інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" в кількості 31916 од., номінальною вартістю 1000,00 грн. на суму 54183,0 тис. грн. по первісній вартості,

- акції "Завод Радар" в кількості 3542000 од. номінальною вартістю -0,25 грн., на суму 4427,0 тис. грн.

У 2014 р. вибуло фінансових інвестицій на загальну суму 125802,0 тис. грн у т.ч:

- реалізовані інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" - 65251 од. номінальною вартістю 1000,00 грн., що складає 121375,0 тис. грн. за первісній вартістю.

- акції "Завод Радар" в кількості 3542000 од. номінальною вартістю -0,25 грн., на суму 4427,0 тис. грн.

На кінець звітного періоду залишок фінансових інвестицій 50352,0 тис. грн., в тому числі:

- прості іменні акції ВАТ "Рівнеенергопром" - 4700000 од. номінальною вартістю 0,25 грн., що складає 25,0 тис. грн., які обліковуються по покупній вартості.

- резерв сумнівних боргів (по акціям) - (-25,0 тис. грн.)

- інвестиційні сертифікати "Укрмашінвест" - 28085 од. номінальною вартістю 1000,00 грн., що складає 50352,0 тис. грн. по первісній вартості.

На всі придбані акції нараховано резерв сумнівних боргів (по інвестиціям), в обліку відображено тільки вартість інвестиційних сертифікатів по первісній вартості.

#### Запаси.

Для відображення в обліку запасів підприємством застосовуються принципи та методи передбачені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку № 2 "Запаси" та здійснюється згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Запаси на підприємстві класифікуються наступним чином:

- основна сировина, матеріали та паливно - енергетичні запаси;

- незавершене виробництво;

- запасні частини;

- готова продукція, напівфабрикати і товари для перепродажу.

Запаси визнаються підприємством, якщо вони належать йому та:

- наявна вірогідність отримання економічної вигоди від їх використання в майбутньому;

- їх вартість може бути достовірно оцінена.

Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (із) склад(у) запасів є передача ризиків і вигод, що пов'язані з володінням запасів.

До собівартості запасів включаються витрати:

суми сплачені постачальникам, за вирахуванням непрямих податків;

суми мита при ввезенні;

суми непрямих податків що пов'язані з придбанням запасів, що не повертаються підприємству;

транспортні - заготівельні витрати - витрати на заготівлю запасів, сплата тарифів за погрузочно-вантажні роботи та транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів та приведенням їх до стану, що придатні до використання в запланованих цілях.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО відповідної одиниці запасів. Протягом звітного року зазначений метод вибуття запасів не змінювався.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводилась товариством станом на 01 жовтня 2014, згідно з Наказом №430 від 10.09.2014р.

У звітному періоді виявлено нестач, втрат а також несвоєчасного списання ТМЦ на загальну суму 395,0тис.грн.

Залишок запасів на 31.12.2014р. в балансі підприємства складає 486034,0тис.грн., в тому числі:

- виробничі запаси - 207148,0тис.грн.,
- незавершене виробництво - 175413,0тис.грн.,
- готова продукція - 102602,0тис.грн.,
- товари - 871,0тис.грн.

Векселі одержані.

Векселів одержаних на кінець звітного періоду в балансі підприємства немає.

Дебіторська заборгованість:

Торгівельна дебіторська заборгованість обліковується як фінансовий актив на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вигодоприродність отримання підприємством майбутніх економічних вигід може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів підприємством розраховується один раз на рік на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. У разі, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадійної дебіторської заборгованості, різниця списується на витрати звітного періоду.

Списання дебіторської заборгованості проводиться в на підстав наступних документів:

- рішення суду;
- даних інвентаризації та наказу керівника підприємства про списання заборгованості;
- інших документів (наприклад: відмова в позові у зв'язку з неплатоспроможністю боржника).

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги по первісній вартості на кінець звітного періоду складає 205043,0тис.грн.

Резерв сумнівних боргів - 18850,0тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги по чистій реалізаційній вартості на кінець звітного періоду складає 186193,0тис.грн.

Списано у 2014 році дебіторської заборгованості за товари(роботи, послуги)- 1171,0тис.грн.

Суттєвими дебіторами за первісною вартістю є :

UMP TRADING SA# Mendrisio 59363,0тис.грн. за вал ротора, плита, прутки, зливки, ролік

АЭМ ТЕХНОЛОГІЇ Колпино 25016,0тис.грн. труби, фланці, кришки, обечайки

УМЗ Москва 19232,0тис.грн. кришки, плити, обечайки

КЗТС КРАМАТОРСЬК 16505,0тис.грн. шпindelь, воль, венці, вал ступенчатий

АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ АЛЧЕВСЬК 8174,0тис.грн. шпindelь, валок, чаша

СМНПО ІМ.ФРУНЗЕ СУМИ 6173,0тис.грн. кришка, циліндр

ІНГЗК Кривий Ріг 5043,0тис.грн. цапфа

АРСЕЛОРМІТТАЛ ТЕМІРТАУ# Теміртау 4266,0тис.грн. валок

УКР МЕТ ДОНЕЦЬК 4029,0тис.грн. шлак ел.печной

СОЛІГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕСУРСО. СОЛІГОРСЬК 3921,0тис.грн.валок и бандаж

АЗОВСТАЛЬ МАРІУПОЛЬ 3878,0тис.грн. шпindelь, ролик и валок

ММК ІМЕНИ ІЛІЧА МАРІУПОЛЬ 3438,0тис.грн. валок

ДМК ДНІПРОДЗЕРЖІНСЬК 2900,0тис.грн. ВАЛОК

ТУРБОАТОМ ХАРЬКОВ 2183,0тис.грн. корпус и колено

ТД УМЗ КРАМАТОРСЬК 2180,0тис.грн. СЕРЕДНІЙ РОБОЧИЙ ЦИЛІНДР ПРЕСА

МК ОРМЕТО-ЮМЗ#ОРСЬК 2053,0тис.грн.заготовка вала

АЗОВЗАГАЛЬМАШ МАРІУПОЛЬ 1979,0тис.грн.шпилька и цапфа

ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА ДНІПРОПЕТРОВСЬК 1950,0тис.грн. трубна заготівка

ІНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ Рязань 1824,0тис.грн. корпус и фланець

СОММЕХІМ GROUP А.С.# Прага 1754,0тис.грн. прутки и плити

ЗАПОРІЖСТАЛЬ Запорожжя 1536,0тис.грн. валок

ЕВРАЗ-ДМЗ ІМ ПЕТРОВСЬКОГО ДНІПРОПЕТРОВСЬК 1444,0тис.грн. валок  
ЭЛСИБ Новосибирськ 1303,0тис.грн. вал  
НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТИЙ ЗАВОД Нікополь 1059,0тис.грн. поковка и вал  
Інші незначні - 23840,0тис.грн.

Інвентаризація розрахунків підприємством проводилась станом на 01 грудня 2014р.

За термінами непогашення дебіторська заборгованість розподіляється:

- до 12 місяців - 148586,0тис.грн.,
- від 12 до 18 місяців - 15809,0тис.грн.,
- від 18 до 36 місяців - 21798,0тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами на кінець звітної періоду складає 35622,0тис.грн. (скоригована на резерв сумнівних боргів)

Суттєвими дебіторами є:

KOLMAN TRADING LIMITED- 25111,0тис.грн. за товари,  
ТОВ СЕЛЕНА-Н м.Костянтинівка - 4169,0тис.грн.за никель, марганець, метал  
ТОВ АНКОР-ИНЖИНИРИНГ -1 500,0тис.грн.за ремонт устаткування  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСЬКИЙ Державний економічний університет - 1208,0тис.грн.- за навчання  
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ 1100,0тис.грн. за аудиторські послуги  
Інші незначні -4782,0тис.грн.  
ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ /ПОСТАЧАЛЬНИКИ (-2248,0тис.грн.)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітної періоду в балансі підприємства складає - 59195,0тис.грн. і представлена заборгованістю бюджету перед підприємством по:

- податку на додану вартість - 58612,0тис.грн.,
- податок на доходи нерезидента -314,0тис.грн.
- екологічний податок - 175,0тис.грн.
- податок на прибуток - 62,0тис.грн.
- збір за користування водними ресурсами - 32,0тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду в балансі підприємства, складає 347,0тис.грн., в тому числі:

розрахунки по претензіям - 3398,0тис.грн.  
розрахунки по відшкодуванню шкоди підприємствами - 193,0тис.грн.  
дебітори-кредитори (внутрішньогосподарські) -283,0тис.грн.  
розрахунки по відшкодуванню шкоди робітниками - 89,0тис.грн.  
розрахунки з підзвітними особами в нац. валюті -3,0тис.грн.  
розрахунки по заробітній платі -16,0тис.грн.  
резерв сумнівних (інша Дт заборгованість)- (-3635,0тис.грн.)

Грошові кошти.

Грошові кошти в національній валюті на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають 818,0тис.грн., на поточних рахунках - 793,0тис.грн. в касі підприємства -25,0тис.грн.

Витрати майбутніх періодів.

Витрати майбутніх періодів в балансі підприємства на кінець звітної періоду складають - 1642,0тис.грн.:

- передплати на періодичні видання -52,0тис.грн.;
- витрати по страхуванню майна ПАТ "ЕМСС"- 452,0тис.грн.;
- витрати майбутніх періодів - поставка ТМЦ - 255,0тис.грн.;
- відпустки - 2,0тис.грн.
- податок на прибуток - 881,0тис.грн.

Інші оборотні активи.

На кінець звітної періоду інші оборотні активи складають 4738,0тис.грн., в тому числі:

- виплати чорнобильцям, позики - 1250,0тис.грн.,
- заборгованість цільових фондів - 416,0тис.грн.,
- заборгованість по податковому кредиту (644рахунок) - 3072,0тис.грн.,

ПАСИВ БАЛАНСУ

Статутний капітал.

Згідно з наказом Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України №6129 від 13.11.1995року, було створено відкрите акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" шляхом перетворення орендного підприємства "Енергомашспецсталь".

Засновниками відкритого акціонерного товариства є держава в особі Донецького регіонального відділення ФДМ України та організація орендарів орендного підприємства "Енергомашспецсталь". Для забезпечення діяльності Товариства було створено статутний фонд в розмірі 3933975000 тис. карбованців. До якого увійшов майновий комплекс, згідно з Актом оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу від 28.07.1995р.

На загальних зборах акціонерів, що відбулись 19 грудня 2007 року згідно з Протоколом №2 від 19.12.2007р. було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про закриті (приватне) розміщення акцій. Розміщено 242 641 000 (Двісті сорок дві тисячі шістсот сорок одну тисячу) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції не змінилась та становить 0,25 ( нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн. Загальна номінальна вартість акцій, яка розміщувалась становила 60 660 250,00 (Шістдесят мільйонів шістсот шістдесят тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 коп.).

Після додаткового розміщення статутний капітал складає 100 000 000 (Сто мільйонів грн. 00 коп.) грн. 00 коп. і складається з 400000000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

У 2010 році підприємство провело дематеріалізацію акцій, у зв'язку з цим підприємству видали нове свідоцтво за №378/1/10 від 09.06.2010р. Свідоцтво №25/1/08 від 24.01.2008р. анулюється.

На кінець 2013 року статутний капітал складає 100 000 000 (Сто мільйонів грн. 00 коп.) грн. 00 коп. і складається з 400000000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Змін в статутному капіталі у 2014 році - не було.

#### Резервний капітал

Резервний капітал в сумі 15000,0 тис. грн. у звітному періоді було направлено на покриття збитків.

#### Капітал в дооцінках

Капітал в дооцінках на початок звітного періоду становив 1325618,0 тис. грн. У звітному періоді капітал в дооцінках було зменшено на 101208,0 тис. грн - сума амортизації і дооцінки по основним засобам, що вибули у звітному періоді. Також відбулось коригування капіталу в дооцінках на суму розрахунку відстрочених податкових активів - +48928,0 грн.

Капітал в дооцінках на кінець звітного періоду становив -1273338,0 тис. грн.

#### Додатковий капітал.

Додатковий капітал на кінець звітного періоду становив - 261,0 тис. грн. - безкоштовно отримані активи.

#### Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Нерозподілений прибуток на початок 2014 року складав - 79967,0 тис. грн. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014р. підприємство отримало збиток у сумі 2652567,0 тис. грн.

Збільшено нерозподілений прибуток на суму капіталу в дооцінках -101208,0 тис. грн.

Покрито збитки за рахунок резервного капіталу -15000,0 тис. грн.

Дохід від безкоштовно отриманих активів в сумі 20,0 тис. грн. зменшило непокритий збиток.

Непокритий збиток на кінець 2014р. в балансі підприємства складає

2456372,0 тис. грн.

#### Відстрочені податкові зобов'язання.

Відстрочені податкові зобов'язання на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 37994,0 тис. грн.

#### Забезпечення наступних витрат і платежів.

Резерви відображаються у звіті про фінансове становище в тому випадку, коли у підприємства виникає юридична або об'рунтоване зобов'язання в результаті події і існує ймовірність того, що потрібно відволікання коштів для виконання цього зобов'язання.

Забезпечення визнаються якщо:

а) підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) в наслідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості;

в) можна достовірно оцінити суму заборгованості;

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Підприємство нараховує наступні резерви та забезпечення, зазначені в розділі II пасиву Балансу "Забезпечення майбутніх витрат і платежів":

- резерв на забезпечення виплат відпусток працівникам;
- резерв на додаткове зоохотчення персоналу;
- забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення,
- умовні зобов'язання по судовим справам.

Пенсійні зобов'язання на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають 64579,0 тис. грн.

#### Довгострокові зобов'язання.

Фінансові зобов'язання, у залежності від терміну їх погашення, на кожен дату балансу поділяються на:

- поточні (терміном погашення до 12-ти місяців зі звітної дати);
- довгострокові (терміном погашення більше 12-ти місяців зі звітної дати).

Фінансові зобов'язання поділяються на групи:

- що обліковуються по справедливій вартості, з відображенням її у звіті про фінансові результати;
- інші (обліковуються по вартості що амортизується).

Первісна вартість позик отриманих відображається в сумі фактично отриманих коштів при отриманні позики.

На кожен дату балансу підприємство відокремлює поточну частину заборгованості з кожного довгострокового зобов'язання та обліковує таку частину в складі поточних зобов'язань.

#### Довгострокові кредити банків

Довгострокові кредити банків на кінець звітної періоду складають 225490,0 тис. грн. - зобов'язання по довгостроковому кредиту ПАТ "Альфа банк" на суму 225490,0 тис. грн. (дог. № 107-В/13 від 18.09.2013 р., дата погашення за договором - 01.02.2016 р., відсоток за користування кредитом - 13,75% річних, кредит наданий в доларах США.

#### Інші довгострокові фінансові зобов'язання.

Інші довгострокові фінансові зобов'язання на кінець звітної періоду складають 1370289,0 тис. грн. в т.ч:

- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,4% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Заборгованість по договору на кінець звітної періоду складає 378445,0 тис. грн.
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,5% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Заборгованість по договору на кінець звітної періоду складає 425751,0 тис. грн.
- позика Укрмашінвест по договору №ПП-06 від 30.03.2006 р. Строк повернення позики 01.06.2015р. Відсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривні. Заборгованість по договору на кінець звітної періоду складає 1,0 тис. грн.;
- позика Укрмашінвест по договору №ПП-14/2 від 19.12.2007 р. Строк повернення позики 01.02.2016 р. Відсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривні. Заборгованість по договору на кінець звітної періоду складає 1,0 тис. грн.;
- заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EMSS-001 від 29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., відсоток за користування позикою - 5,3% річних, позика надана в дол. США - 157686,0 тис. грн.;
- заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EMSS-002 від 29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., відсоток за користування позикою - 5,3% річних, позика надана в дол. США - 171877,0 тис. грн.;
- заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EMSS-003 від 29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., відсоток за користування позикою - 5,3% річних, позика надана в дол. США - 236528,0 тис. грн..

#### Векселі видані.

Векселі, що були видані підприємством для погашення заборгованості обліковуються по первісній вартості.

Поточні зобов'язання по векселям виданим на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають 1226,0 тис. грн. в т.ч:

- СЛАВТЕХНОКОМПЛЕКТ - 56,0 тис. грн.
- ВЕЛЕС - 17,0 тис. грн.
- ДІОНІС-2007 - 460,0 тис. грн.
- МОДУЛЬ - 155,0 тис. грн.
- СПЛАВ ТЕСТ 13,0 тис. грн.
- ТАЛАНЛЕГПРОМ - 56,0 тис. грн.
- ЕКСПЕ-ТРАНС ПЛЮС - 171,0 тис. грн.
- ЮЖМОРМОНТАЖ - 257,0 тис. грн.
- ІОН-Електро- 41,0 тис. грн.



Поточна кредиторська заборгованість по довгостроковим зобов'язанням.

Поточна кредиторська заборгованість по довгостроковим зобов'язанням на кінець звітнього періоду в балансі підприємства складає 2534204,0тис.грн.:

- заборгованість перед ПАТ "Атоменергомаш" по договору 233/07/2013 від 22.10.2013 р., дата погашення другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого траншу за договором - 27.02.2015 р., відсоток за користування траншами складає 12% річних., позика надана рос. рублях - 146 356,00тис.грн.
- заборгованість перед ПАТ "Атоменергомаш" по договору 33/2964-Д від 24.06.2014 р., дата погашення 27.02.2015 р., відсоток за користування 12% до 19.11.2014 г.; 12% , позика надана рос. рублях - 30304,0тис.грн.
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,4% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Поточна заборгованість по договору на кінець звітнього періоду складає 296820,0тис.грн.;
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.09.2017 р. Відсотки складають 3,5% річних з 11.12.2013р., надана в доларах США. Поточна заборгованість по договору на кінець звітнього періоду складає 333922,0тис. грн.;
- Заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EBRD-001 від 02.12.2013 р., дата погашення за договором - 29.01.2015 р., відсоток за користування позикою - 2,85% річних, позика надана в дол. США - 1 253 600,00тис.грн.
- Зобов'язання по короткостроковому кредиту Amsterdam Trade Bank N.V. на суму 310 640,00тис.грн. (дог. № КС-712/11 від 12.09.2011 р., дата погашення за договором - 11.03.2016 р., відсоток за користування кредитом - 9,4% річних, кредит наданий в дол. США).
- позика UMP Trading SA за договором 001/2010 від 03.09.2010 р. Дата погашення позики 07.09.2017 р. Відсоток за користування позикою - 3,5%. Надана в доларах США та Євро. Заборгованість по договору на кінець звітнього періоду складає 162562,0тис.

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги).

Торгівельна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" - фінансові зобов'язання.

Кредиторська заборгованість визнається по методу нарахування. Заборгованість визнається в момент передачі ризиків та вигод, що пов'язані з володінням товарно-матеріальних цінностей згідно базових умов постачання.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітнього періоду в балансі підприємства складає 754263,0тис.грн., у тому числі найсуттєвіші кредитори:

- НАК Нафтогаз України - 129152,0тис.грн. за газ
- ТОВ УКРМЕТ м.Донецьк - 66895,0тис.грн. за брукт
- ОТТО WOLFF HANDELSGESELLSCHAFT MBH - 61686,0тис.грн. вогнетривкі матеріали
- АТОМЭНЕРГОМАШ Москва - 61103,0тис.грн. порука по позиці
- АТОМENERГОМАШ СYPRUS LIMITED 55644,0тис.грн. порука
- ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ - 54673,0тис.грн.
- COMMEXIM GROUP A.S. Прага 35607,0тис.грн. вогнетривкі матеріали
- ТД УМЗ КРАМАТОРСК 29487,0тис.грн. транспортні послуги
- WOGEN RESOURCES LIMITED WESTMINSTER 27145,0тис.грн. фероматеріали
- CVS MAKINA INS.SAN.VE TIC.A.S. 23849,0тис.грн. дугова піч
- GEREVIT TRADING LIMITED Лондон 11807,0тис.грн. нікель
- SIEMENS AG Duisburg 11631,0тис.грн. обладнання
- КЛЮЧЕВСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВІВ Двуречеськ 11005,0тис.грн. ферохром
- ГАЗ УКРАИНЫ -8275,0тис.грн.
- Calderys Deutschland Cmbh Neuwied 8024,0тис.грн. вогнетривкі матеріали
- UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. Прага 7603,0тис.грн. переуступка боргу
- УКРАИНСКАЯ НЕФТЕ-ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ 6529,0тис.грн.
- C u F Casting and Forging e.K\$ Furth 6523,0тис.грн. інструмент
- КЗТС Крматорськ 6521,0тис.грн. модернізація верстата
- VESUVIUS GMBH Borken 6438,0тис.грн. рігель, бетон
- DALMOND TRADE HOUSE LTD Nicosia 6240,0тис.грн. - вогнетривкі матеріали
- Інші незначні (до 5000,0тис.грн.)-118426,0тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кінець звітнього періоду складають 1723,0тис.грн.:

розрахунки по ПДФО - 1317,0тис.грн.

податок на землю - 233,0тис.грн.

орендна плата по земельним ділянкам -11,0тис.грн.

орендна плата по Ясногорівському селищній раді - 10,0тис.грн.

військовий збор- 152,0тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування на кінець звітної періоду у балансі 2980,0тис.грн.- заборгованість по єдиному страховому внеску.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці складають на кінець 2014 року 7204,0тис.грн. - поточна заробітна плата.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів в балансі підприємства складають на кінець 2014 року 73559,0тис.грн., в тому числі суттєві:  
ВАН ЗІО-Подольськ Подольськ -43676,0тис.грн.  
ВАН ТУРБОУАТОМ ХАРЬКІВ - 3606,0тис.грн.за ротор, хвостовик, диск, корпус, полу муфту, лопать  
UMP TRADING SA Лугано за ротор турбіни, валок опорний, плиту ковану, круглий зливоч, прутки 21732,0тис.грн.  
ТЯЖМЕХПРЕС ВОРОНЕЖ за плити 913,0тис.грн.  
SOVIET UNION EQUIPMENT LLP Лондон за цапфу розвантажувальну 960,0тис.грн.  
Горні машини-ДРМЗ Дружківка- 1140,0тис.грн. за комплектуючі  
Інші незначні - 2541,0тис.грн.  
Податкові зобов'язання /готова продукція/ (-1009,0тис.грн.)

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками на кінець звітної періоду складають 966,0тис.грн. - сума дивідендів, нарахованих за результатами діяльності Товариства у 2007 році, що підлягають сплаті.

Поточні забезпечення на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають 34239,0тис.грн.

- резерв відпусток (без нараховань)- 11151,0тис.грн.
- резерв відпусток (ЕСВ)- 4297,0тис.грн.
- забезпечення умовно нарахованих зобов'язань по судам - 4113,0тис.грн.
- забезпечення витрат по матеріальному заохоченню -4596,0тис.грн.
- поточна заборгованість по довгостроковим зобов'язанням (актуарні розрахунки)- 10082,0тис.грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають 247674,0тис.грн., з яких :

- розрахунки з підзвітними особами в національній валюті -5,0тис.грн.
- дебітори-кредитори внутрішньогосподарські -335,0тис.грн.
- розрахунки по нарахованим відсоткам -200873,0тис.грн.
- розрахунки з кредиторами по інвестиціям - 46194,0тис.грн.
- розрахунки з іншими кредиторами по судам і претензіям -267,0тис.грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Гніздицький Віталій Миколайович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Рудь Тамара Іванівна**

Підприємство Публічне акціонерне товариство  
"Енергомашспецсталь"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
00210602		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2014 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1337304	1179282
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1255857)	(1098221)
Валовий:			
прибуток	2090	81447	81061
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	114983	103760
Адміністративні витрати	2130	(60687)	(52599)
Витрати на збут	2150	(126538)	(69757)
Інші операційні витрати	2180	(2364968)	(133389)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(2355763)	(70924)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	278	122
Інші доходи	2240	5596	5088
Фінансові витрати	2250	(186445)	(149343)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(141331)	(32738)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(2677665)	(247795)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	25098	23926
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(2652567)	(223869)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-101208	1576542
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	261	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-100947	1576542
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-48928	250924
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-52019	1325618
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2704586	1101749

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	802768	702477
Витрати на оплату праці	2505	168776	164057
Відрахування на соціальні заходи	2510	60725	59285
Амортизація	2515	195928	110762
Інші операційні витрати	2520	246572	229924
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1474769</b>	<b>1266505</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	40000000	40000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	40000000	40000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 6.63141750)	( -0.55967250)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 6.63141750)	( -0.55967250)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Звіт про сукупні доходи (Звіт про фінансовий результат) було підготовлено з урахуванням вимог МСБО №1 "Подання фінансової звітності". Метою складання Звіту про сукупні доходи є подання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний 2014 рік.

Товарообмінні (бартерні) операції у звітному періоді не проводились.

Підприємство застосовує принцип нарахування при формуванні доходів та витрат, які були понесені для отримання даних доходів.

Облікова політика використовується в обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій:

- а) продаж товарів;
- б) надання послуг;

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- б) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;

д) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг має визнаватися в періоді надання послуг виходячи з загальної вартості договору. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно визначений, виручка визнається тільки в сумі понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

Витрати на підприємстві визнаються при виконанні наступних умов:

- сума витрат може бути достовірно оцінена;
- в майбутньому виникає зменшення економічних вигод, що пов'язані зі зменшенням активу або збільшення зобов'язання.

Витрати на підприємстві класифікуються по призначенню, а саме:

- собівартість реалізації;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- фінансові витрати;
- інші операційні витрати;
- інші витрати.

Витрати визнаються підприємством в тому звітному періоді, в якому визнаються доходи для отримання яких вони були понесені (принцип відповідності доходів та витрат), або тоді, коли становиться очевидним, що дані витрати не приведуть к отриманню будь яких доходів, незалежно від часу фактичної оплати грошових коштів або іншої форми оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або

повністю спожиті. Витрати які неможливо пов'язати з доходом визначеного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Протягом 2014року:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає - 1337304,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1255857,0 тис. грн.

Інші операційні доходи - 114983,0 тис. грн., з яких:

- дохід від реалізації іноземної валюти - 2439,0 тис. грн.
- дохід від реалізації виробничих запасів - 66492,0 тис. грн.,
- дохід від реалізації необоротних активів - 22650,0 тис. грн.,
- дохід від списання кредиторської заборгованості - 3388,0 тис. грн.,
- відшкодування раніше списаних активів - 1707,0 тис. грн.,
- дохід від отриманих штрафів, пені, неустойок - 183,0 тис. грн.,
- інші доходи від операційної діяльності - 18124,0 тис. грн.,

Адміністративні витрати - 60687,0 тис. грн.

Витрати на збут - 126538,0 тис. грн.

Інші операційні витрати - 2364968,0 тис. грн., з яких:

- витрати на дослідження та розробки - 1557,0 тис. грн.;
- собівартість реалізованих необоротних активів - 20805,0 тис. грн.,
- собівартість реалізованих виробничих запасів - 63417,0 тис. грн. в т.ч.:
- ТМЦ - 47786,0 тис. грн.,
- товарів - 15631,0 тис. грн.
- втрати від псування цінностей - 395,0 тис. грн.
- сумнівні і безнадійні борги - 1286,0 тис. грн.
- резерв сумнівних боргів - 66629,0 тис. грн.),
- визнані штрафи, пені, неустойки - 2018,0 тис. грн.
- від'ємна різниця від операційної курсової різниці - 2152948,0 тис. грн. (дохід - 344827,0 тис. грн, витрати - (-2497775,0 тис. грн.)
- інші витрати операційної діяльності - 48566,0 тис. грн.
- збитки від знецінення запасів - 2100,0 тис. грн. (відновлено - 7696,0 тис. грн., нараховано резерв - 9796,0 тис. грн.)
- інші витрати операційної діяльності (по рішенням суду) - 5247,0 тис. грн. (дохід - 1910,0 тис. грн., витрати - 7157,0 тис. грн.)

Інші фінансові доходи - 278,0 тис. грн. - одержані відсотки банку.

Інші доходи - 5596,0 тис. грн.:

- дохід від реалізації фінансових інвестицій - 5474,0 тис. грн.,
- дохід від безкоштовно отриманих активів - 5,0 тис. грн.
- інші доходи від звичайної діяльності - 117,0 тис. грн.

Фінансові витрати - 186445,0 тис. грн. в т.ч.:

- відсотки по кредитах - 40100,0 тис. грн.;
- відсотки по позиках - 107047,0 тис. грн.
- послуги по договору поруки - 39298,0 тис. грн.

Інші витрати - 141331,0 тис. грн.:

- собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 125810,0 тис. грн.
- інші витрати звичайної діяльності - 12804,0 тис. грн.
- фінансовий результат від ліквідації ОЗ і МНМА - 2717,0 тис. грн.:
- витрати від ліквідації ОЗ, МНМА - 5379,0 тис. грн. в т.ч.:
- залишкова вартість ОЗ, МНМА - 3851,0 тис. грн.
- податкове зобов'язання від ліквідації ОЗ - 765,0 тис. грн.
- демонтаж ОЗ - 763,0 тис. грн.
- дохід від ліквідації ОЗ і МНМА - 2662,0 тис. грн.

Дохід від податку на прибуток від звичайної діяльності - 25098,0 тис. грн.

Чистий збиток за результатами діяльності за 2014р. - 2652567,0 тис. грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Гніздицький Віталій Миколайович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Рудь Тамара Іванівна**

Коди		
2015	01	01
00210602		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	736466	671650
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	69300	78264
у тому числі податку на додану вартість	3006	69300	78261
Цільового фінансування	3010	1883	2524
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	542935	491582
Надходження від повернення авансів	3020	53100	4567
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	279	121
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	219
Надходження від операційної оренди	3040	190	563
Інші надходження	3095	1399457	1960664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(858273)	(777215)
Праці	3105	(138147)	(132389)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(76848)	(74221)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34359)	(33815)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1101)	(1393)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(69)	(51)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(33189)	(32371)
Витрачання на оплату авансів	3135	(195227)	(319203)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3662)	(16845)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5755)	(8667)
Інші витрачання	3190	(1366561)	(1878046)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	124787	-30247
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	1044	408
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	1530	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(7995)	(15999)
необоротних активів	3260	(65777)	(42135)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(50)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-71198	-57776
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	96705	1037822
Інші надходження	3340	798	926
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	71788	865883
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(81266)	(--)
Інші платежі	3390	(1973)	(97197)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-57524	75668

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3935	-12355
Залишок коштів на початок року	3405	2623	15056
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2130	-78
Залишок коштів на кінець року	3415	818	2623

Звіт про рух грошових коштів підприємства за 2014 рік складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звіти про рух грошових коштів". Інформація про рух грошових коштів надає користувачам фінансової звітності основу для оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів і для оцінки портеб підприємства у використанні цих грошових потоків.

Звіт складено прямим методом.

В даних примітках розкрито детальну інформацію про склад "Інших надходжень" та "Інших витрачання" грошових коштів за 2014 рік.

Стр. 3095 "Інші надходження" на суму 1399457,0 тис. грн. в т.ч:

- гривневий еквівалент від реалізації валюти -1360873,0 тис. грн.;
- отримана передплата за іншу реалізацію - 786,0 тис. грн.
- від покупців та замовників по іншій реалізації - 33335,0 тис. грн.;
- оплата послуг зберігання підприємцям -251,0 тис. грн.
- оплата премій молодим науковцям та повернення арбітражного збору - 20,0 тис. грн.
- оплата комісійної винагороди, послуг зберігання і транспортування - 2613,0 тис. грн.
- оплата фактичних витрат за виготовлення заготівки- 1579,0 тис. грн.

Стр. 3190 "Інші витрачання" на суму 1366561,0 тис. грн. в т.ч:

- собівартість реалізованої валюти - 1114593,0 тис. грн.;
- судові витрати - 458,0 тис. грн.;
- комісія банку за продаж валюти -212,0 тис. грн.;
- послуги банку - 2717,0 тис. грн.;
- витрати на відрядження - 2033,0 тис. грн.;
- витрати на навчання робітників - 110,0 тис. грн.
- собівартість придбаної валюти - 246438,0 тис. грн.

Стр. 3340 "Інші надходження" - 798,0 тис. грн. - повернення позик робітниками підприємства.

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Гніздицький Віталій Миколайович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Рудь Тамара Іванівна**

Коди		
2015	01	01
00210602		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2014 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	100000	1325618	--	15000	79967	--	--	1520585
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	100000	1325618	--	15000	79967	--	--	1520585
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-2652567	--	--	-2652567
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	-101208	261	--	101228	--	--	281
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	-101208	--	--	101208	--	--	--
Інший сукупний дохід	4116	--	--	261	--	20	--	--	281
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	48928	--	-15000	15000	--	--	48928
Разом змін у капіталі	4295	--	-52280	261	-15000	-2536339	--	--	-2603358
Залишок на кінець року	4300	100000	1273338	261	--	-2456372	--	--	-1082773

Статутний капітал.

Згідно з наказом Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України №6129 від 13.11.1995 року, було створено відкрите акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" шляхом перетворення орендного підприємства "Енергомашспецсталь".

Засновниками відкритого акціонерного товариства є держава в особі Донецького регіонального відділення ФДМ України та організація орендарів орендного підприємства "Енергомашспецсталь". Для забезпечення діяльності Товариства було створено статутний фонд в розмірі 3933975000 тис. карбованців. До якого увійшов майновий комплекс, згідно з Актом оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу від 28.07.1995р.

На загальних зборах акціонерів, що відбулись 19 грудня 2007 року згідно з Протоколом №2 від 19.12.2007р. було прийнято рішення про збільшення статутного



капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про закриті (приватне) розміщення акцій. Розміщено 242 641 000 (Двісті сорок дві тисячі шістсот сорок одну тисячу) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції не змінилась та становить 0,25 ( нуль гривень двадцять п'ять копійок)грн. Загальна номінальна вартість акцій, яка розміщувалась становила 60 660 250,00 (Шістдесят мільйонів шістсот шістдесят тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 коп.).

Після додаткового розміщення статутний капітал складає 100 000 000(Сто мільйонів грн. 00коп.)грн.00коп. і складається з 400000000шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.

У 2010році підприємство провело дематеріалізацію акцій, у зв'язку з цим підприємству видали нове свідоцтво за №378/1/10 від 09.06.2010р. Свідоцтво №25/1/08 від 24.01.2008р. анулюється.

На кінець 2014 року статутний капітал складає 100 000 000(Сто мільйонів грн. 00коп.)грн.00коп. і складається з 400000000шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.

Змін в статутному капіталі у 2014році - не було.

#### Резервний капітал

Резервний капітал в сумі 15000,0тис.грн. у звітному періоді було направлено на покриття збитків.

#### Капітал в дооцінках

Капітал в дооцінках на початок звітного періоду становив 1325618,0тис.грн. У звітному періоді капітал в дооцінках було зменшено на 101208,0тис.грн- сума амортизації і дооцінки по основним засобам, що вибули у звітному періоді. Також відбулось коригування капіталу в дооцінках на суму розрахунку відстрочених податкових активів - +48928,0грн.

Капітал в дооцінках на кінець звітного періоду становив -1273338,0тис.грн.

#### Додатковий капітал.

Додатковий капітал на кінець звітного періоду становив - 261,0тис.грн.-безкоштовно отримані активи.

#### Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Нерозподілений прибуток на початок 2014 року складав - 79967,0тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014р. підприємство отримало збиток у сумі 2652567,0тис.грн.

Збільшено нерозподілений прибуток на суму капіталу в дооцінках -101208,0тис.грн.

Покрито збитки за рахунок резервного капіталу -15000,0тис.грн.

Дохід від безкоштовно отриманих активів в сумі 20,0тис.грн. зменшило непокритий збиток.

Непокритий збиток на кінець 2014р. в балансі підприємства складає 2456372,0тис.грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Гніздицький Віталій Миколайович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Рудь Тамара Іванівна**

## Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Підприємство зареєстроване розпорядженням виконкому Краматорської міської Ради народних депутатів від 20.11.95р. №340р. і здійснює свою діяльність на підставі статуту, зареєстрованого розпорядженням міського голови від 19.08.99р. №351р. У 2011 році відбулася заміна свідоцтва на підставі зміни найменування (відкрите акціонерне товариство на публічне акціонерне товариство) та місця знаходження. Державна реєстрація юридичної особи від 28.04.2011 року запис № 12701070019000317. Державним реєстратором виконавчого комітету Краматорської міської Ради було зареєстровано новий статут 28.04.2011 року запис №12701050018000317.

ПАТ "Енергомашспецсталь" - сучасне підприємство, що володіє необхідними потужностями й має освоєну технологію виробництва унікальних литих і кутих заготовівель для підприємств енергетичного машинобудування, у тому числі атомного, загального машинобудування, суднобудування, а також металургійної промисловості. Перевага віддається випуску виробів з остаточною механічною обробкою.

Устаткування підприємства дозволяє забезпечити виробництво планових обсягів випуску товарної продукції відповідно до діючих стандартів і потреб ринку збуту.

Загальна площа, займана підприємством, становить	136,4 га.
Кількість акціонерів, чол.	36588
Активи підприємства, тис. грн	4273617
в т.ч. необоротні активи, тис. грн.	3499028
оборотні кошти, тис. грн.	774589
Статутний фонд, тис. грн.	100000
Чистий дохід від реалізації, тис. грн.	1337304
Фінансовий результат за 2014 р., тис. грн.	-2652567

Відповідно до Уставу акціонерне товариство займається близько 30 видами діяльності, основними з яких є:

- виробництво й реалізація спеціальних литих і кутих заготовівель індивідуального й дрібносерійного виробництва для устаткування атомних електростанцій, включаючи атомні реактори, парогенератори, колектори теплоносіїв, компенсатори тиску, головні циркуляційні насоси, а також основних заготовівель парових, гідравлічних і газових турбін, важких механічних і гідравлічних пресів і іншого устаткування для машинобудівних підприємств України й країн СНД та світу;
- виробництво й реалізація злитків вуглецевих, легованих, високолегованих, нержавіючих марок сталей і спеціальних сплавів;
- виробництво й реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- збір, заготовівля, переробка, купівля - продаж лома й відходів чорних і кольорових металів, здійснення операцій з дорогоцінними металами й дорогоцінним камінням, що перебувають у виробках, застосовуваних у виробництві продукції;
- сервісне обслуговування споживачів підприємства;
- проведення ремонтних, будівельних і монтажних робіт;
- внутрішні й міжнародні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
- виробництво й реалізація поліграфічної продукції;
- здійснення видавничої й рекламної діяльності;
- науково - дослідницькі й проектні - конструкторські роботи;
- здійснення маркетингової, посередницької, біржової, брокерської, дилерської діяльності;
- проведення лізингових операцій на Україні й за її межами;
- організація й здійснення оптової, роздрібної й комісійної торгівлі, як товарами власного виробництва, так і придбаними;
- здійснення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності;
- проектно-вишукувальні роботи;
- загальнобудівельні організації;
- діяльність у сфері архітектури;
- загальне будівництво будинків (нові роботи), роботи із заміни, реконструкції й відновленню;
- надання послуг по дитячих дошкільних установах, оздоровчим установам і установам відпочинку;
- передача електроенергії власною локальною електричною мережею;
- поставка електроенергії по не регулюючому тарифі власним споживачам і субабонентам і ін.

Основними видами діяльності ПАТ "Енергомашспецсталь" є:

- виробництво електросталі;

- виробництво лиття;
- виробництво кувань чорних й з механообробкою;
- виробництво злитків.

Виробничі потужності підприємства уведені в експлуатацію в 60-80 роках і містять у собі:

- сталеплавильний цех з дуговими печами ємністю 12, 50 і 2х100 тонн;
- сталеливарний комплекс із відділеннями обрубки, термообробки, готування сумішей і ін.;
- ковальсько-пресовий цех з кувальними комплексами на базі пресів зусиллям 31,5, 60 і 150 Мн, нагрівальними й термічними печами;
- " комплекс механічних цехів з повним циклом механічної обробки виробів.

В умовах науково-технічного прогресу та жорсткої конкуренції виникла необхідність у переоснащенні виробничих потужностей. З цією метою на підприємстві розроблена програма реконструкції та модернізації виробничих потужностей. Загальний обсяг інвестицій у модернізацію перевищує 300 млн. долл., з яких 100 млн. долл. були вкладені за останні три роки. Згідно цієї програми за 2006-2013 роки були введені наступні об'єкти:

- для забезпечення підприємства габаритним ломом встановлена установка прес-ножиці французької фірми "Акрос";
- комплекс установки "піч-ковш", вакууматор, що дозволило скоротити тривалість плавки до 6-8 годин, підвищити якість сталі та знизити її собівартість;
- виконана реконструкція пресів зусиллям 15 000 т.с. та 3 150 т.с., яка полягала в переведенні з акумуляторного приводу на без акумуляторний, що дозволяє плавно керувати процесом кування та збільшити його точність;
- виконана реконструкція термічних та нагрівальних печей з черенем та гартівних комплексів для проведення термообробки кування;
- виконується програма закупівлі та введення в експлуатацію механообробних потужностей та кранового обладнання.

У листопаді 2012 року відбувся історичний момент для ПАТ "ЕМСС" - це введення в експлуатацію виробничого комплексу ДСП-70, який включає дугову сталеплавильну піч ємністю 70 т, установку позапічної обробки сталі та сучасну газоочистку. ДСП-70 дозволяє виплавляти 70 т металу за кожні 55 хвилин, що у 3,5 рази швидше ніж на існуючому обладнанні.

#### Виробничо-технологічний потенціал

Підприємство постійно нарощує виробничі потужності, поліпшує їхнє використання, удосконалює технологічні процеси, використовує нові матеріали, здійснює заміну дорогих матеріалів більше дешевими без шкоди по якості, проводить автоматизацію виробничих процесів - всі ці заходи дають можливість підвищити технічний рівень виробництва, що дає можливість заводу випускати конкурентоспроможну, якісну продукцію.

Установлене устаткування та застосування сучасних технологій і різального інструменту дозволили підвищити якість продукції, її надійність і забезпечити високі споживчі властивості й конкурентоспроможність ціни.

Працездатність основного виробництва забезпечують допоміжні цехи такі, як: енергоцех, електроцех, залізничний, автотранспортний та ін.

Підприємство забезпечене власною ремонтною базою, представленої ремонтно-механічним цехом, цехом з ремонту металургійних печей.

Постачання необхідних для виробництва матеріалів й відвантаження зробленої продукції здійснюється по власних автомобільних дорогах і залізницях.

Сировина й матеріали зберігаються в складських приміщеннях.

Слід зазначити, що 2014 рік для колективу ПАТ "Енергомашспецсталь" був відзначений освоєнням нових ринків збуту і розширенням номенклатури продукції.

Динаміка обсягів виробництва.

Динаміка обсягів виробництва в натуральному вираженні характеризується наступними показниками:

Показники	2014р.	2013р.	Темп зростання,%
Електросталь, тис. тн	79,9	88,8	89,9
Лиття, тис. тн	7,2	9,4	76,7
Кування, тис. тн	37,6	48,5	77,5

Планові завдання за об'ємними показниками товарної продукції виконані на 100,3 %, з реалізації продукції - на 100,2 %.

ПАТ "ЕМСС" має у своєму розпорядженні необхідні потужності й має освоєну технологію виробництва унікальних литих і кованих заготовок для підприємств енергетичного машинобудування. Перевага віддається випуску виробів з остаточною механічною обробкою.

При плануванні виробничої потужності підприємства враховуються наступні фактори:

- номенклатура, асортимент і якість продукції, що випускається;
- кількість устаткованого устаткування, розміри й склад виробничих площ;
- прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й використання устаткування;
- кількість вихідної продукції з виробничих площ;
- тривалість виробничого циклу.

Виробнича потужність підприємства не може бути постійною. Вона змінюється разом з удосконалюванням техніки, технології й організації виробництва й стратегії підприємства.

Результативність своєї діяльності керівництво підприємства оцінювало по одному з основних показників, яким є збут виробленої продукції й надходження коштів на розрахунковий рахунок.

За 2014 рік реалізовано 100 % зробленої продукції

#### Аналіз прибутковості (рентабельності)

Прибуток - це найважливіший і узагальнюючий показник, що характеризує в грошовому вираженні кількісну і якісну сторони діяльності підприємства.

Сума прибутку, що одержало підприємство, обумовлена обсягом продажу продукції, її якістю й конкурентоспроможністю на внутрішньому й зовнішньому ринках, номенклатурою, рівнем витрат, а також інфляційними процесами.

Показники	тис.грн.		Відхилення (+,-)
	2014 р.	Факт 2013 р.	
Валовий прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг	81447	81061	386
Фінансовий результат від операційної діяльності	-2355763	-70924	-2284839
Чистий фінансовий результат	-2652567	-223869	-2428698

#### ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИДАТКІВ

Операційні витрати за 2013, 2014 роки характеризуються наступними даними:

Найменування показника	2014 р.	2013 р.
Матеріальні витрати	780672	702477
Витрати на оплату праці	168776	164057
Відрахування на соціальні заходи	60725	59285
Амортизація	195928	110762
Інші операційні витрати	268667	229924
Разом	1474768	1266505

Перехід до ринкового ціноутворення, при якому підприємство-продавець встановлює ціни самостійно або за домовленістю з покупцем, а також відмова тотального контролю держави за видатками підприємства не привели до відмови від необхідності калькулювання витрат.

В умовах ринкової економіки підприємство самостійно вирішує, скільки і якої продукції йому випускати й за якими цінами її продавати. Обсяги виробництва й ціна повинні забезпечити можливість одержання підприємством такого прибутку, який відповідав б стратегічним цілям власників підприємства. Собівартість одиниці продукції й сума всіх витрат підприємства є необхідними вихідними даними для визначення обсягів виробництва й цін на продукцію.

Витрати на 1 грн. виробленої в 2014 році продукції склали 95,0 коп. проти 93,02 коп. в 2013 році.

Витрати на виробництво продукції характеризуються наступними даними:

Витрати на виробництво продукції характеризуються наступними даними:

Найменування	2013 р.		2014р.	
	Сума, тис.грн.	Пит. вага, %	Сума, тис.грн.	Пит. вага, %
ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ	1202486,0		1335390,0	
Витрати на виробництво	1099628,4	100,0	1231188,0	100,0
Сировина та матеріали	468072,5	42,6	535003,9	43,4
Паливо	6809,4	0,6	1935,9	0,2
Енергетичні витрати	232859,5	21,2	270410,3	22,0
Заробітна плата	105613,6	9,6	113774,4	9,2
Відрахування на зар.плату	36807,2	3,4	39874,5	3,2

Амортизація	91921,9	8,4	146205,7	11,9
Інші витрати	157541,6	14,3	123981,2	10,1
Страховання	2,9	0,0	2,1	0,0

Як видно з наведених даних, найбільша питома вага у витратах на виробництво доводиться на сировину й матеріали (43,4%), паливо й енергоресурси (22%).

Намічено наступні шляхи зниження собівартості:

- удосконалювання технології, впровадження нової техніки, а також поліпшення наявних основних фондів;
- нарощування обсягів виробництва;
- впровадження прогресивних матеріалів;
- зниження норм витрат на основні й допоміжні матеріали;
- підвищення продуктивності праці;
- поліпшення якості виробленої продукції.

Заходи, щодо поліпшення фінансового становища підприємства:

1. Реалізація залишків виготовленої продукції платоспроможним покупцям.
2. Пошук і дослідження нових ринків збуту.
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок споживачам.
4. Виконання розроблених заходів щодо зниження собівартості продукції.

Запланований обсяг надходжень коштів на рахунок підприємства дозволить і надалі проводити політику підприємства, спрямовану на розширення номенклатури.

Перерахований комплекс робіт буде виконаний за рахунок власних інвестицій і кредитних коштів, що дозволить забезпечити в поточному й наступному роках реальне зростання обсягів виробництва, а також інших найважливіших показників економічної діяльності.

Для збереження позитивної динаміки розвитку підприємства в усіх напрямках перед правлінням поставлене завдання про необхідність ефективного використання наявних резервів у виробництві продукції, економічній і фінансовій сферах діяльності. Із цих питань розроблені конкретні організуючі й виконавчі документи, визначені форми й методи їхньої реалізації.

Бухгалтерський облік і контрольно-ревізійна робота

Бухгалтерський облік на підприємстві організований на основі єдиних методологічних принципів відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV, міжнародних стандартів фінансової звітності, що діяли у 2014 році.

Згідно зі статтею 12 Закону України від 12.05.2011 №3332-VI "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з 01.01.2012 р. ПАТ "ЕМСС" перейшло на облік згідно з вимогами МСФЗ (міжнародними стандартами фінансової звітності).

На ПАТ "ЕМСС" щорічно видається наказ "Про облікову політику", що дозволяє підприємству реалізувати право самостійного визначення облікової політики (наказ від 08.01.2014 №5 "Про облікову політику в 2014р.").

На підприємстві прийнята єдина журнально-ордерна форма на основі нової технології автоматизованої обробки документів, діє налагоджений механізм обліку виробництва, матеріалів, заробітної плати й ін.

На ПАТ "ЕМСС" триває процес автоматизації бухгалтерського обліку в частині вдосконалення, впровадження прогресивного програмного забезпечення. Автоматизація обліку матеріалів, заробітної плати, основних фондів і ін. здійснюється за допомогою комп'ютерної техніки.

За період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. бюро методології й ревізії головної бухгалтерії зроблено 74 перевірок виробничо-господарської діяльності структурних підрозділів підприємства правильності ведення документації згідно П(З)БУ України, Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, Положення про документальне забезпечення у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88, Порядку оформлення та організації роботи з первинними документами на ПАТ "ЕМСС", затвердженого наказом генерального директора від 10.06.2011 р. №141 та ін. організаційно-розпорядним, нормативним документам, що діють на підприємстві.

За результатами перевірок видані накази й розпорядження, що регламентують установлення режиму виконання інструкцій відповідальними особами, а також вжиті заходи до порушників у вигляді стягнень згідно Кзот України.

Згідно з наказом від 10.09.2014 № 430 "Про річну інвентаризацію в 2014 році" на ПАТ "Енергомашспецсталь" проведені інвентаризації:

сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів станом на 01.10.2014р.;

готової продукції, незавершеного виробництва за станом на 01.10.2014р.;

основних засобів і інших необоротних активів, спеціального оснащення, пристосувань і інструментів станом на 01.11.2014р.;

дорогоцінних металів станом на 01.11.2014р.;

незавершених капітальних ремонтів, незавершеного капітального будівництва, розрахунків з дебіторами й кредиторами станом на 01.12.2014р.

У результаті проведення інвентаризації ТМЦ згідно протоколу № 5 від 18.11.2014 р. у підрозділах підприємства виявлені товарно-матеріальні цінності, що не відповідають критеріям активу на загальну суму 80 011,67 грн., а також інструменту у кількості 146 шт.; бронзова заготовка на суму 34 098,9 грн., деталі з бронзи на суму 145 829,38. Виявлена пересортиця з цегли сумарною різницею 2 348,63 грн, з металовідходів сумарною різницею 140 931,9 грн.

У результаті проведення інвентаризації залишків готової продукції згідно протоколу від 18.11.2014 р. №6 станом на 01.10.2014 р нестача надлишки не виявлені, сума залишків готової продукції склала 110 611 978,56 грн. Інвентаризаційною комісією виявлена готова продукція, що знаходиться на складі без руху більше одного року - відділом продажу підготовлені документи про перенос строку постачання.

У результаті проведення інвентаризації незавершеного виробництва згідно протоколу від 18.11.2014 р. №4 станом на 01.10.2014р. встановлено, що фактична наявність відповідає обліковим даним та складає 8 781,97 т.

У результаті проведення інвентаризації основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів згідно протоколу від 22.12.2014 р. №8 станом на 01.11.2014 р виявлені надлишки сумарною вартістю 196 836 грн. Інвентаризаційною комісією відновлені у складі оснащення строком експлуатації більше року - 57 раніше списаних одиниць вантажозахватних приладів за ринковою вартістю 1 010 033,02 грн.

В результаті проведення інвентаризації дорогоцінних металів згідно протоколу №7 від 18.11.2014р. станом на 01.11.2014 р. нестачі надлишків не виявлено.

Згідно результатів проведення інвентаризації незавершеного капітального будівництва за протоколом від 27.12.2014 р. №11 за станом на 01.12.2014 р. нестачі надлишків не виявлено. Кошторисна вартість заказів на капітальні ремонти, що діяли у 2014р. склала 37 386 424,74 грн. На 01.12.2014р. фактичні витрати за всіма заказами склала 9 373 788,09 грн. З 46 заказів, що діяли у 2014р. на 01.01.2015г. 19 заказів закриті, 37 заказів перенесені на 2015р. у зв'язку з незакінченими роботами.

Згідно результатів проведення інвентаризації незавершеного капітального будівництва за протоколом №10 від 27.12.2014р. станом 01.12.2014р. сума витрат за незакінченими замовленнями техпереозброєння склала 55 029 469,05 грн. Усього у 2014 р. діяло 70 замовлень модернізації та техпереозброєння. Станом на січень 2015 р. з 70 діючих замовлень 33 закрито.

Згідно плану ревізій фінансово-господарської діяльності підрозділів ПАТ "ЕМСС", який був затверджений генеральним директором, у 2015 році буде проведено 20 планову перевірку структурних підрозділів підприємства.

Фінансова звітність ПАТ "Енергомашспецсталь" підготовлена згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-XIV від 16.07.1999р., та відповідних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні. Підприємством затверджено Наказ "Про облікову політику у 2014р." від 08.01.2014р. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Метою складання "Звіту про фінансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, достовірної інформації про фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2013 року.

Згідно до МСБО №38 "Нематеріальні активи" та Наказу про облікову політику підприємства об'єкти нематеріальних активів оцінюються за собівартістю. Терміни корисного використання нематеріальних активів визначаються умовами контрактів по придбанню або використанню нематеріального активу, судженням спеціалістів або мінімального терміну, що встановлений законодавством. Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачувального терміну їх корисного використання, встановленого правовстановлюючим документом. В разі відсутності такого документа встановлено термін для нархування амотизації 10 років. Нематеріальні активи з необмеженим терміном використання - не амортизуються. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання дорівнює нулю.

Облік основних засобів на підприємстві здійснюється на підставі МСБО №16 "Основні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Основні засоби відображаються в звітності по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати введення об'єктів до експлуатації, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з

моменту завершення будівництва об'єкта і його готовність до експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується.

Для встановлення терміну корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацію об'єкта ОЗ на підприємстві створено постійно діючу комісію. Комісія визначає терміни корисного використання об'єктів ОЗ в залежності від технічних умов, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 Податкового Кодексу України.

При відображенні в обліку інвестиційної нерухомості підприємством застосовується Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 "Інвестиційна нерухомість".

Інвестиційна нерухомість має визнаватися як актив тоді і тільки тоді, коли:

а) є ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю;

б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю. Витрати на операцію слід включати до первісної оцінки.

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.

Для відображення в обліку запасів підприємством застосовуються принципи та методи передбачені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку № 2 "Запаси" та здійснюється згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Запаси на підприємстві класифікуються наступним чином:

- основна сировина, матеріали та паливно - енергетичні запаси;

- незавершене виробництво;

- запасні частини;

- готова продукція, напівфабрикати і товари для перепродажу.

Запаси визнаються підприємством, якщо вони належать йому та:

- наявна вірогідність отримання економічної вигоди від їх використання в майбутньому;

- їх вартість може бути достовірно оцінена.

Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (із) склад(у) запасів є передача ризиків і вигод, що пов'язані з володінням запасів.

До собівартості запасів включаються витрати:

суми сплачені постачальникам, за вирахуванням непрямих податків;

суми мита при ввезенні;

суми непрямих податків що пов'язані з придбанням запасів, що не повертаються підприємству;

транспортні - заготівельні витрати - витрати на заготівлю запасів, сплата тарифів за погрузочно-вантажні роботи та транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів та приведенням їх до стану, що придатні до використання в запланованих цілях.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО відповідної одиниці запасів. Протягом звітного року зазначений метод вибуття запасів не змінювався.

Торгівельна дебіторська заборгованість обліковується як фінансовий актив на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигід і може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів підприємством розраховується один раз на рік на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. У разі, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадійної дебіторської заборгованості, різниця списується на витрати звітного періоду.

Списання дебіторської заборгованості проводиться в на підстав наступних документів:

Рішення суду; дані інвентаризації та наказу керівника підприємства про списання заборгованості; інших документів (наприклад: відмова в позові у зв'язку з неплатоспроможністю боржника).

Резерви відображаються у звіті про фінансове становище в тому випадку, коли у підприємства виникає юридична або об'рунтоване зобов'язання в результаті події і існує ймовірність того, що потрібно відволікання коштів для виконання цього зобов'язання.

Забезпечення визнаються якщо:

а) підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) в наслідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості;

в) можна достовірно оцінити суму заборгованості;

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Підприємство нараховує наступні резерви та забезпечення, зазначені в розділі II пасиву Балансу "Забезпечення майбутніх витрат і платежів":

- резерв на забезпечення виплат відпусток працівникам;
- резерв на додаткове зоохотчення персоналу;
- забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення,
- умовні зобов'язання по судовим справам.

Фінансові зобов'язання, у залежності від терміну їх погашення, на кожен дату балансу поділяються на:

- поточні (терміном погашення до 12-ти місяців зі звітної дати);
- довгострокові (терміном погашення більше 12-ти місяців зі звітної дати).

Фінансові зобов'язання поділяються на групи:

- що обліковуються по справедливій вартості, з відображенням її у звіті про фінансові результати;
- інші (обліковуються по вартості що амортизується).

Первісна вартість позик отриманих відображається в сумі фактично отриманих коштів при отриманні позики.

На кожен дату балансу підприємство відокремлює поточну частину заборгованості з кожного довгострокового зобов'язання та обліковує таку частину в складі поточних зобов'язань.

Торгівельна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" - фінансові зобов'язання.

Кредиторська заборгованість визнається по методу нарахування. Заборгованість визнається в момент передачі ризиків та вигод, що пов'язані з володінням товарно-матеріальних цінностей згідно базових умов постачання.

Звіт про сукупні доходи (Звіт про фінансовий результат) було підготовлено з урахуванням вимог МСБО №1 "Подання фінансової звітності". Метою складання Звіту про сукупні доходи є подання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний 2012 рік.

Товарообмінні (бартерні) операції у звітному періоді не проводились.

Підприємство застосовує принцип нарахування при формуванні доходів та витрат, які були понесені для отримання даних доходів.

Облікова політика використовується в обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій:

- а) продаж товарів;
- б) надання послуг;

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- б) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- ') витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг має визнаватися в періоді надання послуг виходячи з загальної вартості договору. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно визначений, виручка визнається тільки в сумі понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

Витрати на підприємстві визнаються при виконанні наступних умов:

- сума витрат може бути достовірно оцінена;
- в майбутньому виникає зменшення економічних вигод, що пов'язані зі зменшенням активу або збільшення зобов'язання.

Витрати на підприємстві класифікуються по призначенню, а саме:

- собівартість реалізації;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- фінансові витрати;
- інші операційні витрати;
- інші витрати.

Витрати визнаються підприємством в тому звітному періоді, в якому визнаються доходи для отримання яких вони були понесені (принцип відповідності доходів та витрат), або тоді, коли становиться очевидним, що дані витрати не приведуть к отриманню будь яких доходів, незалежно від часу фактичної оплати грошових коштів або іншої форми оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.

Витрати які неможливо пов'язати з доходом визначеного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.



Поряд з виробничими завданнями й освоєнням нових видів продукції одним з основних напрямків стратегії ПАТ "Енергомашспецсталь" є соціальна захищеність працівників - оздоровлення, відпочинок, навчання.

Підприємство мало значну соціальну інфраструктуру:

- база відпочинку "Липа";
- ДОЛ "Юний ленінець";

У 2007 році для більш ефективного керування об'єкти соціальної сфери були передані в оренду окремому підприємству (ТОВ "Галлаор"). У 2011 році відбувся продаж бази відпочинку "Липа" та ДОЛ "Юний ленінець" вище зазначеному підприємству, але у 2011-2014 роках ПАО "Енергомашспецсталь" уклало довгострокові договори на продаж путівок своїм працівникам на пільгових умовах.

Кожний працівник товариства відчуває на собі працездатність підприємства завдяки регулярній виплаті заробітної плати й послугам соціальної сфери, які постійно зростають, а виходить, є впевненість у завтрашньому дні. Підприємство можна вважати успішно розвивається, якщо крім виробничих питань вирішуються й питання соціальної захищеності трудящих. Людина, що віддає всі свої знання й уміння на розвиток заводу повинен мати можливість відпочити в нормальних умовах, оздоровити своїх дітей.

## XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АФ "Донаудитконсалт" ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30998764
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	84432, Донецька обл., Краснолиманський р-н., смт. Ярова, вул. Красноармійська, буд. 7.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2389 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

### 1. АДРЕСАТ.

Звіт незалежного аудитора призначається для керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється та власників цінних паперів і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

### 2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

#### 2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:

2.1.1. Повне найменування: Публічного акціонерного товариства

"Енергомашспецсталь", скорочене найменування - ПАТ "ЕМСС" (далі - Товариство).

2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00210602.

2.1.3. Місцезнаходження: Україна, 84306, Донецька обл., м. Краматорськ.

2.1.4. Дата державної реєстрації: 20.11.1995 року.

#### 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Енергомашспецсталь", яка складається з:

- форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014р.,
- форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2014р.,
- форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2014р.,
- форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2014р.,
- форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2014р.

Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ "ЕМСС", Товариство підготувало повний пакет річної фінансової звітності за 2014 рік за МСФЗ. Товариство використовує МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності.

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування положень МСФЗ.

### 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал ПАТ "ЕМСС" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

### 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкової обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки.

**5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.**

Складання аудиторського висновку Публічного акціонерного товариства "Енергомашспецсталь" щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

Ми надали умовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2014 року.

Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на обмеження обсягу роботи аудитора, та можливість коригування фінансової звітності, які могли б виявитись необхідними за відсутності обмеження.

Аудитор приймав участь в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, відповідно з Наказом №430 від 10.09.2014р. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія в присутності аудиторів.

Аудитор виражає згоду з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або адекватності та достатності розкриття інформації у фінансовій звітності.

Інформації про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї, та відсутність всіх активів звірок з дебіторами та кредиторами підприємства на дату проведення інвентаризації та на дату балансу.

Оскільки аудитори не володіють інформацією щодо повного підтвердження зобов'язань актами звірок, вони не мають змоги обґрунтовано підтвердити фактичну наявність та розмір зобов'язань Товариства в повному обсязі.

Переоцінка активів за справедливою вартістю проводилась станом на 31.12.2013р.

Переоцінка активів на дату балансу за справедливою вартістю не проводилась.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На думку аудитора, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні положень МСФЗ.

**5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (Умовно-позитивна думка)**

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ "ЕМСС" відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності станом на "31" грудня 2014 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідочств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

**5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ**

Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у майбутньому.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

#### 6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

6.1. Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Аудитор).

6.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України. Продовжено Рішенням АПУ від 23.12.2010р. №224/3 до 23.12.2015р.

Рішення АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010р. про успішне проходження зовнішнього контролю якості професійних послуг.

Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999р. Рішенням АПУ від 24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274.

Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001р. Рішенням АПУ від 30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2015р. Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2.

Сертифікат аудитора Серії А №005842 виданий 29.10.2004р. Рішенням АПУ від 29.10.2004р. № 140, продовжено до 29.10.2014р. Рішенням АПУ від 24.09.2009р. №205/2.

Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002р. Рішенням АПУ від 30.01.2002р. № 106, продовжено до 30.01.2016р. Рішенням АПУ від 27.01.2011р. №227/2.

6.3. Місцезнаходження: 84432, Донецька обл., Краснолиманський р-н., смт.Ярова, вул. Красноармійська, буд.7.

6.4. Телефон: тел. +38(050) 471 88 26,

6.5. Юрисдикція: Україна.

7.ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: №01/09 від 01.09.2014 р.

8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата початку перевірки "01" вересня 2014р., дата закінчення перевірки "03" квітня 2015р.

Підпис аудитора що проводив перевірку: \_\_\_\_\_ С.О. Плитник  
сертифікат серії А №004890, рішення Аудиторської палати України №104 від 30.11.2001р. Продовжено до 30.11.2015р. Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2.

Директор

АФ "Донаудитконсалт" ТОВ

\_\_\_\_\_ А.П. Плитник  
сертифікат серії А №003947, рішення Аудиторської палати України №82 від 24.09.1999р. Продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274.

Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора "03" квітня 2015р.