

Отчет
о работе Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«Центральный горно-обогатительный комбинат»
за 2011 год

Действующий состав Наблюдательного совета Общества был избран на Общем собрании акционеров 25 марта 2011 года в количестве одного юридического лица – акционера.

Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Украины и Уставом Публичного акционерного общества «Центральный горно-обогатительный комбинат», утвержденного решением общего собрания акционеров 25 марта 2011 года (протокол №1).

В отчетном периоде Наблюдательный совет организовывал работу по представлению интересов акционеров в период между проведением Общих собраний и в пределах своей компетенции контролировал и регулировал деятельность исполнительного органа Общества – Генерального директора, в том числе осуществлял контроль выполнения Генеральным директором решений Общих собраний акционеров Общества и Наблюдательного совета.

Согласно п.16.9.7. действующего Устава ПАО «ЦГОК», в случае избрания Наблюдательного Совета Общества в составе одного лица, все решения Наблюдательного Совета принимаются таким лицом единолично и излагаются письменно.

На протяжении отчетного периода принято 24 решения (Решения НС с №1 по №24) Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции. Вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, можно отнести к таким основным направлениям:

1. Вопросы, связанные с заключением сделок, направленных на реализацию программы капитальных инвестиций на 2011 год, и списанием основных средств в рамках поддержки Программы капитальных инвестиций.
2. Вопросы, связанные с заключением сделок в рамках реализации планов развития сырьевой базы и отвального хозяйства Общества, в том числе заключение сделок по купле-продаже земельных участков, объектов недвижимости.

3. Вопросы, связанные с корпоративным управлением, в т.ч. подготовка и проведение общих собраний акционеров, выполнение решений общих собраний акционеров, участие в объединениях и в создании других юридических лиц, назначение распорядителей счетов в ценных бумагах и др.;
4. Вопросы, связанные с привлечением аудиторских компаний для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Вопросы, относящиеся к текущей деятельности Общества, в том числе предоставление Генеральному директору разрешения на заключение договоров аренды основных средств, договоров на срок более одного года, на бесплатную передачу объектов недвижимого имущества в коммунальную собственность города, утверждение организационной структуры Общества, выдача доверенностей и др.).
6. Вопросы, связанные с заключением коллективного договора, в том числе, предоставление Генеральному директору разрешения на заключение Отраслевого соглашения горно-металлургического комплекса Украины на 2011-2012г.г., на предоставление беспроцентных ссуд работникам, утверждение проекта Коллективного договора на 2012-2013 г.г..

Согласно принятым Наблюдательным советом решениям по рассматриваемым вопросам, Генеральному директору Обществу выдавались соответствующие разрешения и поручения, которые выполнялись надлежащим образом.

По итогам 2011 года Наблюдательным советом Общества рассмотрены все поступившие вопросы, по которым приняты соответствующие решения.

**Член Наблюдательного Совета
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»**

в лице

_____ **И.Н. Сырый**