

Отчет
Наблюдательного совета Общества за 2019г.
на годовом Общем Собрании акционеров ПАО «ЭМСС» 23 апреля 2020г.

В 2019г. деятельность Наблюдательного совета ПАО «Энергомашспецсталь» (далее Общество) осуществлялась в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах», Уставом Общества и «Положением о Наблюдательном совете Общества». Наблюдательный совет, являясь органом Общества, который представляет интересы Акционеров и осуществляет защиту прав Акционеров, выполнял функции контроля и регулирования деятельности Исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Действующий состав Наблюдательного совета ПАО «ЭМСС» в количестве 9 человек принимал оперативные решения в соответствии с необходимостью рассмотрения и согласования текущих вопросов деятельности Общества. За отчетный период Наблюдательным советом Общества было проведено 28 заседаний, на которых рассмотрены вопросы касательно текущей деятельности Общества и приняты решения, отраженные в соответствующих протоколах, а именно:

- Решение о созыве и проведении годового Общего Собрания акционеров Общества 23.04.2019г. касательно рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., заключения и внесения изменений в Договора займов между Обществом и АО «Атомэнергомаш», а также предоставления Обществом в залог имущества и имущественных прав в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед АО «Атомэнергомаш» в т.ч.:

- предварительное согласование Годового отчета Общества за 2018г. и Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2018г.,
- утверждение проектов решений к вопросам повестки дня ГОСА и бюллетеней для голосования;
- согласование кандидатов в состав НС Общества Общества с последующим направлением данных кандидатур на утверждение ОСА;
- рассмотрение выводов внешнего аудита и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения;

- Решение о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания акционеров Общества 20.11.2019г. касательно вопросов:

- прекращения полномочий и избрания Генерального директора Общества;
- внесения изменений в договор залога движимого имущества между АТОМENERGOMASH CYPRUS LIMITED и Обществом;
- внесения изменений в договор залога движимого имущества между АО «Атомэнергомаш» и Обществом;
- утверждения Договора о факторинговом и расчетном обслуживании с учетом дополнительных соглашений к Договору факторинга, который заключен между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК»;
- об утверждении изменений в Договора займа (№1 и 2), заключенные между Обществом и АО «Атомэнергомаш», в части изменения порядка расчета процентной ставки;

Также членами Наблюдательного совета на соответствующих заседаниях были приняты следующие решения:

- определены лица, занимающими руководящие должности в Обществе;
- утвержден размер вознаграждения Генерального директора ПАО «ЭМСС» по результатам выполнения ключевых показателей эффективности деятельности за 2018год;

- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Генерального директора Общества на 2019г.;
- утвержден Договор о факторинговом и расчетном обслуживании с учетом дополнительных соглашений к Договору факторинга, который заключен между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК»;
- утверждены изменения, внесенные в договор с аудитором ООО «МАКАУДИТСЕРВИС»;
- избран председатель Наблюдательного совета Никпелов А.В. и секретарь Чеботаева Т.В.;
- избран аудитор ПАО «ЭМСС» для оказания аудиторских услуг - ООО «БДО» и утверждены условия договора с ним;
- избран оценщик имущества ПАО «ЭМСС» - ООО «Промэксперт» и утверждены условия договора с ним;
- утверждены условия Трудового договора с Генеральным директором Общества и установлен размера его вознаграждения;
- утверждены финансовые показатели Бюджета ПАО «ЭМСС» на 2019г.

Дополнительно в 2019 году с целью выполнения пп.29 п.11.4. статьи 11 Устава ПАО «ЭМСС» касательно одобрения заключенных сделок и предоставления предварительного согласия на заключение сделок по договорам с аффилированными лицами руководства Общества, были приняты следующие решения:

- одобрены заключенные Спецификации №9,10 к договору № 5171 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО«СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №11 к договору № 5171 между ПАО«ЭМСС» и ЧАО«СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №20 к договору №07/65 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- одобрены заключенные ранее Спецификации №18, №19 и Дополнительное соглашение №7 к договору №07/65 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №26 к договору №5216 между ПАО«ЭМСС» и ЧАО«СКМЗ»;
- одобрена заключенная ранее Спецификация №5 к договору №5224 между ПАО«ЭМСС» и ЧАО«СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №6 к договору №5224 между ПАО«ЭМСС» и ЧАО«СКМЗ»;
- одобрен заключенный ранее Договор №29/34 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- одобрено заключенное ранее Дополнительное соглашение №2 к договору №29/480 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №45 к Договору на оказание услуг №58/09-05 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №12 от 20.05.19г. к договору поставки №5171 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №9 к договору поставки №05/904 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификаций №13, 14 к договору поставки №5171 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №29 к договору на выполнение работ №358-16 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №8 к договору №5224 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №30 к договору №358-16 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;

- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №7 к договору №5224 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Договора №230919 и Спецификации №1 к этому договору между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС».

После анализа работы ПАО «ЭМСС» в 2019г. Наблюдательный совет пришел к выводу:

- 1) рассмотрев Годовой отчет Общества за 2019г., Отчет независимого аудитора ООО «БДО» касательно аудита финансовой отчетности ПАО «ЭМСС» за 2019г., а также Отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г., члены Наблюдательного совета не имели замечаний и возражений. Предоставленная информация составлена на основе учетных данных и отражает реальное финансовое состояние Общества на 01.01.2020 г.;
- 2) все решения и рекомендации НС в течение отчетного года Обществом были выполнены;
- 3) 2019 год для ПАО «ЭМСС» все также был непростым. Несмотря на все трудности, связанные с кризисом, руководство Общества предпринимает все необходимые действия, чтобы сохранить и увеличить достигнутые социально-экономические результаты предприятия.
- 4) Программа финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2020 год предусматривает рост производства и реализации товарной продукции, а также продолжение инновационного развития Общества в целом.

Секретарь Наблюдательного совета ПАО «ЭМСС»



Т.В. Чеботаева