

**Публічне акціонерне товариство
«Енергомашпецсталь»**

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Публічного акціонерного товариства
“Енергомашпецсталь”
за 2018 рік**

м.Краматорськ
2019

Загальні відомості

Повне найменування підприємства	Публічне акціонерне товариство «Енергомашпецсталь»
Організаційно-правова форма підприємства	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00210602
Юридична адреса	Україна, 84306, Донецька область, м.Краматорськ, ПАТ «Енергомашпецсталь»
Телефон	(06264) 60132
Факс	(06264) 65567
E-mail	central@emss.ua

Звіт про управління розміщений в мережі Інтернет на сторінці www.emss.ua
26.04.2019р.

ЗМІСТ

1. «Організаційна структура та опис діяльності підприємства»	4
Система якості й контроль за якістю	6
2. «Результати діяльності»	10
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	11
3. «Ліквідність та зобов'язання».....	12
Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	14
4. «Екологічні аспекти»	15
5. «Соціальні аспекти та кадрова політика»	17
Кадрова політика	20
Підвищення кваліфікації персоналу	22
Стан трудової дисципліни.....	24
Охорона праці та культура безпеки.....	24
6. «Ризики».....	26
7. «Дослідження та інновації»	27
8. «Фінансові інвестиції»	28
9.« Перспективи розвитку».....	28
10. «Корпоративне управління».....	29
Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління	29
Загальні збори акціонерів	29
Генеральний директор Товариства	30
Наглядова рада Товариства.....	33
Ревізійна комісія Товариства.	36
Скликання та проведення загальних зборів акціонерів	37
Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі;	38
Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав	38
Діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями	38
Основні характеристики системи внутрішнього контролю.....	38
Дивідендна політика.	39
Перспектива розвитку та удосконалення корпоративного управління.	39

ПАТ «Енергомашспецсталь» - сучасне підприємство, що володіє необхідними потужностями й має освоєну технологію виробництва унікальних литих і кутих заготовель для підприємств енергетичного машинобудування, у тому числі атомного, загального машинобудування, суднобудування, а також металургійної промисловості.

Перевага віддається випуску виробів з остаточною механічною обробкою.

1. «Організаційна структура та опис діяльності підприємства»

Органами управління ПАТ «ЕМСС» є загальні збори акціонерів, наглядова рада, генеральний директор, ревізійна комісія

Структура управління ПАТ "Енергомашспецсталь" 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 відділу забезпечення 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 енергетики та суднобудування,
 - 2) відділ продажу продукції для металургії,
 - 3) відділ продажу продукції для АЕС,
 - 4) відділ продажу продукції нафтохімії та загального машинобудування,
 - 5) відділ збуту та митного оформлення,
 - 6) група з планування, контролю та звітності.
 - Заступника директора з технічного супроводження маркетингових проектів, якому підпорядковується конструкторсько-технологічний відділ опрацювань замовлень валкової продукції
5. Центральна заводська лабораторія
6. Головний інженер, якому підпорядковуються:
 - 1) Заступник головного інженера з охорони праці - керує роботою:
 - відділу охорони праці,
 - відділу охорони навколишнього середовища;
 - 2) Заступник головного інженера з ремонту обладнання - керує роботою:
 - відділу головного механіка,
 - відділу головного енергетика,
 - енергоцеху,

- відділу головного метролога;
 - 3) Відділ будівництва та управління інвестиціями;
 - 4) Відділ системи енергетичного менеджменту;
 - 5) Електротехнічна лабораторія.
 - 7. Директор з виробництва, якому підпорядковуються:
 - 1) Група з управління ризиками і впровадження виробничої системи Росатома
 - 2) виробничо-диспетчерський відділ,
 - 3) електросталеплавильний цех;
 - 4) сталеливарний цех,
 - 5) ковальсько-пресовий цех -1,
 - 6) цех металургійної оснастки,
 - 7) термічний цех,
 - 8) механообробний цех.
 - 8. Технічний директор, в підпорядкуванні у якого:
 - 1) технологічний відділ сталеплавильного виробництва,
 - 2) технологічний відділ ливарного виробництва,
 - 3) відділ ковальського виробництва,
 - 4) відділ термічного виробництва,
 - 5) відділ головного технолога,
 - 6) відділ головного конструктора,
 - 7) група підготовки виробництва,
 - 8) відділ опрацювання замовлень і технічної документації.
 - 9. Директор з якості, який керує роботою:
 - відділу технічного контролю;
 - відділу менеджменту якості, сертифікації та стандартизації.
 - 10. Директор з закупівлі та логістики керує роботою:
 - 1) відділу матеріально-технічного постачання та обладнання,
 - 2) відділу транспортного забезпечення, якому підпорядковується:
 - залізничний цех,
 - 11. Директор з управління персоналом керує роботою:
 - Заступника директора з управління персоналом;
 - відділу забезпечення персоналом;
 - відділу організації праці та заробітної плати;
 - відділу підготовки персоналу та підвищення кваліфікації.
 - 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.

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, Елсіб, Насосенергомаш, Сумське машинобудівне об'єднання, ВНЕС, Lasco, Alstom, GE, ARCELORMITTAL. За більш ніж 50 років було освоєно виробництво особливо чистих марок сталі для заготовок атомних реакторів, налагоджений процес виплавки складнолегованої сталі для корпусів ГЦН. Освоєно технологію виплавки високоміцного чавуну. Технологічні процеси дозволяють виробляти унікальні великогабаритні відливки і поковки зі стабільною якістю.

Основні конкуренти ПАТ «Енергомашспецсталь»:

- Японія: Hitachi, Japan Casting and Forging Corp., Japan steel Works;
- Південна Корея: Doosan Heavy Industries, Cobe Steel;
- Росія: ТОВ «ОМЗ-Спецсталь», ООО «Буммаш», ЛМЗ Машсталь, , «Ормето-ЮМЗ», ЛП «Сухой лог»;
- Румунія: IMGB;
- Китай: China National Erzong Group, Doosan Heavy Industry & Construction, Tongyu Heavy Industry Co;
- Англія: Sheffield Forgemasters, Somersforge;
- Франція: Siedinor;
- Німеччина: Gunteman-Peipers, Saarschmiede, Schmiedewerke Groeditz;
- Чехія: VITKOVICE Heavy Machinery;
- Україна: НКМЗ;
- Італія: Forgiatura A.Vienna, Giva Group;
- Іспанія: SIDENOR;
- Америка: Union Electric Steel, Whemco, Ellwod, Lehigh Heavy Forge;
- Швеція - Akers Group, Scana;
- Польща - Celsa.
-

Основні споживачі продукції підприємства:

- валків - «Магнітогорський металургійний комбінат», «ARCELORMITTAL», «АрсилорМітал Теміртау», «Запоріжсталь», ММК «Ілліча»;
- чаш шлаковозних – «ІСД Дунафер», «АрсилорМітал Теміртау»;
- роторів –BHEL, «Турбоатом»;
- литва без та з механообробкою - «Турбоатом», «АЕМ-Технології», «Електроважмаш»;
- поковок без та з механообробкою – АBB, «АЕМ-Технології», «Запоріжсталь», «Турбоатом», PERFECT, «АрсилорМітал Теміртау», SHINSHO AMERICAN CORPORATION, ESSAR STEEL INDIA, ММК «Ілліча».

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, Францію та Індію. Також затвердилися взаємовідносини з замовниками Фінляндії, Польщі, Румунії, Казахстану, Китаю та США.

Система якості й контроль за якістю

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 2013 року 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 «РМРС» (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.

27.05.2015 року атестована центральна заводська лабораторія ПАТ «ЕМСС» Головною метрологічною службою Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» на право наступних видів контролю:

- неруйнівного контролю:
 - ультразвуковий;
 - візуальний і вимірювальний;
 - 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 HH, термін дії сертифікату до 31.05.2017 р.

10.06.2015 р. була акредитована та атестована центральна заводська лабораторія національним агентством з акредитації в Україні (НАУ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 17025:2006. Виданий сертифікат №2Т1293, строк дії до 09.06.2020 р.

19.06.2015 р. сертифіковане виробництво виливок з вуглецевих та вуглецево-марганцевих, легованих, корозійностійких марок сталі класифікаційним товариством «РМРС». Виданий сертифікат №15.80030.180, строк дії до 19.06.2020 р.

21.06.2015 р. сертифіковане виробництво поковок з вуглецевих, марганцево-вуглецевих та легованих марок сталі класифікаційним товариством «Lloyd's Register». Виданий сертифікат №MD00/3575/0004/3, Строк дії до 15.03.2018 р.

21.06.2015 р. сертифіковане виробництво зливків з вуглецевих, марганцево-вуглецевих та легованих марок сталі класифікаційним товариством «Lloyd's Register». Виданий сертифікат №MD00/3575/0002/1, Строк дії до 15.03.2018 р.

23.06.2015 р. сертифіковане виробництво виливок з вуглецевих, марганцево-вуглецевих та легованих марок сталі класифікаційним товариством «Lloyd's Register». Виданий сертифікат №MD00/3575/0003/2, Строк дії до 22.06.2018 р.

У 2016 р. підтверджено відповідність системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004 та сертифікату № E-5974/15 від 26.06.2015 р., строк дії до 25.06.2018 р.

ПАТ «ЕМСС» отримало сертифікат схвалення виробництва поковок та виливок за Правилами Rina №FAB001417XY/001 та №FAB001417XY/002 від 10.07.2017р., строк дії 18.04.2022р.

У 2018 році підприємство підтвердило відповідність системи енергетичного менеджменту ПАТ «ЕМСС» на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2011. Отримано сертифікат № TIC 15.275.13040 від 24.07.2016 р., строк дії до 23.07.2019 р.

У 2018 році ПАТ «ЕМСС» підтвердило відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № TIC 15.100.107094 від 26.08.2016 р., строк дії до 25.08.2019 р., виданий TUV THURINGEN.

У 2018 році підприємство отримано сертифікат системи екологічного менеджменту вимогам ISO 14001:2015 № E-5974/18 від 26.06.2018, строк дії до 25.06.2021 р., виданий QS Cert.

У 2018 році підтверджено схвалення виробництва поковок з неіржавіючої сталі, відповідно директиві 2014/68/EU та AD2000-WO № 00901540227 від 01.11.2017 р., строк дії 31.10.2020 р., виданий TUV THURINGEN.

У 2018 році отримано сертифікат відповідності ЦЗЛ вимога ISO 17025:2006 у зв'язку з розширенням сфери акредитації №2Т1293 від 12.10.2018 р., виданого НААУ, строк дії 09.06.2020 р.

У 2018 році отримано сертифікати схвалення виробництва поковок вагою до 95т та виливок вагою до 84т, а також зливків та напівфабрикатів вагою до 250 т за Правилами Lloeds Register № MD00/3575/005/3, № MD00/3575/003/1, № MD00/3575/004/2 від 15.05.2018 р., строк дії 14.03.2021 р.

Протягом 2018 року на підприємстві були проведені аудити сторонніми компаніями:

-QS Cert Ukraine – підтверджено відповідність системи екологічного

менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015;

- TUV THURINGEN e.V. – перевірка відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015;

- TUV THURINGEN e.V. – перевірка відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 50001:2011;

- АЕМ-Технології – перевірка достовірності даних;

- Національне агентство з акредитації України (НААУ) – у зв'язку з розширенням сфери акредитації перевірка відповідність ЦЗЛ вимогам ISO 17025:2006;

- Fennovoima Oy, STUK – перевірка планових заходів та впровадження системи управління якістю, що орієнтовані на процеси зв'язані з виробництвом та випробувальними лабораторіями;

- General Electric – перевірка готовності підприємства до виробництва заготовок роторів та корпусів турбін для АЕС «АККУЮ».

На підприємстві триває робота метрологічної служби 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 прилади, як СПЕКТРОЛАП F.

3. металографічні дослідження металів і сплавів з використанням оптичних металографічних мікроскопів (НЕОРНОТ-2, МЕФ 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 (РСW-300), виміру одержуваної твердості методом Роквелла (ТК-2М) і Бринеля (ТШ-2М), а також динамічним методом виміру твердості приладом типу «Еквопит».

5. неруйнуючі 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 сталевих і чавуноливарного виробництва у лабораторії здійснюється контроль якості формувальних сумішей, що готують, з використанням комплексу устаткування для визначення їхніх фізико-механічних властивостей.

У 2014 році для центральної заводської лабораторії був придбаний переносний металографічний комплекс на базі портативного мікроскопа UTPM-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.

У 2018 році було придбано устаткування, завдяки якому центральна заводська лабораторія зможе виконувати контроль якості виготовлення обладнання для АЕС згідно з міжнародними стандартами ASTM E 1921 і ASTM E 1820. Визначення еталонної

(референсної) температури T0 дозволяє ПАТ "ЕМСС" брати участь в європейському проекті з будівництва АЕС ХАНХІКІВІ І (Фінляндія) та інших міжнародних проектах, як постачальника продукції, відповідної сучасним стандартам якості, що пред'являються в Європі та світі.

2. «Результати діяльності»

Основними видами діяльності ПАТ «Енергомашпецсталь» 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 100 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.

Динаміка обсягів виробництва.

Динаміка обсягів виробництва в натуральному вираженні характеризується наступними показниками:

Показники	2018р.	2017р.	Темп зростання,%
Електросталь, тис. тн	62,4	55,0	113,4
Лиття, тис. тн	3,0	3,7	82,6
Кування, тис. тн	40,7	33,1	123,0

Ритмічність виробництва продукції за 2018 рік

продукція	Од.вим.	Декади			Всього
		1	2	3	
Товарний випуск	т.грн.	233 421	633 428	1 548 993.2	2 415 842.2
Електросталь	тн	14 481	20 977	26 939	62 397
Кування	тн	17 412	12 228	11 109	40 749
Заливка	тн	867	1 084	1 501	3 452
Здача	тн	371	680	1 983	3 034

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 % до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у % до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	виробництво двигунів та турбин 28.11.0	1398605.2тис.грн.	1398605.20	57,9	1356194.2 тис.грн	1356194.20	57.1
2	виробництво машин та устаткування для металургії 28.91.1	548 шт.	559015.00	23.1	596 шт.	534712.00	22.5
3	вузли та деталі машин спеціального призначення 28.99	138945.5тис.грн	138945.50	5.8	146 269.9 тис.грн.	146269.90	6.2

Динаміка виробництва й реалізації продукції характеризується наступними даними:

Місяць	Товарна продукція у діючих цінах, тис. грн.			Реалізована продукція, тис. грн.		
	2017р.	2018р.	Темп зростання, %	2017р.	2018р.	Темп зростання, %
Січень	116 114,2	145 141,1	125,0	116 588,3	147 342,4	126,4
Лютий	117 423,0	163 690,4	139,4	98 019,2	159 807,0	163,0
Березень	145 384,2	196 037,0	134,8	106 974,1	84 665,8	79,1
Квітень	84 886,4	226 940,0	267,3	118 137,8	272 010,6	230,2
Травень	68 948,3	210 542,9	305,4	59 721,3	194 957,7	326,4
Червень	118 463,5	230 821,5	194,8	116 990,7	209 606,5	179,2
Липень	102 962,9	221 639,1	215,3	110 619,7	197 494,9	178,5
Серпень	131 828,8	230 155,7	174,6	87 808,5	230 696,8	262,7
Вересень	144 366,6	232 920,3	161,3	91 764,4	163 795,2	178,5
Жовтень	190 142,6	234 812,8	123,5	231 194,1	280 801,6	121,5
Листопад	167 896,4	172 860,5	103,0	186 754,8	126 028,8	67,5
Грудень	170 412,9	150 280,9	88,2	175 886,7	306 105,3	174,0
12 місяців	1 558 829,8	2 415 842,2	155,0	1 500 459,6	2 373 312,6	158,2



За 2018 рік реалізовано 98,2 % зробленої продукції.

3. «Ліквідність та зобов'язання»

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань – короткострокової кредиторської заборгованості. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення вартості оборотних активів над короткостроковими пасивами. І чим більше це перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан має підприємство з позиції ліквідності.

Актуальність визначення ліквідності балансу набуває особливого значення в умовах економічної нестабільності. Така ж проблема виникає, коли необхідно визначити, чи достатньо в установи коштів для розрахунків з кредиторами, тобто здатність ліквідувати (погасити) заборгованість наявними засобами. В даному випадку під ліквідністю мається на увазі наявність у підприємства оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань.

Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов'язань. До них належать:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття);
- коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності);
- коефіцієнт фінансового левериджу (структури капіталу).

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:

$K_{2014p.} = 818,0 / 3658038,0 = 0,0002$

$$K_{2015p.} = 13314,0 / 7061936 = 0,0002$$

$$K_{2016p.} = 3412,0 / 8625782,0 = 0,0004$$

$$K_{2017p.} = 24573,0 / 8516023,0 = 0,003$$

$$K_{2018p.} = 15900,0 / 9767887,0 = 0,002$$

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:

$$K_{2014p.} = 774589,0 / 3658038,0 = 0,21$$

$$K_{2015p.} = 994186,0 / 7061936,0 = 0,14$$

$$K_{2016p.} = 967788,0 / 8625782,0 = 0,11$$

$$K_{2017p.} = 1132368,0 / 8516023,0 = 0,13$$

$$K_{2018p.} = 1325811,0 / 9767887,0 = 0,14$$

Характеризує достатність оборотних коштів для погашення боргів протягом року. Показник загальної ліквідності на підприємстві за результатами діяльності 2018 року менше рекомендованого позитивного значення і свідчить, що на кожну позичену гривню у 2018р. підприємство має 0,14 гривні власних, що свідчить, що підприємство не може за рахунок власних коштів покрити свою поточну кредиторську заборгованість.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості(або незалежності):

$$K_{2014p.} = (1082969) / 4273617,0 = (-0,25)$$

$$K_{2015p.} = (4302065,0) / 4286395,0 = (-1,00)$$

$$K_{2016p.} = (5793619,0) / 4053843,0 = (-1,43)$$

$$K_{2017p.} = (6745191,0) / 4042538,0 = (-1,67)$$

$$K_{2018p.} = (7058148,0) / 4106306,0 = (-1,72)$$

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:

$$K_{2014p.} = (1698352,0 + 3658234) / (-1082969) = (4,95)$$

$$K_{2015p.} = (1526524,0 + 7061936,0) / (-4302065,0) = (2,0)$$

$$K_{2016p.} = (1221680,0 + 8625782,0) / (-5793619,0) = (1,70)$$

$$K_{2017p.} = (2271706,0 + 8516023,0) / (-6745191,0) = (1,60)$$

$$K_{2018p.} = (1396567,0 + 9767887,0) / (-7058148,0) = (1,58)$$

Коефіцієнт свідчить, що у фінансово-господарській діяльності підприємства у 2018 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.

Інформація про зобов'язання та забезпечення 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	884402.00	X	X
Кредит "ПАТ "Альфабанк"	18.09.2013	240506.00	13.750	31.12.2021
Кредит ПАТ "Альфабанк"	12.09.2011	643896.00	9.400	31.12.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	956.00	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	956.00	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	4185.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10274911.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11164454.00	X	X
Опис				
Непогашена частина боргу; Кредити банку на кінець 2018р. - 884402,0тис.грн. - заборгованість перед ПАТ "Альфа-банк" м.Київ по договору №КС-712/11 від 12.09.2011р. у сумі - 643896,0тис.грн. - заборгованість перед ПАТ "Альфа-банк" м.Київ по договору №107-В/13 від 18.09.2013р. у сумі 240506,0тис.грн.				
Непогашена частина боргу; За вексями: Поточні зобов'язання по вексям виданим на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають 956,0тис.грн.				
Непогашена частина боргу; Податкові зобов'язання: 4185,0тис.грн.				
Непогашена частина боргу; інші зобов'язання в сумі 10274911,0тис.грн.: Пенсійні зобов'язання на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають 107915,0тис.грн.				
Фінансові зобов'язання на кінець звітної періоду складають 6218914,0тис.грн. в т.ч: Інші довгострокові фінансові зобов'язання на кінець звітної періоду складають 470702,0тис.грн. в т.ч: - позика Atomenergomash Surgus Limited за договором 1/FL від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.06.2018 р. Відсотки складають 3,7% річних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Заборгованість по договору на кінець звітної періоду складає 221506,0тис.грн. - позика Atomenergomash Surgus Limited за договором 1/FI від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.06.2018 р. Відсотки складають 3,8% річних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Заборгованість по договору на кінець звітної періоду складає 249194,0тис.грн. - позика Укрмашінвест по договору №ПП-06 від 30.03.2006 р. Строк повернення позики 01.06.2020р. 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 01.06.2020 р. Відсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривні. Заборгованість по договору на кінець звітної періоду складає 1,0 тис. грн.;				

Поточна кредиторська заборгованість по довгостроковим зобов'язанням на кінець звітного періоду в балансі підприємства складає 5748212,0тис.грн.:

- Заборгованість перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EBRD-001 від 02.12.2013 р., дата погашення за договором - 26.11.2015 р., відсоток за користування позикою - 4,5% річних, позика надана в дол. США - 2201217,00тис.грн.
- заборгованість перед АТ "Атоменергомаш" по договору 233/07/2013 від 22.10.2013 р., дата погашення другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого траншу за договором - 27.01.2017 р., відсоток за користування траншами складає 12,65% річних., позика надана рос. рублях - 192348,0тис.грн.
- заборгованість перед АТ "Атоменергомаш" по договору 33/2964-Д від 24.06.2014 р., дата погашення 27.01.2017 р., відсоток за користування 12,65% позика надана рос. рублях - 39827,0тис.грн.
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.06.2018 р. Відсотки складають 3,7% річних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Поточна заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 964203,0тис.грн.;
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI від 09.07.2010 р. Дата погашення позики 20.06.2018р. Відсотки складають 3,8% річних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Поточна заборгованість по договору на кінець звітного періоду складає 1084728,0тис. 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 - 276883,0тис.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 - 301802,00тис.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 - 415324,00тис.грн.
- Заборгованість перед UMP TRADING SA по договору позики 001/2010 від 03.09.2010р. позика надана в Євро - 271880,0тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду в балансі підприємства складає 1874954,0тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування на кінець звітного періоду у балансі 3542,0тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці складають на кінець 2018року 16334,0тис.грн. - поточна заробітна плата.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів в балансі підприємства складають на кінець 2018року 442550,0тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками на кінець звітного періоду складають 966,0тис.грн.

Поточні забезпечення на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 145808,0тис.грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітного періоду в балансі підприємства складають 1463928,0тис.грн.

4. «Екологічні аспекти»

ПАТ «Енергомашспецсталь» - завод з величезним науково-технічним потенціалом, що володіє новітніми металургійним, метало - і механообробним устаткуванням, що дозволяє виготовляти ключове обладнання для атомної і теплової енергетики, суднобудування, газової, нафтохімічної та металургійної промисловості, є однією з компаній України, що працює на вітчизняному та міжнародному ринках.

- Товариство усвідомлює, що його функціонування не повинно призводити до негативних змін у навколишньому середовищі і негативно впливати на здоров'я людини. Мінімізація негативного впливу і забезпечення екологічної безпеки є одними з найважливіших пріоритетів діяльності Товариства.

- Стратегічною метою екологічної політики є забезпечення екологічно орієнтованого розвитку Товариства при підтримці високого рівня екологічної безпеки та зниження екологічних ризиків, пов'язаних із здійсненням своєї діяльності, а також ефективний контроль за екологічними аспектами, досягнення найкращих показників по зниженню аварійності, скорочення втрат енергоносіїв, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та раціональне використання природних ресурсів.

- Компанією QSCert-Ukraine B.V. (м. Роттердам, Нідерланди) в період з 05.06.18 р. по 06.06.18 р. проведено ресертифікаційний аудит системи екологічного менеджменту ПАТ «ЕМСС» на відповідність вимогам ISO 14001:2015.

- За результатами ресертифікаційного аудиту зовнішніми аудиторами невідповідностей не виявлено. Ідентифіковано області удосконалення системи екологічного менеджменту. Грунтуючись на результатах аудиту провідний аудитор компанії QSCert-Ukraine B.V. підтверджує, що система екологічного менеджменту є результативною і відповідає критеріям аудиту і пропонує видати ПАТ «ЕМСС» сертифікат на систему екологічного менеджменту відповідно ISO 14001:2015.

- У звітному періоді здійснювалися внутрішні екологічні перевірки та лабораторний контроль за станом навколишнього природного середовища (здійснює лабораторія промсанітарії і охорони природи).

- Відповідно до затверджених планів-графіків контролю здійснювався моніторинг: поверхневих і артезіанських вод, викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, скидів стічних вод в господарчу фекальну каналізацію і р. Казенний Торець.

- Охорона водного басейну - було відібрано 1042 проби, проведено 7295 аналізів, перевищень не виявлено.

- Охорона атмосферного повітря - проведено 384 замірів, перевищень не виявлено. Спільно з ТОВ «Стандарт» м.Селідове проведена інвентаризація джерел викидів від стаціонарних джерел. Отримано Дозвіл на викиди від стаціонарних джерел терміном дії до 28.12.2025 р.

- За договорами з ГУ «Донецьким обласним лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я України» здійснювався моніторинг впливу полігону промислових відходів на навколишнє середовище: радіаційна безпека, дослідження проб ґрунту, дослідження повітря, перевищень не виявлено. Відбір проб і дослідження в викидах важких металів від стаціонарних джерел, нафтопродуктів у воді здійснювався ТОВ НТФ «Стандарт» м. Селідове. Перевищень не виявлено.

- Відповідно до Наказу від 15.12.2017 року № 497 «Про затвердження програми аудиторських перевірок СЕМ ПАТ «ЕМСС» на 2018 рік», в період з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018 року було проведено 40 внутрішніх аудиторських перевірок. Результати аудитів задокументовані і підтверджують, що в підрозділах система екологічного менеджменту впроваджена і функціонує. Операційний контроль над значущими екологічними аспектами виконується.

- На підприємстві, відділом підготовки персоналу та підвищення кваліфікації, організовано навчання за СЕМ як новоприбулих, так і проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників. Навчання питань екологічного менеджменту складається з підвищення загальної поінформованості про екологічну політику підприємства і цільового навчання персоналу.



5. «Соціальні аспекти та кадрова політика»

Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система оплати праці й дві її форми: відрядна 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 галузевою 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.

Структура заробітної плати – основна, додаткова та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

- Фонд основної заробітної плати включає в себе нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків): погодинна оплата праці, відрядна оплата праці, оплата праці за час перебування у відрядженні.

- Фонд додаткової заробітної плати включає в себе доплати, надбавки, гарантійні виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. У фонд додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати за:

суміщення професій (посад);

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

роботу у важких і шкідливих умовах праці;

роботу в нічний час;

роботу в святкові і вихідні дні за графіком;

керівництво бригадою;

щорічна та додаткова відпустки, відпустка по навчанню, компенсацію за невикористану відпустку;

інші доплати, передбачені законодавством.

- Фонд заохочувальних та компенсаційних виплат включає в себе винагороди і премії, які мають разовий характер:

премії до ювілейних та пам'ятних дат;

премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання.

Фонд оплати праці формується відповідно запланованих обсягів виробництва товарної продукції і встановлених на підприємстві норм праці, розцінок, тарифних ставок і посадових окладів, а також створеним фондом матеріального заохочення структурних підрозділів.

Фонд оплати праці коригується у зв'язку з необхідністю проведення індексації грошових доходів працівників.

Рівень годинних тарифних ставок і посадових окладів переглядається з урахуванням змін у чинному законодавстві.

Оплата праці працівників підприємства здійснюється за весь обсяг якісно виконаних робіт за встановленими на підприємстві системам і формам оплати праці відповідно до норм праці, розцінок, тарифних ставок і посадових окладів.

Для генерального директора і директорів за напрямками визначені ключові показники ефективності і розроблені карти КПЕ на 2018р.

Коллективами основних цехів: ЕСПЦ, СЛЦ, КПЦ за виконання встановлених показників утворюється фонд матеріального заохочення відповідно до «Положення про утворення і розподіл бюджету (фонду оплати праці) електросталеплавильного цеху, сталеливарного цеху і ковальсько - пресового цеху ПАТ «ЕМСС».

Коллективами основних цехів: МОЦ, ЦМО за виконання встановлених показників утворюється фонд матеріального заохочення відповідно до Положення про утворення і розподіл фонду матеріального заохочення по основних цехах: МОЦ, ЦМО.

Коллективам підрозділів (допоміжних цехів, дільниць на правах цехів, відділів, лабораторій і служб заводу управління) встановлюється фонд матеріального заохочення відповідно до Положення про утворення і розподіл фонду матеріального заохочення допоміжних цехів, дільниць на правах цехів, відділів, лабораторій та служб заводу управління ПАТ «ЕМСС».

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;

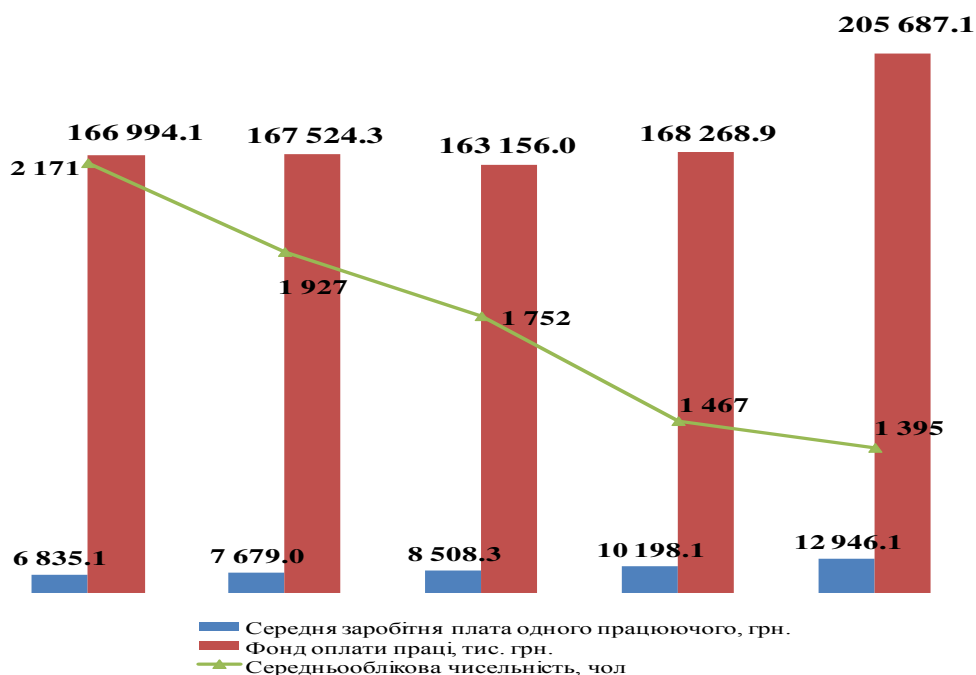
- ✓ Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на глибоко-розточувальних та поздовжньо-фрезерних верстатах з ЧПУ;
- ✓ Про матеріальне стимулювання верстатників МОЦ, що працюють на хонінгувальній установці;
- ✓ Про оплату та стимулювання праці дефектоскопістів ОНМК;
- ✓ Положення 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 2018 року склало 129.9% . У порівнянні з 2017 роком середня заробітна плата зросла на 26.9%. Середня заробітна плата одного працівника за рік склала 12 946.1 грн.

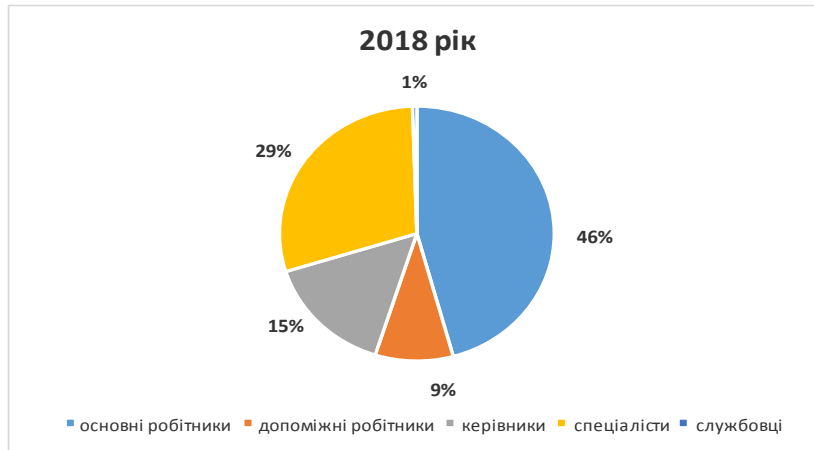
Основні показники з праці й заробітній платі представлені в наступному виді:

Показники	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	2018 р.
Середня заробітна плата одного працюючого, грн.	6 835,1	7 679,0	8 508,3	10 198,1	12 946,1
Фонд оплати праці, тис. грн.	166994,1	167524,3	163156,0	168268,9	205687,1
Середньооблікова чисельність, чол.	2 171	1 927	1 752	1 467	1395
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості, чол.	2 036	1 818	1 598	1 375	1324
Номінальний фонд часу на 1-го працівника, дн/чол.	220,8	215,2	217,4	212,6	216,9
Переборні втрати на 1-го людини, дн/чол	9,4	3,1	2,9	2,0	1,6

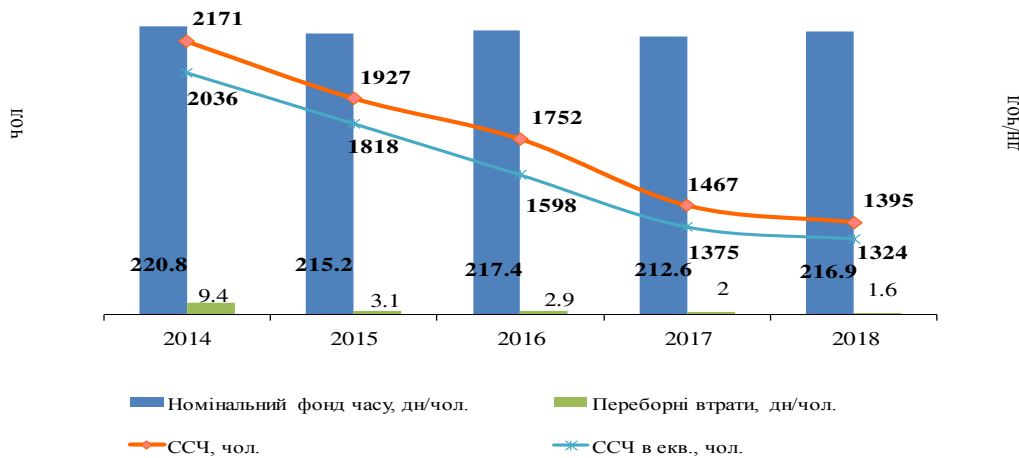
Динаміка ФОТ, середньої заробітної плати й середньооблікової чисельності по підприємству за 2014-2018 р.



Середньооблікова чисельність працівників ПАТ «Енергомашспецсталь» по категоріях



Динаміка ефективності використання фонду робочого часу



Як бачимо, номінальний фонд робочого часу в порівнянні з 2014 роком зменшився на 3.9 дня на одного працівника, при цьому переборні втрати зменшилися на 7.8 дні на одного працівника.

Кадрова політика

В основі розвитку будь-якого підприємства лежить ефективно 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.

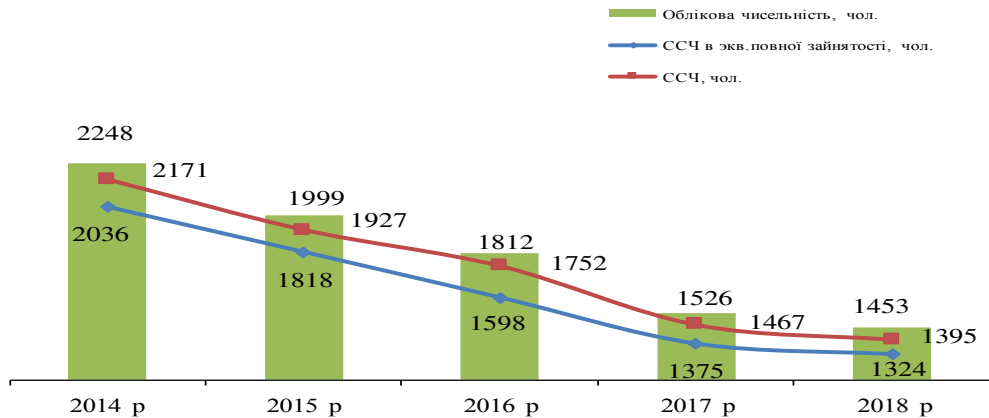
Принципи підбора й розміщення кадрів складаються в правильному сполученні досвідчених і молодих кадрів.

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.

Динаміка чисельності за останні п'ять років представлена у вигляді діаграми.



Як видно з діаграми в порівнянні з попереднім роком облікова чисельність працівників зменшилася на 4.8 %, чисельність в еквіваленті повної зайнятості зменшилася - на 3.7%.

Чисельність працівників з вищою освітою становить 705 чол., середньо-фаховою та середньо-технічною освітою 608 чол., середньою - 130 чол, неповною середньою – 10 чол.

Загальна кількість працівників станом на 31.12.2018р. – 1453 людини, частка жінок на керівних посадах – 21% (45 осіб).

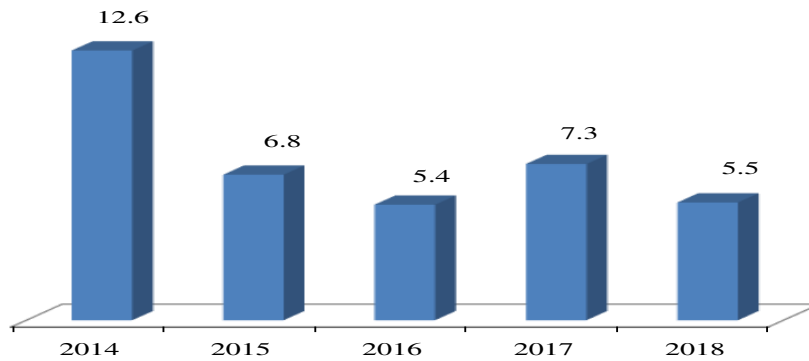
На підприємстві діє принцип рівності трудових прав жінки і чоловіка, який забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у праці та винагороді за неї і не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни, припинення трудового договору залежно від статі.

ПАТ «ЕМСС» з повагою відноситься до прав людини. Так, при працевлаштуванні, увага не звертається на стать, вік, мову, віросповідання, колір шкіри, інвалідність кандидата та інше. Усі працівники офіційно працевлаштовані, мають соціальні гарантії згідно до Колективного договору підприємства. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» з усіма працівниками ПАТ «ЕМСС» укладено договір про згоду на обробку персональних даних.

До складу адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства належать чоловіки та жінки з вищою освітою, професійним досвідом праці не менше 5 років, управлінським досвідом не менше 5 років.

Одним з основних показників, що відображають стабільність роботи підприємства, є плинність кадрів, динаміка якої представлена на наступній діаграмі.

Динаміка плинності кадрів %



Плинність кадрів проти 2017 року зменшилась на 1,8%.

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	Міжгалузевий учбово-атестаційний центр ІЕЗ ім. Є.О. Патона	"Підтвердження повноважень членів комісії з атестації зварників - спеціалістів технологічних служб із зварювання"	1
2	ДП "ДЕТЦ"	"Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з "Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря"	6
3	Міжгалузевий учбово-атестаційний центр ІЕЗ ім. Є.О. Патона	Підготовка членів комісії з атестації зварників, спеціалістів служб технічного контролю, які відповідають за контроль зварних з'єднань (включаючи підготовку до атестації з візуально-оптичного контролю)	1
4	Структурний підрозділ «Лиманський центр професійного розвитку персоналу» регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця»	Навчання та перепідготовки за спеціальністю "Машиніст тепловозу"	1
5	ТОВ "Просерт"	Інформаційно-консультаційні послуги у формі семінару на тему "Поводження з відходами, визначення та мінімізація потенційних ризиків"	1
6	12 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області	Проведення лекцій, навчання, семінарів з протипожежної тематики	121
7	ТОВ «Навчальний центр «ДОМІНАНТА»	Інформаційно-консультаційні послуги "Класифікатор професій: дотримуються всі роботодавці. Приводимо у відповідність неправильні назви посад. Особи з інвалідністю: зміни з 20.01.18 р."	2
8	ДУ "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА	Навчання з підвищення кваліфікації щодо проведення досліджень і оцінки факторів	1

	НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”	виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць	
9	ДП "ДЕТЦ"	Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з "Правил будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітрозбірників і газопроводів"	6
10	Спектр Знань	Семінар: "Сучасні вимоги до організації та проведення професійного навчання працівників на виробництві. Професійні стандарти. Стандарти професійної освіти. Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг. Єдина державна електронна база з питань освіти"	1
11	ТОВ "Радіологічний центр "СТАКС"	Навчання фахівців та керівників підприємств з питань радіаційної безпеки, захисту та радіаційного контролю при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання"	5
12	ТОВ "Навчально-методичний центр "Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю"	Внутрішній аудитор систем управління якістю відповідно до EN ISO/IEC 17025	12
13	ДП "ДЕТЦ"	Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з ПТЕЕС та ПБЕЕС	8
14	ДП "ДЕТЦ"	Навчання і перевірка знань "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"	11
15	ТОВ "Навчально-методичний центр "Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю"	"Внутрішній аудитор систем управління якістю відповідно до EN ISO/IEC"	2
16	ДП "ДЕТЦ"	Навчання та перевірка знань "Правил безпеки систем газопостачання"	13
17	ДП "ДЕТЦ"	Навчання та перевірка знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"	9
18	ТОВ "Технічні та управлінські послуги"	Інформаційно-консультаційні послуги "Інструментально-лабораторні вимірювання параметрів газового потоку та вмісту забруднюючих речовин у випадках стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.	2
19	ПП "ГЕОПРАЙМ"	Інформаційно-консультаційні послуги "Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2018 г."	2
20	ПАТ «Українська залізниця»	Послуги з проведення технічного навчання та приймання іспитів у локомотивних бригадах на знання нормативних документів Української залізниці	14
21	Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області	Проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту	36
	Разом		255

Сума коштів, витрачених в 2018 році на професійну підготовку й підвищення кваліфікації персоналу склала 135 504 грн.

В 2018 році в системі підготовки й підвищення кваліфікації пройшли:

* перепідготовку – 98 чол.:

* навчання другим (суміжним) професіям - 121 чол.,

* підвищення кваліфікації – 2 041 чол., з них:

- 916 керівників і фахівців

- 1 125 робітників.

На сьогоднішній день розроблені комплекти методичних матеріалів для перепідготовки робочих 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 структурних підрозділах підприємства в 2018 році організована й проведена практика 100 студентів ДДМА, учнів МК ДДМА, КВМПУ №123, СПМЛ (м. Слов'янськ).

Кількість студентів, які пройшли практику на «ЕМСС»:

- ВНЗ – 29 чол.;
- Технікуми, коледжі –19 чол.
- ВПУ –52 чол.

Кількість працівників, які отримали вищу освіту без відриву від виробництва – 11 чол., з них: 5 чол. отримали базову вищу освіту, 6 чол. отримали повну вищу освіту.

У травні 2013 року відділ 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 ВППтаПК та дозволяє надавати послуги з підготовки персоналу сторонніх організацій, а також безробітних громадян. На підставі ліцензії ВППтаПК 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.

Стан трудової дисципліни

Аналіз кількості порушень трудової дисципліни показав, що в 2018 році відбулося їх збільшення на 33 % у порівнянні з минулим роком.

В 2018 році звільнено за прогули без поважних причин, нетверезий вигляд і за інші порушення 2 людини.

За порушення трудової дисципліни й прогули без поважних причин накладено 2 стягнення.

Охорона праці та культура безпеки

У 2018 році на ПАТ «ЕМСС» проведена робота, спрямована на поліпшення стану охорони праці та культури безпеки, створення безпечних і нешкідливих умов праці, поліпшення санітарно-побутового обслуговування трудящих, виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, дотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів в галузі охорони праці, виконання в установлені строки заходів щодо охорони праці, передбачених наказом по підприємству №4 від 09.01.2018 р. розділом VII колективного договору на 2018 року, а також на виконання актів, приписів і розпоряджень державних органів нагляду та забезпечення безпечної експлуатації об'єктів котлонагляду і підйомних споруд.

Згідно з додатком № 1 до наказу № 4 від 09.01.18 р. в 2018 році, керівниками підрозділів проведена робота по виконанню організаційних заходів:

- проведено навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці у всіх підрозділах підприємства;

- ВМТЗ забезпечував працівників підприємства на підставі затверджених норм, а також спільних рішень про безкоштовну видачу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. За 12 місяців 2018 р. на придбання ЗІЗ було витрачено 946 826,38 грн.

Згідно з додатком № 2 до наказу № 4 від 09.01.18 р. в 2018 році, виконано в повному обсязі 4 заходи, виконано частково 2 заходи, спрямованих на поліпшення стану охорони праці.

Виконано в повному обсязі:

- монтаж і введення в експлуатацію припливно-витяжної вентиляції в технологічних приміщеннях УІТ (кімната для друку, кімната для ремонту і обслуговування оргтехніки). Вартість робіт склала 111 000 грн.
- розробка і узгодження ПЛАС. Вартість робіт склала 92 500 грн.
- ремонт побутових ЕСПЦ (приміщення ЦЗЛ) інв.№00003. Вартість робіт склала 1 050 000 грн.
- ремонт адміністративних та допоміжних приміщень будівлі побутових слц інв.№00025. Вартість робіт склала 1 000 000 грн.

Виконано частково:

- доробка опорних металоконструкцій і майданчиків обслуговування комплексу ДСП-70 інв. № 00018. Вартість робіт склала 16 000 грн.
- модернізація електромостового крана 160/32 інв. № 32009. Вартість робіт склала 183 000 грн.

Разом: сума витрачених коштів на виконання комплексних заходів в 2018 році становила 2 452 500 грн.

Виконання комплексних заходів в 2018 році дозволило поліпшити умови праці та виробничого побуту 229 працівникам, в тому числі 70 жінкам.

Згідно з додатком № 3 до наказу № 4 від 09.01.18 р. в 2018 році керівниками підрозділів регулярно проводилася робота по виконанню санітарно-гігієнічних заходів. Працівниками ООТ спільно з керівниками підрозділів була проведена робота по організації та проведенню періодичного медичного огляду в медичних установах м. Краматорська. Витрати на проведення періодичного медичного огляду в 2018 р. складають 135 691,53 грн. При прийомі на роботу за рахунок підприємства організовано проведення попереднього медичного огляду, витрати на проведення попереднього медичного огляду в 2018 р. складають 37 424,14 грн.

Сума витрачених коштів на придбання молока для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці становить 349 660,22 грн.

Сума витрачених коштів на придбання очищеної питної води для працівників підприємства 374 000 грн.

Сума витрачених коштів на придбання мила господарського для працівників підприємства зайнятих на роботах, пов'язаних із забрудненням 16 320 грн.

Всього сума витрачених коштів на заходи з охорони праці в 2018 році становить 4 312 422,27 грн.

Згідно з графіком, затвердженим додатком № 5 до наказу № 4 від 09.01.18 р. в виробничих підрозділах проводилася III ступінь контролю стану охорони праці, пожежної безпеки та культури безпеки. За результатами проведення III ступеню контролю склалися і вручалися керівникам підрозділів акти перевірки.

Працівниками ООТ відповідно до графіка проводилося профілактичне обстеження стану охорони праці, а також позапланові перевірки в закріплених підрозділах. За результатами перевірок у 2018 р. було виявлено 325 порушень та керівникам підрозділів видано 147 приписи, спрямованих на їх усунення.

У 2018 році на підприємстві знизився рівень виробничого травматизму в порівнянні з 2017р. був зареєстрований 1 нещасний випадок з легкими наслідками в ЕСПЦ, в 2017р. було зареєстровано 2 нещасних випадки.

За підсумками роботи в 2018 р. коефіцієнт частоти травм з тимчасовою втратою працездатності (LTIFR) $LTIFR_{2018} = 0,36$, він знизився на 48,6% по відношенню до базового трирічного періоду: $LTIFR_{\text{базов}} = 0,7$:

У 2018 році знизився коефіцієнт частоти нещасних випадків (Кч) по підприємству в порівнянні з 2017 роком, він склав 0,7 проти 1,4. Коефіцієнт тяжкості (Кт) нещасних випадків по підприємству в 2018 році залишився на рівні 2017 року і склав 65 проти 129.

В результаті підвищення вимогливості до працівників підрозділів з питань охорони праці всі підрозділи підприємства, крім ЕСПЦ працювали в 2018 році без виробничих травм.

Аналіз виробничого травматизму показує, що нещасний випадок стався через порушення трудової і виробничої дисципліни, внаслідок порушень інструкцій з охорони праці потерпілими, а також відсутність необхідного контролю за виконанням планових робіт з боку посадових осіб.

У 2018 році на підприємстві було зареєстровано 1 професійне захворювання у працівника СЛЦ.

Відповідно до «Положення про матеріальне стимулювання і відповідальність працівників основних та допоміжних цехів за дотримання норм і правил охорони праці, пожежної безпеки, а також належного рівня культури виробництва» щомісяця проводилася оцінка стану охорони праці у виробничих підрозділах. За підсумками роботи за 2018 р. найнижчий коефіцієнт безпеки було встановлено:

ЕСПЦ - 2 рази; МОЦ - 2 рази; КПЦ-1 - 5 разів; ЦМО - 3 рази.

Найнижчий середній коефіцієнт безпеки за 2018 р. був встановлений КПЦ-1: КБ = 0,865.

6. «Ризики»

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 2018 року були:

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. "Вузьким" 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 у 2018 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: 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.

7.«Дослідження та інновації»

Сучасний ринок вимагає постійного відновлення асортименту продукції що випускається, невпинної розробки й швидкого освоєння нових зразків.

Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у сталеплавильному виробництві:

- проведені дослідно-промислові випробування гніздових блоків, які використовуються при футеруванні сталерозливного ковша. Захід направлено на виключення використання вогнетривкого бетону в робочому шарі футеровки ковша, що сприяє підвищенню показників якості продукції;
- оптимізований процес виробництва сталі 20ЮЧ з мікролегуванням рідкоземельними металами. Захід спрямований на отримання якісного ковальського зливка, відвертання затягування сталерозливної склянки в процесі розливання стали;
- освоєна технологія заливки сифонових зливків з підведенням металу через 2÷4 ливникові ходи. У 2018 році залиті 20 зливків масою від 50 до 146 тон. Захід спрямований на отримання більш рівномірної структури ковальського зливка, часткове регулювання процесу кристалізації зливка, завдяки чому показники якості готової продукції відповідають вимогам замовника.

Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у ливарному виробництві:

- успішно освоєне виготовлення сталевих лиття для вітроенергетики. Удосконалена технологія виливки «Рама гондоли» для ВЕУ потужністю 4,5 МВ;
- освоєна технологія заливки форм із захистом струменю аргону – впроваджені технологічні процеси на виготовлення виливок «Лопать»;
- вироблена планова оптимізація литниково-живлячих систем за допомогою розрахувального комплексу Magmasoft у виливках;
- почато впровадження нових теплоізолюючих виробів з екзотермічним ефектом для прибуткової частини сталевих злитків, що дозволяє виключити потрапляння лугових примішок у регенератори пісків для стабілізації властивостей сумішей, збільшити ТВГ на 2-3%;
- удосконалені технологічні процеси виготовлення виливок «Станина молоту», «Проставка» та «Валок прокатний».

Успішно розвивається механообробне виробництво. За 2018 рік найбільш значимими інноваційними процесами були такі:

- модернізація глибоко-розточувального верстату TS 21100 – проектування та виготовлення пристрою для встановлення посиленних кулачків, що дало змогу розширити технологічні можливості;

- виготовлене та впроваджене оснащення на вимірювальну машину для налаштування розточувальних головок для глибоко-розточувального верстату;
- пошук і освоєння альтернативного ріжучого інструменту із збільшеною кількістю ріжучих кромek відносно використовуваних на підприємстві – заміна ЗМФ90АХ на ЗМАХКТ діаметром 160, 250, 315;
- впровадження нового виду МОР «Sky Fluid SL», що збільшило ефективність використання ріжучого інструменту.

За 2018 рік підприємством було витрачено на дослідження та розробки 13870858,54 грн.

8.«Фінансові інвестиції»

Фінансові інвестиції на кінець звітної періоду в балансі підприємства складають:

- прості іменні акції ВАТ "Рівнеенергопром" - 4700000од. номінальною вартістю 0,25грн., що складає 25,0тис.грн., які обліковуються по покупній вартості. Резерв по акціям - (-25,0тис.грн.)
- іменні бездокументарні інвестиційні сертифікати ПВІФ «РИМ-1» ТОВ «КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ» та іменні бездокументарні інвестиційні сертифікати ПВІФ «РИМ-2» ТОВ «КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ» в кількості 129586од. номінальною вартістю 1000,00грн., що складає 328100,4тис.грн. по первісній вартості. Резерв по інвестиційним сертифікатам - 328100,4тис.грн.

9.«Перспективи розвитку»

ПАТ «Енергомашспецсталь» ставить перед собою завдання подальшого поступального й стабільного розвитку. Планується зробити й реалізувати 2 млрд. 861 млн. товарної продукції в діючих цінах.

Для досягнення цих економічних показників цього року необхідно:

- виплавити рідкої сталі в обсязі 54 257 тонн;
- виготовити лиття 3 734 тонн;
- кувань зі злитків 31 454 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

10. «Корпоративне управління»

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління

Органами управління та контролю Товариства є: загальні збори акціонерів, генеральний директор, наглядова рада, , ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів

Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення й прийняття рішень Загальними зборами визначаються згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Загальні Збори Товариства.

Товариство щорічно скликає Загальні Збори (Річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Всі інші Загальні Збори, крім Річних Загальних Зборів, вважаються позачерговими. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган (Генеральний директор) та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства в випадках, коли таке затвердження Загальними Зборами безпосередньо необхідно відповідно до інших положень цього Статуту;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбаченого чинним законодавством України;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 17) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, повноваження якої включають підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;
- 19) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
- 21) обрання членів Лічильної Комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, та затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної Комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 28) прийняття рішення про анулювання акцій;
- 29) прийняття будь-яких фінансових зобов'язань, в тому числі, але не обмежуючись виключно цим, отримання в позику будь-яких грошових коштів або кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи здійснення будь-якої операції, що має аналогічний комерційний ефект як і операції з позики грошових коштів або отримання авансового платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення, згідно з якими відповідальність може перевищити суму, еквівалентну 15 000 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) під час звичайної господарської діяльності;
- 30) отримання в позику будь-яких грошових коштів або кредиту або авансового платежу (також включаючи здійснення будь-якої операції, що має аналогічний комерційний ефект як і операції із займу грошових коштів або отримання авансового платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації чи забезпечення, згідно з якими відповідальність може перевищити суму, еквівалентну 10 000 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті), що здійснюються не в рамках угод під час звичайної господарської діяльності;
- 31) створення або надання згоди на існування будь-якого обтяження відносно будь-якого з активів, включаючи земельні ділянки та інше нерухоме майно, основні виробничі засоби та об'єкти інтелектуальної власності (за винятком заставного права, що виникає внаслідок дії закону або права на відрахування під час звичайної господарської діяльності) на суму, що перевищує еквівалент 5 000 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті);
- 32) встановлення порядку формування та використання фондів Товариства;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно зі Статутом;

Повноваження, передбачені в підпунктах 1-33 пункту 10.5. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних Зборів та не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Повноваження, що не віднесені законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Загальних Зборів, можуть бути передані (делеговані) Наглядовій Раді та/або Генеральному директору. Передача (делегування) повноважень Загальних Зборів Наглядовій Раді Товариства та/або Генеральному директору здійснюється на підставі відповідного рішення Загальних Зборів або шляхом внесення відповідних змін до Статуту.

Генеральний директор Товариства

Генеральний директор Товариства - Гніздицький Віталій Миколайович.

Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років.

Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган, Статутом та діючим законодавством України.

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.

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.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.

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 працівникам 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.

Наглядова рада Товариства.

Склад Наглядової ради Товариства:

- 1) Нікіпелов Андрій Володимирович - Генеральний директор АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
- 2) Разін Володимир Петрович - Перший заступник генерального директора з операційної діяльності АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
- 3) Кулешов Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS HL, Кіпр;
- 4) Філатов Сергій Миколайович - Заступник генерального директора - директор з економіки та фінансів АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
- 5) Ранцев Олександр Юрійович - Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та новим бізнесам АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS HL, Кіпр;
- 6) Мкртчян Едуард Олегович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
- 7) Яценюк Юрій Анатолійович - Начальник юридичного департаменту ТОВ «Ейджджи Бізнес Девелопмент» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
- 8) Близнюк Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ «Енергомашспецсталь» - акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь»;
- 9) Чеботаєва Тетяна Вікторівна - Провідний економіст відділу корпоративного управління ПАТ «Енергомашспецсталь» - акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь».

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (Генерального директора).

Порядок роботи членів Наглядової Ради та виплати їм винагороди визначається діючим законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених діючим законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства і які прямо передбачені Статутом або Положенням про Наглядову Раду;
- 2) підготовка (затвердження) порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішень про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів згідно із Статутом Товариства у випадках, встановлених діючим законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Товариством;

- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства (рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, приймається Загальними Зборами);
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших (крім акцій) цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством України;
- 8) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством України;
- 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10) надавання рекомендацій Загальним Зборам стосовно визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 11) визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь в Загальних Зборах;
- 12) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання, у випадку якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належить більш ніж 90 відсотків простих акцій товариства, яке приєднується, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, які є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 14) прийняття рішення про вчинення правочинів, відносно яких є зацікавленість, у випадках передбачених діючим законодавством України;
- 15) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) заснування, реорганізація та ліквідація філіалів, дочірніх підприємств та представництв Товариства та затвердження їх статутних документів (внутрішніх положень);
- 18) участь або припинення участі у спільній діяльності;
- 19) прийняття фінансових зобов'язань у вигляді отримання у позику будь-яких грошових коштів або отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи виконання будь-якої операції, яка має аналогічний комерційний ефект як і операції щодо позики грошових коштів або отримання авансового платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення, згідно з яким відповідальність Товариства може складати суму еквівалентну від 5 000 000 доларів США до 10 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті) не під час звичайної господарської діяльності.
- 20) прийняття фінансових зобов'язань, в тому числі, але не обмежуючись виключно цим, отримання у позику будь-яких грошових коштів або отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи здійснення будь-якої операції, яка має аналогічний комерційний ефект як операція з позики грошових коштів або отримання авансового платежу або кредиту) або надавання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення, згідно з яким відповідальність Товариства може складати

суму еквівалентну від 5 000 000 доларів США до 15 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті) під час звичайної діяльності;

21) створення або надання згоди на існування будь-якого обтяження щодо будь-якого з активів Товариства, включаючи земельні ділянки та інше нерухоме майно, основні виробничі засоби та об'єкти інтелектуальної власності (за винятком заставного права, яке виникає згідно з законом або права на утримання, яке виникає під час звичайної діяльності) на суму еквівалентну від 3 000 000 доларів США до 5 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті);

22) затвердження інвестиційних планів, включаючи будівництво нових об'єктів та модернізацію існуючої матеріальної бази, а також продаж або списання капітальних активів, балансова або ринкова вартість яких перевищує 50 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті);

23) продаж або інше розпорядження частками в статутному капіталі, акціями або іншими цінними паперами будь-якої компанії, в якій Товариство є учасником;

24) створення або надання згоди на існування будь-якого обтяження стосовно акцій або статутного капіталу будь-якої компанії, в якій Товариство є учасником;

25) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

26) прийняття фінансових зобов'язань, в тому числі, але не обмежуючись виключно цим, отримання в позику будь-яких грошових коштів або отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи здійснення будь-якої операції, яка має аналогічний комерційний ефект як і операція з позику грошових коштів або отримання авансового платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення, згідно з якими відповідальність Товариства перевищує суму еквівалентну 1 000 000 доларів США, але не більш суми, еквівалентної 5 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті) не в межах звичайної господарської діяльності;

27) прийняття фінансових зобов'язань, в тому числі, але не обмежуючись виключно цим, отримання в позику будь-яких грошових коштів або отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи здійснення будь-якої операції, яка має аналогічний комерційний ефект як і операція з позику грошових коштів або отримання авансового платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення, згідно з якими відповідальність Товариства перевищує суму еквівалентну 3 000 000 доларів США, але є менше суми, еквівалентної 5 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті) в межах звичайної господарської діяльності;

28) відчуження основних активів Товариства, включаючи земельні ділянки та інше нерухоме майно, основні виробничі засоби та об'єкти інтелектуальної власності (за винятком заставного права, яке виникає згідно з законом або права на утримання, яке виникає під час звичайної господарської діяльності) в розмірі суми, еквівалентної від 1 000 000 доларів США до суми, еквівалентної 3 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті);

29) попереднє надання згоди на укладання угод з особами, які займають керівні посади в Товаристві (за винятком трудових договорів), їх афілійованими особами та юридичними особами, в яких вони є кінцевими бенефіціарами;

29-1) визначення переліку осіб, що займають керівні посади в Товаристві відповідно до п. 29) цієї статті.

30) узгодження призначення Генеральним директором визначених Наглядовою Радою ключових керівників Товариства, які несуть відповідальність за такі сфери діяльності: фінанси, виробництво та господарська діяльність (закупки та продаж);

31) затвердження стратегічних планів Товариства строком на 5 - 7 років, в якому відображаються мінімальний рівень прибутковості бізнесу, об'єм товарної продукції, оптимальний об'єм інвестицій, строки реалізації інвестиційних проектів, інші фінансові та комерційні показники та коректування стратегічних планів Товариства;

32) затвердження, згідно показникам стратегічного плану, бюджетів прибутків (план виробництва та реалізації продукції) та витрат (план бюджету витрат) Товариства;

33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

35) надсилання в порядку, передбаченому діючим законодавством України, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, які діють спільно) значного пакету акцій Товариства згідно з діючим законодавством України;

36) попередній розгляд річного звіту Товариства, висновків Ревізійної Комісії, надання на розгляд Загальних Зборів пропозицій (рекомендацій) щодо розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства;

37) попередній розгляд проектів рішень та інших документів, пов'язаних з проведенням Загальних Зборів;

38) затвердження умов договорів, які укладаються з членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпис договорів з членами Ревізійної Комісії;

39) затвердження умов трудового договору контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

40) утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради;

41) рішення інших питань, які належать до виняткової компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом.

Ревізійна комісія Товариства.

Склад ревізійної комісії:

Сотніков Олександр Михайлович -Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш»

Сазонова Ірина Юріївна - Керівник проектів АТ «Атоменергомаш».

Романенко Валентин Володимирович - Головний спеціаліст з корпоративних фінансів ТОВ «Регіон»

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.

Скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Чергові загальні збори акціонерів проводились 26.04.2018р. Кворум зборів - 95,1009%.

Питання порядку денного:

1. Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2017р., його затвердження.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2017р.
6. Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2017р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2018 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, повноваження якої включають підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Позачергові загальні збори акціонерів відбулись 19.12.2018р. Кворум зборів 92,6794%.

Питання порядку денного:

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про отримання Товариством позики від компанії ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED.
3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства "Енергомашспецсталь" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та проведення його державної реєстрації.

4. Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Atomenergomash Cyprus Limited.

5. Про внесення змін до договору іпотеки між ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED і Товариством

6. Про внесення змін до договору застави рухомого майна між ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED і Товариством.

7. Про внесення змін до договору іпотеки між АТ "Атоменергомаш" та Товариством.

8. Про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ "Атоменергомаш" та Товариством.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі;

Згідно даних виписки з Переліку власників цінних паперів ПАТ «Енергомашспецсталь», виданого ПАТ «Національний депозитарій Україна» станом на 13.12.2018р. Власники ПАТ «Енергомашспецсталь» складають:

1. EMSS HOLDING LIMITED (Кіпр) (ЄДРПОУ HE245521), місцезнаходження Cyprus, Nicosia 1066, Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2nd floor/ кількість акцій 370708378шт., відсоток 92,6771%
2. Інші акціонери: 36415осіб, кількість акцій 29291622шт., відсоток 7,3229%

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав

Власників цінних паперів з особливими правами контролю – немає.

Діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями

Операцій з власними акціями у 2018 році підприємство не проводило.

Основні характеристики системи внутрішнього контролю

Наказом №311 від 03.08.2016р. «Про затвердження Плану протидії корупційним правопорушенням та здирництву на ПАО «ЕМСС»» було затверджено план заходів по мінімізації ризиків порушення антикорупційного законодавства на ПАТ «ЕМСС».

Основні завдання заходів - організація функціонування системи протидії корупційним правопорушенням, хабарництву, мінімізації та (або) ліквідації наслідків корупційних правопорушень, порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів на підприємстві.

- Формування та вдосконалення відповідних потребам часу організаційних основ протидії вчиненню посадовими особами підприємства дій, за які передбачено кримінальну, дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність.
- Виконання законодавчих актів і управлінських рішень, спрямованих на створення умов, що ускладнюють можливість протиправної поведінки персоналу підприємства, атмосфери нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки.
- Активізація діяльності структурних підрозділів з профілактики правопорушень корупційної спрямованості.

Підстава проведення заходу та його мета:

- Усунення або мінімізація «Корупційні прояви у процесі закупівельної діяльності;
- Усунення або мінімізація «Корупційні прояви у процесі предконтрактної роботи по дохідних операціях»
- Усунення або мінімізація «Порушення в процесі укладення та виконання договорів»
- Усунення або мінімізація «Корупційні прояви у процесі взаємодії з держслужбовцями
- Усунення або мінімізація «Дії, вчинені працівниками підприємства / контрагентами в інтересах і за дорученням підприємства»
- Усунення або мінімізація «Ризики в рамках проведення аудитів, перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства»
- Усунення або мінімізація «Ризики в процесі підбору і прийому персоналу»
- Усунення або мінімізація «Ризики відсутності зворотного зв'язку про факти, за які передбачена кримінальна, дисциплінарна або цивільно-правова відповідальність».

Дивідендна політика.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства на підставі рішення Загальних Зборів, в розмірі, встановленому рішенням Загальних Зборів, в строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди виплачуються на акції Товариства, звіт про результати розміщення яких зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової Ради, передбаченим вище, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

Протягом 60 (шістдесяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє особам, що мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально шляхом направлення листа кожній особі, що має право на отримання дивідендів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє фондовій біржі (біржам), в біржовому реєстрі якої (яких) знаходяться акції Товариства, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

В разі відчуження Акціонером акцій, що належать йому, після дати складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, але до настання дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особі, вказаної в такому переліку.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів по акціям в разі, якщо: звіт про результати розміщення акцій не зареєстрований у встановленому законодавством порядку;

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів по акціям в разі, якщо Товариство має зобов'язання викупити акції згідно з чинним законодавством України.

Дивіденди у 2018 році Товариством не нараховувались та не сплачувались.

Перспектива розвитку та удосконалення корпоративного управління.

Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" (далі Товариство або ПАТ "ЕМСС") є господарським товариством, яке створено та здійснює свою діяльність згідно Законодавства України, в тому числі згідно Закону України «Про акціонерні

товариства». ПАТ "ЕМСС" є самостійним підприємством, що діє на принципах самофінансування, самоврядування та повній самооплатності.

Товариство здійснює свою діяльність згідно Статуту ПАТ "ЕМСС", який затверджено у новій редакції 19.12.2018р. (Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства №2), а також згідно положень Товариства: Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕМСС" від 25.04.2017р., Положення про Загальні збори ПАТ "ЕМСС" від 20.11.2014р., Положення про Ревізійну комісію ПАТ"ЕМСС" від 26.04.2012р., Положення про виконавчий орган ПАТ "ЕМСС" від 21.04.2011р.

Також в Товаристві прийнятий до керівництва та виконання Єдиний галузевий порядок розгляду і узгодження призначення кандидатів на керівні посади.

Кодекс корпоративного управління Товариство не має.

Генеральний директор



В.М. Гніздицький