

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

Действующий состав Наблюдательного совета Общества избран на Общих собраниях акционеров, которые состоялись 21 марта 2008 года и 19 марта 2009 года в количестве 3-х физических лиц – акционеров.

Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Украины и Уставом ПАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат».

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 контролировал выполнение Генеральным директором решений Общих собраний Общества и Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета проводились по мере необходимости. О дате, месте проведения заседаний и повестке дня члены Наблюдательного совета уведомлялись в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

В заседаниях Наблюдательного совета принимали участие все члены Наблюдательного совета.

На протяжении 2011 года проведено 46 (Протоколы НС с №89 по №104 и с №1 по №30) заседаний Наблюдательного Совета по вопросам, относящимся к его компетенции.

Вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, можно отнести к таким основным категориям:

1. Вопросы, связанные с заключением сделок, направленных на реализацию программы капитальных инвестиций на 2011 год и списание основных средств в рамках поддержки программы капитальных инвестиций.
2. Вопросы, связанные с заключением сделок в рамках реализации инвестиционного проекта «Отселение жителей из санитарно-защитной зоны ИНГОК», в т.ч. сделки по купле-продаже земельных участков, заключение сделок сроком более одного года.

3. Вопросы, связанные с корпоративным управлением, в т.ч. подготовка и проведение общих собраний акционеров, выполнение решений общих собраний, участие в капитале других юридических лиц, избрание рабочих органов Наблюдательного совета, утверждение внутренних положений Общества, назначение распорядителя счета в ценных бумагах.
4. Вопросы, связанные с привлечением аудиторских компаний для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Вопросы, относящиеся к текущей деятельности Общества (в т.ч. предоставление Правлению разрешения на заключение кредитных и депозитных договоров, предоставление поручительств, гарантий, приобретение и отчуждение необоротных активов, в т.ч. передача в коммунальную собственность, передача в аренду основных средств и др.), утверждение организационной структуры и внесение изменений в нее, предоставление беспроцентных займов, выдача доверенностей, утверждение субъекта оценочной деятельности.

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

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

**Председатель Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«Ингулецкий горно-обогатительный комбинат»**

О.Ф. Кошеленко