

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

Действующий Наблюдательный совет Общества, в лице ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», избран на Общем собрании акционеров 25 марта 2011 года.

Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Украины, Уставом ПАО «СевГОК».

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 период с 25.03.2011 года по 31.12.2011 года проведено 34 (Протоколы НС с №1 по №34) заседаний Наблюдательного Совета по вопросам, относящимся к его компетенции.

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

1. Вопросы, связанные с формированием ежемесячных и инвестиционного бюджетов и контролем за их использованием.

2. Вопросы, связанные с разработкой и утверждением инвестиционных стандартов Общества для создания системы управления инвестиционным процессом.
3. Вопросы, связанные с привлечением аудиторских компаний для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Вопросы, относящиеся к текущей деятельности Общества (в т.ч. предоставление Генеральному директору разрешения на заключение договоров и контрактов на поставку продукции, открытия аккредитивов, заключение договоров аренды, списание основных средств, внесения изменений в организационную структуру Общества, и др.), а также вопросы предоставления беспроцентных займов трудящимся Общества и прочей финансовой помощи.

Согласно с принятыми Наблюдательным советом решениями, по рассматриваемым вопросам, Генеральному директору Общества выдавались соответствующие поручения, которые выполнялись надлежащим образом.

**Член Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«Северный горно-обогатительный комбинат»
в лице Генерального директора
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»**

И.Н. Сырый