

**Отчет**  
**Наблюдательного совета ПАО «ЭМСС» по итогам работы в 2020г.**

В 2020г. 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 20 заседаний, на которых рассмотрены вопросы касательно текущей деятельности Общества и приняты решения, отраженные в соответствующих протоколах. Основные из них:

- Решение о созыве и проведении годового Общего Собрания акционеров Общества 23.04.2020г. касательно рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.;
- предварительное согласование Годового отчета Общества за 2019г. и Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2019г.,
- рассмотрение Заключения внешнего аудита и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
- 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;

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


- избран председатель Наблюдательного совета Никпелов А.В. и секретарь Чеботаева Т.В.;
- утверждены финансовые показатели Бюджета ПАО «ЭМСС» на 2020г.
- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Генерального директора Общества на 2020г. и утвержден размер вознаграждения Генерального директора ПАО «ЭМСС» по результатам выполнения ключевых показателей эффективности деятельности за 2019 год;
- избран оценщик имущества ПАО «ЭМСС» - ФЛП Бородай Р.С. и утверждены условия договора с ним;
- утверждено Положение о закупке ПАО «ЭМСС»;
- избран оценщик имущества ПАО «ЭМСС» - ООО «Оценка24» и утверждены условия договора с ним;
- утверждены основные условия заключения Дополнительного соглашения к договору на оказание аудиторских услуг с аудитором ООО «БДО».

Дополнительно в 2020 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, Наблюдательным советом были приняты следующие решения:

- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №3 к Договору №230919 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Договора №57/02 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «Краматорское АТП-11410»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №4 к Договору на выполнение работ №230919 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №5 к Договору №230919 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №6 к Договору №230919 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Договора №50/203 между ПАО «ЭМСС» и ООО «Галлаор»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Договора № 050620 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Спецификации №7 к Договору №230919 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Договора поставки № 48/7-017 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «СКМЗ»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Договора №42/96 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «Краматорское АТП-11410»;
- предоставлено предварительное согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Спецификации №7 по Договору №230919 между ПАО «ЭМСС» и ЧАО «КЗТС».

После анализа работы ПАО «ЭМСС» в 2020г. Наблюдательный совет пришел к выводу:

- 1) рассмотрев Годовой отчет Общества за 2020г., Отчет независимого аудитора ООО «БДО» касательно аудита финансовой отчетности ПАО «ЭМСС» за 2020г., а также Отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г. члены Наблюдательного совета не имели замечаний и возражений. Предоставленная информация составлена на основе учетных данных и отражает реальное финансовое состояние Общества на 01.01.2021г.;
- 2) все решения и рекомендации Наблюдательного совета в течение отчетного года Обществом были выполнены;
- 3) 2020 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 финансово-экономические результаты деятельности Общества.
- 4) Программа финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2021 год предусматривает рост производства и реализации товарной продукции, а также продолжение инновационного развития Общества в целом.

Секретарь Наблюдательного совета ПАО «ЭМСС»  Т.В. Чеботаева