

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Звіт про управління за 2020 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Звітним періодом для складання звіту керівництва (звіта про управління) є календарний рік, який починається з 1 січня 2020 року та закінчується 31 грудня 2020 року.

У тексті Звіту про управління застосовані тотожні скорочення та назви ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", ПРАТ "ДМЗ", Компанія, Товариство, Підприємство, Емітент.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" створене на підставі Установчого договору від 08 серпня 2002р. та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 08 серпня 2002р.) шляхом реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРИТ", зареєстрованого розпорядженням Донецького міського голови № 561 від 25.04.2000р., у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД".

Найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" було змінено відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД". Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферит".

Компанія здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень.

Відповідно до Статуту ПРАТ «ДМЗ» Органами управління Компанії є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор.

Одноособовим виконавчим органом є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Компанії. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Нагляд за діяльністю Генерального директора здійснює Наглядова рада, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів Компанії у відповідності до чинного законодавства.

Юридична адреса Компанії та основне місце ведення його господарської діяльності: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106А.

На 31 грудня 2020 року ПРАТ "ДМЗ" має наступну організаційну структуру:

- Генеральний директор;
- Дирекція з капітального будівництва;
- Дирекція з технічного розвитку та інвестицій;
- Дирекція з виробництва;
- Дирекція з ремонту та сервісу;
- Фінансовий департамент;

- Департамент з персоналу та соціальних питань;
- Дирекція з охорони праці, промислової безпеки та екології;
- Комерційний департамент;
- Департамент з аналізу та управління ризиками безпеки;
- Департамент зі зв'язків з громадськістю та регіональному розвитку;
- Департамент з правового забезпечення;
- Відділ безперервного вдосконалення;
- Департамент з якості.

В структурі Компанії наявні такі ділянки непромислового призначення: База відпочинку "Локомотив", Донецька обл., с. Юр'ївка.

Товариство має: Філію "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", місцезнаходження: 85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергіївка (Сергіївська с/р), провулок Верхній, будинок 44 та Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" у місті Київ, місцезнаходження: 04119, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Якіра (нині Деревлянська), будинок 8/81.

Частина виробничих активів ПРАТ "ДМЗ" розташована на тимчасово неконтрольованій Україною території та в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

При цьому, господарська діяльність підприємства здійснювалася і здійснюється виключно у рамках чинного законодавства України, всі необхідні податки й обов'язкові платежі, передбачені нормами законодавства, своєчасно і в повному обсязі нараховувалися і перераховувалися в бюджет та цільові фонди.

Адміністрація фактично втратила контроль над діяльністю філії "Металургійний комплекс" та інших структурних підрозділів ПРАТ "ДМЗ", що знаходяться в м. Донецьку.

У зазначених умовах будь-яку господарську діяльність філії "Металургійний комплекс" і інших структурних підрозділів ПРАТ "ДМЗ", що знаходяться в м. Донецьку - повністю припинено, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили та втрату контролю за їх діяльністю з боку адміністрації та органів управління підприємства.

При цьому, діяльність безпосередньо ПРАТ "ДМЗ", інших структурних підрозділів підприємства, що знаходяться на контрольованій території України - здійснюється під повним контролем адміністрації та органів управління й виключно в рамках законодавства України.

Основною метою підприємства є підвищення операційної ефективності вихід на рівень найкращих європейських підприємств, надійно забезпечивши своєю продукцією українських споживачів.

Стратегія підприємства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом підприємства, щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм виробництва продукції та надання послуг;
- покращення якості продукції та послуг;
- забезпечення безпечних умов праці;
- оптимізація витрат;
- скорочення ризиків.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням: на території Донецької області, Україна.

Сфера діяльності підприємства за галузевим спрямуванням: Компанія здійснює свою діяльність у галузі виробництва концентрату коксівного вугілля. В 2020 році підприємство на

давальницьких умовах переробляло рядове вугілля марки "К" ПРАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" для металургійних підприємств.

Інформація про продукцію: основним видом продукції, яку підприємство виробляло в 2020 році (100% обсягу загальної реалізації) був концентрат вугілля кам'яного для коксування (К 0-100, що коксується сорту "Преміум") (ТУ У 05.1-34849944-003:2014) поліпшеної якості за показниками вологи, зольності та сірки, який використовується як паливо в металургійному виробництві.

Результати діяльності

Основні фінансові показники представлені наступним чином, у тисячах гривень:

Показник	2020	2019	Відхилення, %
Чистий дохід від реалізації продукції	10 161 581	12 852 893	(20,94)
Собівартість реалізованої продукції	(7 697 431)	(8 874 382)	(13,26)
Валовий прибуток	2 464 150	3 978 511	(38,06)
Інші операційні доходи	295 634	1 244 292	(76,24)
Інші операційні витрати	(1 289 252)	(1 417 403)	(9,04)
Адміністративні витрати	(305 715)	(332 349)	(8,01)
Витрати на збут	(123 339)	(74 242)	66,13
Фінансові доходи	12 985 857	4 034 105	>100
Фінансові витрати	(12 089 075)	(5 283 930)	(>100)
Інші доходи	9 140	12 557	(27,21)
Інші витрати	(218 569)	(11 626)	(>100)
Доходи від участі в капіталі	935	-	100,00
Витрати (дохід) від податку на прибуток	594 079	786 585	(24,47)
Чистий фінансовий результат	2 323 845	2 936 500	(20,86)

На зниження виручки у 2020 році на 21% вплинули наступні фактори: зниження середньореалізаційної ціни на концентрат на 1,32 тис.грн/тонну протягом звітного періоду зумовило зниження виручки на 31%, зростання обсягу реалізації на 334,42 тис.тонн дало збільшення виручки на 10%. Зниження ціни на продукцію зумовлено падінням світової ринкової ціни на концентрат.

Зниження собівартості реалізованої продукції на 13,26 % зумовлено виключно зниженням ціни на сировину.

Зниження інших операційних доходів на 76,24% відбулося, переважно у зв'язку з відсутністю доходу від сторно резервів на знецінення.

Збільшення фінансових доходів за 2020 рік пов'язано із віднесенням до складу доходів суми ефекту від визнання зобов'язань за амортизованою вартістю та доходу від списання зобов'язань.

Збільшення інших фінансових витрат на 128,79% зумовлено витратами від курсових різниць по фінансовим операціям у сумі 5 122 748 тисяч гривень.

Ліквідність та зобов'язання.

Поточні зобов'язання підприємства:

Вид зобов'язання	31.12.2019, тис.грн	31.12.2020, тис.грн
Поточна заборгованість за короткостроковими кредитами	2 080 193	8 289 710
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	12 698 761	81 557
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	6 946	7 084
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	25 154	25 701
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1 676	184 898
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	619	2 988 122
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	382 278	155 085
Інші поточні зобов'язання	16 610 687	10 205 299
Поточні забезпечення	543 727	540 151
УСЬОГО	32 350 041	22 477 607

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	31.12.2019, тис.грн	31.12.2020, тис.грн
Гроші та їх еквіваленти	175 981	211 676
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	2 777 903	617 251
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	68 046	63 265
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	208 025	301 995
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	5 988	5 988
Інша поточна дебіторська заборгованість	3 417 849	15 424 441
Готова продукція	22 904	18 380
Виробничі запаси	9 360	7 415

Товари	5 242	2 948
Інші оборотні активи	26 199	1 534
УСЬОГО	6 717 497	16 654 893

Коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства:

	31.12.2019	31.12.2020
Кал	0,005	0,009
Кшл	0,206	0,740
Кпокр	0,208	0,741

Кал - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2020 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності становить 0,009, у порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності незначно збільшився переважно за рахунок зменшення поточних зобов'язань.

Кшл - Коефіцієнт швидкої ліквідності (співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2020 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,740, у порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності збільшився за рахунок збільшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості та суттєвого зниження поточних зобов'язань.

Кпокр - Коефіцієнт покриття (співвідношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань). Значення коефіцієнту покриття станом на 31.12.2020 року 0,741, у порівнянні з початком року значення показника збільшилось за рахунок збільшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості та суттєвого зниження поточних зобов'язань.

Умовні зобов'язання та їх можливий вплив на ліквідність підприємства:

- непередбачені податкові зобов'язання;
- активи, передані в заставу, фінансова порука;
- стягнення за судовими справами;

Детальна інформація щодо потенційного впливу умовних зобов'язань на ліквідність Компанії викладена у Примітках до фінансової звітності за МСФЗ.

Можливими шляхами покращення ліквідності та платоспроможності можуть бути:

- контроль та своєчасне погашення кредиторської заборгованості;
- зменшення енерговикористання, пошуки шляхів зменшення собівартості виробництва.

Екологічні аспекти

Екологічна політика Товариства передбачає втілення заходів щодо охорони повітряного басейну, охорони водного басейну, раціонального використання водних ресурсів, охорони та раціонального використання земельних ресурсів, заходів у сфері поводження з відходами та мінімізацію впливу виробничих факторів на компоненти навколишнього природного середовища. Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. Основними нормативними документами у сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс України та інші нормативні документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

В 2020 році власні виробничі потужності Товариства:

- не здійснювали викидів парникових газів, які б вимагали погодження з Департаментом екології та природних ресурсів;
- не виробляли відходів, які б потребували специфічної переробки та утилізації;

- не здійснювали споживання води для виробничих потреб.

Використані ресурси (вода для господарсько-питних потреб, побутові відходи, енергія тощо) обліковувались відповідними приладами обліку згідно договорів з постачальниками.

Соціальні аспекти та кадрова політика

За 2020 рік середня кількість працівників ПРАТ "ДМЗ" склала 323 особи, з них 90 жінок, на керівних посадах - 11 жінок. За 2019 рік середня кількість працівників ПРАТ "ДМЗ" склала 294 особи, з них 98 жінки, на керівних посадах - 11 жінок. На підприємстві ведеться робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу. У 2020 році підвищили кваліфікацію й пройшли навчання 68 працівників підприємства, витрачено – 514,9 тис. грн. У 2019 році підвищили кваліфікацію і пройшли навчання 87 працівників підприємства, витрачено - 2164 тис. грн.

У організаційній структурі Товариства відбулися наступні зміни: середньооблікова численність штатних працівників у 2020 р. у порівнянні з 2019 роком збільшилась на 21 особу. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 27 осіб, що на 9 осіб більше ніж у 2019 році. За договором цивільно-правового характеру - 25 осіб, у порівнянні із 2019 роком не змінилось суттєво.

Фонд оплати праці Товариства за 2020 рік складає – 235 280,6 тис.грн. що більше ніж у 2019 на 30 982,1 тис.грн.

На підприємстві жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець створює умови праці, які дозволяють жінкам та чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, здійснює рівну оплату праці жінок та чоловіків при однаковій кваліфікації та умовах праці.

За 12 місяців 2020 року в ПРАТ "ДМЗ" не сталося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню політики з охорони праці.

Компанія бере участь у державній пенсійній програмі з визначеними виплатами, яку засновано у законодавчому порядку, участь у якій є обов'язковою для усіх компаній, що мають робочі місця з особливо шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Зобов'язання Компанії за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього періоду трудової діяльності працівника на атестованому у встановленому порядку робочому місці, що дає право на отримання пільгової пенсії. Нарахування пенсійних зобов'язань здійснюються відповідно діючому законодавству.

Права співробітників Компанії забезпечуються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Заохочення (мотивація) працівників: оплата праці, преміювання та додаткове стимулювання працівників проводилися в межах фонду оплати праці на основі затверджених в установленому порядку положень за почасово-преміальною системою оплати праці. Системою мотивації охоплені всі працівники підприємства. У 2020 році в систему мотивації додано преміювання за підсумками кварталу та року за досягнення ключових показників ефективності, охоплено 55 посад.

На ПРАТ «ДМЗ» діє Кодекс етики. Кодекс етики встановлює необхідні етичні норми і стандарти ведення бізнесу, якими повинні щодня керуватися у своїй діяльності співробітники всіх рівнів. Дані норми і стандарти ґрунтуються на таких цінностях як професіоналізм, клієнторієнтованість, командна робота, здоров'я людини та дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Політика підприємства в боротьбі з корупцією спрямована на дотримання вимог усіх застосованих антикорупційних законів і міжнародних конвенцій, де б воно не здійснювало свою діяльність. ПРАТ "ДМЗ" проводить комплексну перевірку своїх ділових партнерів з метою оцінки корупційного ризику. Товариство стежить за ефективністю контролю антикорупційних процесів, а також проводить перевірки з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства і інших процедур, що відносяться до цього питання.

Ризики

Система управління ризиками Компанії створена з дотриманням єдиних принципів та застосуванням єдиних підходів.

Аналіз та управління ризиками є одним із базових процесів, що визначають ефективність функціонування системи управління ПРАТ "ДМЗ". Відповідальність за ризики та управління ними у Компанії на сьогодні розподілена між усіма структурними підрозділами, відбувається у робочому порядку і належить до сфери діяльності тих осіб, які відповідають за досягнення цілей, пов'язаних з цими ризиками.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії, включають валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик.

Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не є функціональною, і є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язані з конвертацією валюти не враховуються. Валютний ризик виникає в основному на нефункціональних валютах, в яких деноміновані фінансові інструменти Компанії.

Компанія працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, російський рубль та українська гривня.

Основний валютний ризик для Компанії головним чином пов'язаний з наявністю монетарних активів та зобов'язань, виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на валютному ринку. Такий ризик виникає при операціях купівлі/продажу Компанією в валютах інших, ніж функціональна валюта.

Валютний ризик управляється Відділом казначейських операцій (надалі - казначейство), яке розробило політику управління валютним ризиком. Казначейство встановлює ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і максимальний розмір ризику. Компанія не уклала угод, спрямованих на хеджування цих валютних ризиків.

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанії буде складно виконувати свої фінансові зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштів, або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає у забезпеченні максимально можливого достатнього рівня ліквідності, необхідного для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як у звичайних так і у несприятливих умовах, так щоб при цьому запобігти неприйнятним збиткам та уникнути негативного впливу для репутації Компанії.

Задачею Компанії є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності Компанії, та умов кредитування, що надаються постачальниками та банками. Компанія аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Компанію на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, депозити, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, надані позики. Кредитний ризик Компанії відслідковується та аналізується в кожному конкретному випадку. Управлінський персонал Компанії вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів. Максимальний кредитний ризик, присутній на 31 грудня 2020 та 2019 років, дорівнює балансової вартості фінансових інструментів. Компанія не вимагає застави за своїми фінансовими активами. Управлінський персонал розробив кредитну політику і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються.

Процентний ризик. Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити і позики шляхом зміни їх справедливої вартості (заборгованість за фіксованою ставкою) або майбутніх грошових потоків (заборгованість за змінною ставкою). При отриманні нових кредитів та позик

керівництво Компанії користується своїми судженнями, щоб прийняти рішення щодо того яка процентна ставка – фіксована чи змінна – буде більш вигідною для Компанії протягом очікуваного періоду погашення заборгованості.

Дослідження та інновації

Інноваційна політика Компанії являє собою сукупність цілей, стратегій та мір за розвитком інноваційної діяльності, які розроблюються керівництвом Компанії. Вона є складовою частиною науково-технічної та економічної політики Компанії та визначає напрямки інноваційної діяльності та заходи щодо стимулювання її розвитку. Головна ціль інноваційної політики Компанії полягає у зростанні економічних показників на основі розробки та реалізації інноваційних проектів та програм.

У звітному періоді витрат на дослідження та розробки не здійснювалось.

Фінансові інвестиції

Протягом 2020 року інвестиції у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства не здійснювалися. Детальна інформація про фінансові інвестиції Компанії наведена у розділі річної регулярної інформації "Примітки до фінансової звітності", складеної відповідно до МСФЗ".

Перспективи розвитку

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що й у звітному періоді.

Ключовими завданнями Компанії на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

Поліпшення фінансового стану Компанії планується досягти шляхом збільшення об'ємів реалізації та відмови від зайвих витрат.

Корпоративне управління

Компанія здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень. Органами управління Компанії є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор.

Загальні збори акціонерів проводяться щорічно (у 2020 році річні Загальні збори акціонерів відбулись 28.04.2020 р.) та за необхідністю (у 2020 році позачергові Загальні збори акціонерів відбулись 13.02.2020 р., 02.03.2020 р., 02.09.2020 р., 02.11.2020 р., 29.12.2020 р.). Загальні збори акціонерів скликаються та проводяться в порядку та строки, визначені Статутом Компанії та Законом України «Про акціонерні товариства». Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів оприлюднюються на власному веб-сайті Компанії. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Компанії, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

Наглядова рада є колегіальним органом: члени Наглядової ради у кількісному складі - 3 особи (Богданов Руслан Кябірович – представник акціонера, Амітан Олена Анатоліївна – представник акціонера, Юрченко Іван Юрійович – представник акціонера). Діючий склад

Наглядової ради було обрано Загальними зборами акціонерів Товариства 11.09.2018 р. (протокол № 26/18 від 11.09.2018 р.). Повноваження Наглядової ради визначені Статутом Компанії та Законом України «Про акціонерні товариства». Члени Наглядової ради представляють інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рішень.

Виконавчий орган є одноосібним - Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Компанії. Повноваження Генерального директора визначені Статутом Компанії та Законом України «Про акціонерні товариства». Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. З 01.10.2020 р. виконуючим обов'язки Генерального директора обрано В'ялого Костянтина Івановича на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 49 від 29.09.2020 р.). Наглядовою радою Товариства В'ялого Костянтина Івановича з 23.11.2020 р обрано на посаду Генерального директора Товариства, строк повноважень до 02.04.2022 р. (протокол № 58 від 18.11.2020 р.).

Стратегія корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління: Компанія повністю дотримується вимог чинного законодавства з питання корпоративного управління, слідкує за змінами та запроваджує їх у разі потреби. Правові засади корпоративного управління, встановлені чинним законодавством, повністю задовольняють потреби Компанії та забезпечують ефективне управління та контроль.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів ПРАТ «ДМЗ», наданим ПАТ «НДУ» станом на 31.12.2020 року:

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір частки акціонера (власника) більше 5 % (у відсотках до статутного капіталу)
АЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED)	228601	Британські Віргінські о-и, Cragmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Британські Віргінські о-и, VG 1110, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)	24,989999
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.	24321697	the Netherlands's - Gravenhage Nassaulaan 2 A, 2514JS the Netherlands's - Gravenhage, НІДЕРЛАНДИ	24,989999
TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1927377	Road Town, P.O. Box 3175, Market Square, Yamraj Building 3rd floor, Road Town, P.O. Box 3175, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.), 3	24,989999
МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД	281104	155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026, Лімассол, Арх. Макаріу III, КІПР	24,989999

Власники цінних паперів з особливими правами контролю відсутні.
Операцій з власними акціями Товариством у звітному періоді не здійснювались.

Основні характеристики системи внутрішнього контролю:

Система внутрішнього контролю Компанії створена з дотриманням єдиних принципів та застосуванням єдиних підходів.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного та ефективного функціонування підприємства. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю та управління ризиками підприємства є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Дивідендна політика Компанії ґрунтується на збереженні балансу між необхідністю інвестувати в розвиток виробничих потужностей й дотриманням права акціонерів на участь в розподілі прибутку Компанії. Протягом 2019-2020 років рішення про виплату дивідендів не приймалося.

Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики, її реалізація та результати у звітному періоді тощо): вимоги до віку та статі управлінського персоналу, а також членів адміністративних, управлінських та наглядових органів компанії відсутні. Кандидат на посаду або особа, яка обіймає певну посаду, повинна мати такий рівень освіти, професійного досвіду та володіти такими знаннями та навичками, які дозволять ефективно виконувати покладені обов'язки. Також Компанія заохочує підвищення професійного рівня зазначеної категорії працівників шляхом їх участі у семінарах, конференціях, виставках, форумах, вебінарах. Ціллю такої політики Компанії є уникнення будь-якої нерівності за гендерною, віковою, статевою або іншою ознакою. Компанія успішно реалізує таку політику та, як результат, має штат висококваліфікованих фахівців у всіх сферах своєї діяльності.

Компанія не керується кодексом корпоративного управління та не застосовує кодекс корпоративного управління.

Детальна інформація про діяльність Компанії у 2020 році, включаючи інформацію, розкриття якої передбачено «Методичними рекомендаціями зі складання звіту про управління», затвердженими Наказом Міністерства фінансів України №982 від 07.12.2018р., викладена у «Річній інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік», яка складена та розкрита відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (зі змінами). Зазначений звіт оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <https://stockmarket.gov.ua/> та на власному сайті компанії <http://donetsksteel.com.ua/>.

Генеральний директор



К.І. В'ялий