

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та його дочірніх підприємств за 2020 рік

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та його дочірні підприємства (надалі – Група) володіє повним металургійним циклом, що включає: шахтоуправління з підземного видобутку руди, гірничо-збагачувальне виробництво, коксохімічне виробництво, металургійне виробництво в складі аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів, а також допоміжні виробництва.

Група спеціалізується на виробництві довгомірного прокату - арматури і катанки зі звичайної і легованої сталі, катанки, сортового і фасонного прокату з низьколегованої сталі і спеціальних марок сталі. Група є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал та одним з найбільших експортерів в Україні. Група займає значну частину ринку арматури та катанки в Україні. На ринку СНД високу конкуренцію Групі складають як вітчизняні Групи, так і виробники з Росії, Молдови, Білорусі та Туреччини. Компанії з Росії, Туреччини та Китаю є основними конкурентами Групи на світовому ринку.

Сталий розвиток, Якість, Лідерство – ці основні цінності визначають загальну стратегію довгострокового розвитку Групи. Стратегічними пріоритетами для Групи є: стабільне виробництво, скорочення витрат, першочергове забезпечення металопродукцією потреб внутрішнього ринку.

При цьому стратегія Групи сфокусована на наступних аспектах:

- виробництво безпечної екологічної сталі (дбайливе використання ресурсів, мінімізація впливу діяльності Групи на навколишнє середовище, фінансування природоохоронних проєктів Групи);

- створення комфортного робочого середовища без виробничих ризиків для співробітників і підрядників (поліпшення умов праці, фінансування охорони праці та промислової безпеки, лікувально-профілактичних заходів щодо збереження здоров'я та профілактики профзахворювань персоналу), соціальний захист робітників Групи;

- інвестиції в працівників (розвиток і навчання персоналу);

- розвиток місцевих громад (вклад коштів в покращення інфраструктури міста та регіону, благодійна допомога міським навчальним та медичним закладам).

Першочергові напрямки розвитку Групи:

- освоєння найближчих ринків збуту металопродукції (країни ЄС, СНД), що дозволить скоротити витрати на доставку і таким чином позитивно вплинути на собівартість; а також розвиток нових ринків збуту (південно-східна Азія, Африка, Латинська Америка);

- розширення асортименту (розробка та випуск нових марок сталі і надання нових послуг поліпшеної якості), сертифікація продукції на міжнародних ринках;

- продовження масштабної програми модернізації з одночасним закриттям агломераційного цеху металургійного виробництва. Впровадження нових інвестиційних проєктів має велике значення для стабільності виробництва, зниження рівня собівартості продукції та зниження впливу виробничих процесів на навколишнє середовище.

Інформація щодо обсягів виробництва основних видів продукції Групи за 2020 рік наведена нижче:

Вид продукції	2020, млн. тон
Видобуток руди	25,6
Кокс	2,6
Концентрат	10,7
Агломерат	9,0
Чавун	4,9
Сталь	4,7
Прокат	4,3

Виробництво металопродукції є ресурсоємним процесом і має значний негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок відходів від видобутку сировини, забруднення земель, води, викидів шкідливих речовин в атмосферу. Група вживає відповідних заходів щодо зменшення такого негативного впливу на довкілля.

Система екологічного менеджменту, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015, є основним інструментом врахування екологічних пріоритетів при плануванні виробничої діяльності і поширюється на всі виробничі підрозділи Групи. Щорічно в Групі реалізується комплекс заходів щодо зниження впливу виробничих циклів Групи на навколишнє середовище. Екологічні проекти включаються до програми будівництва та модернізації виробництва.

Впровадження системи енергетичного менеджменту, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 50001: 2011, допомагає Групі в досягненні послідовного поліпшення енергосистеми, яка включає енергоефективність, енергобезпеку та енергоспоживання.

Безпека – це пріоритет №1 для Групи. В 2020 році в охорону праці було інвестовано 380,7 млн грн.

Групою проводиться значна робота з профілактики потенційних серйозних інцидентів та смертельних випадків - SO/PSIF (Serious Occurrence/ Potential Serious Injury and Fatality), а саме: розслідування SO/PSIF з виявленням їх кореневих причин, розробка коригуючих та превентивних заходів з подальшою оцінкою ефективності їх впровадження.

Для зниження рівня виробничого травматизму в Групі також впроваджуються 11 корпоративних стандартів запобігання смертельним випадкам - FPS (Fatality Prevention Standards). Вимоги стандартів – обов'язкові для виконання як для працівників структурних підрозділів, так і підрядників.

Як провідна сталеливарна і гірничодобувна компанія світу, що здійснює свою діяльність більш ніж в 60 країнах, а також як відповідальний і надійний діловий партнер, компанія АрселорМіттал приділяє особливу увагу питанням дотримання її працівниками міжнародних стандартів ділової етики, а також міжнародного та національного законодавства.

Кодекс ділової поведінки АрселорМіттал визначає єдині для всіх підприємств компанії правила ділової поведінки, засновані на етичних і правових стандартах. Відповідно до корпоративної програми дотримання законодавчих вимог, всі працівники компанії раз на три роки проходять обов'язкове навчання Кодексу ділової поведінки та несуть особисту відповідальність за дотримання його положень.

Компанія АрселорМіттал дотримується принципу абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів корупції. Для всіх підприємств компанії діє Положення по боротьбі з корупцією, згідно з яким всі працівники АрселорМіттал, що найбільш схильні до ризику недотримання антикорупційного законодавства в силу посади, яку вони обіймають, зобов'язані знати і розуміти позицію компанії щодо запобігання корупції та боротьби з нею.

Група постійно розвиває культуру добросовісної поведінки, яка б виходила за рамки формальності і стимулювала працівників компанії дотримуватися вимог законодавства та корпоративних стандартів, в тому числі антикорупційних. Щорічно відділ комплаєнс проводить оцінку корупційних ризиків господарської діяльності Групи і розробляє профільні рекомендації.

У групі існують «гарячі лінії», на які всі бажаючі можуть анонімно повідомити про корупційні порушення. У відділ комплаєнс працівники Групи можуть звернутися не тільки з повідомленням про факт шахрайства, але також за консультацією або роз'ясненням.

В компанії АрселорМіттал регулярно проводиться обов'язкове навчання працівників принципам поваги і правил захисту прав людини на робочому місці і в місцевих громадах. Навчання проходить раз на три роки, в очній або електронній формі.

Група провадить свою операційну діяльність у секторах, які зазнали меншого впливу COVID-19, тому наслідки пандемії для операційних і фінансових показників діяльності Групи у 2020 році були обмеженими.

Основний вплив COVID-19 на діяльність Групи спостерігався у другому кварталі 2020 року, коли були введені більш жорсткі карантинні заходи та виробництво скоротилося через послаблення попиту, але ситуація покращилася в третьому кварталі. Істотність впливу COVID-19 на майбутню операційну діяльність Групи великою мірою залежить від тривалості та поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. Керівництво буде продовжувати здійснювати моніторинг розвитку ситуації, пов'язаної з пандемією, та вживатиме необхідних заходів для запобігання відповідним ризикам.

У 2020 році Група тісно співпрацювала з органами влади щодо забезпечення медичних закладів медичними витратними матеріалами та обладнанням. Групою було надано 12 тисяч захисних масок та 100 концентраторів кисню міським лікарням Кривого Рогу, а також оснащені засобами індивідуального захисту власні шість машин швидкої допомоги для безпечного транспортування людей із підозрою на COVID-19. Також було придбано три апарати штучної вентиляції легень і автомобіль для організації обслуговування пацієнтів вдома та для швидкої доставки тестів до лабораторій міста Дніпро. Під час вимушених канікул у школі для дітей були організовані он-лайн заходи.

Основні операційні ризики в діяльності Групи та заходи щодо їх зменшення:

1. Ризик, пов'язаний з охороною праці та безпекою. Заходи: впровадження програми «Прагнення до нуля нещасних випадків»; досягнення 3-го рівня Стандартів АрселорМіттал по запобіганню смертельних нещасних випадків; інвестиції в охорону праці та безпеку; проведення тренінгів та атестацій робітників; впровадження проекту «Сміливе лідерство».

2. Ринковий ризик. Заходи: покращення рівня послуг, поглиблене дослідження ринку та потреб клієнтів, розширення асортименту продукції, розвиток мережі збуту в Україні (відкриття складів).

3. Податковий ризик. Заходи: налагодження ефективної комунікації з державними податковими органами задля уникнення розбіжностей у тлумаченні податкового законодавства.

4. Екологічний ризик. Заходи: безперервний моніторинг викидів, контроль за утилізацією відходів, впровадження плану капітальних інвестицій, спрямованих на зменшення забруднення навколишнього середовища.

5. Ризик постачання. Заходи: формування резервних запасів, пошук надійних постачальників, диверсифікація мережі постачальників.

6. Політичний ризик. Заходи: встановлення зв'язків з громадськістю та підтримка ефективної комунікації з органами державної влади на національному та регіональному рівнях, дотримання вимог законодавства.

7. Логістичний ризик. Заходи: ведення переговорів з перевізниками та диверсифікація постачальників послуг перевезення; оновлення власного парку вагонів; забезпечення ефективного використання вагонів.

Основними ризиками, що притаманні фінансовим інструментам, які Група використовує в ході своєї діяльності, є: кредитний ризик, ризик ліквідності, а також ринковий ризик, який включає валютний ризик.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що контрагент може не виконати повністю або частково свої зобов'язання перед Групою вчасно, що призведе до фінансових збитків Групи. З метою попередження кредитного ризику Група здійснює торгівельні операції з відомими і кредитоспроможними третіми сторонами. Відповідно до політики Групи клієнти, що бажають співпрацювати на кредитних умовах, в кожному конкретному випадку відповідно аналізуються і затверджуються. Додатково, Група застосовує акредитивну форму оплати за реалізовані товари та послуги з такими контрагентами. Крім того, залишки дебіторської заборгованості постійно контролюються, завдяки чому вірогідність виникнення безнадійної заборгованості є незначною.

Грошові кошти Групи розміщуються у банках, які знаходяться в Україні і мають позитивну ділову репутацію. Керівництво Групи здійснює постійний моніторинг їхнього фінансового стану.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не зможе вчасно виконувати свої зобов'язання. Група здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією ліквідності, включаючи прогнозування руху грошових коштів для забезпечення виконання своїх платіжних зобов'язань.

Станом на 31.12.2020 року Група в цілому мала задовільні показники ліквідності:

Показник	Розрахунок	Значення	Нормативне значення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	(Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Поточні зобов'язання	0,05	> 0
Коефіцієнт швидкої ліквідності	(Оборотні активи - Запаси) / Поточні зобов'язання	1,26	0,6 – 0,8
Коефіцієнт поточної ліквідності	Оборотні активи / Поточні зобов'язання	1,69	> 1

У 2018 – 2019 роках Група отримала кредит від ЄБРР у розмірі 175 млн. дол. США для фінансування власної інвестиційної програми. Погашення заборгованості за цим кредитом було розпочато в 2020 році та має закінчитися 2024 року.

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Групи зазнають негативного впливу у результаті змін курсів обміну валют, які мають відношення до операцій Групи.

Управління ризиками фінансових інструментів здійснюється Групою шляхом ідентифікації та оцінки ризиків, а також розробки та впровадження відповідних процедур щодо мінімізації їх негативного впливу на діяльність. Контроль за ефективністю попередження фінансових ризиків здійснює Комітет з управління ризиками.

Протягом 2020 року Група не уклала договорів щодо деривативів та не вчиняла правочинів щодо похідних цінних паперів. Похідні фінансові інструменти з метою хеджування фінансових ризиків не використовувались.

Протягом 2020 року фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств Групою не здійснювались.

Звіт про корпоративне управління

- 1). Материнська компанія Групи, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», не затверджувала власних принципів (кодексу) корпоративного управління.
- 2). Материнська компанія Групи, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», добровільно не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, оскільки використовує практику корпоративного управління визначену чинним законодавством.
- 3). Інформація про загальні збори акціонерів (учасників):

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2020	
Кворум зборів	95,12826	

Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1). Обрання членів лічильної комісії. 2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора. 3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5). Затвердження річного звіту товариства. 6). Розподіл прибутку і збитків товариства. 7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства. 8). Обрання членів Наглядової ради товариства. 9). Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 10). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства. 11). Обрання членів Ревізійної комісії товариства. 12). Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1). Обрано склад лічильної комісії для організації процедури голосування та підрахунку голосів. 2). Затверджено звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік. 3). Затверджено звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік. 4). Затверджено звіт Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік. 5). Затверджено річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік. 6). Прийнято рішення, що збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2019 році, покрити за рахунок прибутку минулих років. 7). Припинено повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Кларк Девід Джорж, Карол Раман, Ана Ескобедо, Ішук Сергій Іванович. 8). Обрано членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 9). Затвержені умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Уповноважено Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради. 10). Припинено повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Франсіс Лефевр, Хендрікус Юстас Шеффер, Фредерік Ленг. 11). Обрано членів Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 12). Призначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 25642478) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.</p>
------	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?		
	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X
<i>Контроль за станом реєстрації акціонерів не здійснювався.</i>		

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?		
	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?		
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): У звітному році позачергові загальні збори не скликалися.		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?		
Так		Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:		
	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		X
Інше (зазначити): д/н		

4). Інформація про наглядову раду та виконавчий орган.

Склад наглядової ради:			
Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Віджай Гойал		X	Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради не визначено.
Кларк Девід Джорж		X	
Ана Ескобедо		X	
Іщук Сергій Іванович	X		
Лагодієнко Олег Вікторович	X		
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.		У звітному періоді проводилися засідання Наглядової ради, на яких були прийняті наступні рішення: 1). Призначення (перепризначення) зовнішнього аудитора (аудиторської фірми). Визначення умов договору, що укладатиметься з зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою). 2). Формування пропозицій для загальних зборів акціонерів про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з	

	обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства. 3). Про передачу функцій Аудиторського комітету. 4). Про скликання загальних зборів акціонерів. Наглядовою радою не застосовується будь-яких процедур при прийнятті рішень. Діяльність Наглядової ради не зумовила будь-яких змін у фінансово-господарській діяльності товариства.
--	--

Комітети в складі наглядової ради:			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (вказати)		X	
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.	Комітети у складі Наглядової ради – не створювалися.		

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	У звітному періоді не проводилась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?		
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інші (вказати)		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?		
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інші (зазначити)		

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібним виконавчим органом ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" є Генеральний директор - Мауро Лонгобардо.	Управління поточною діяльністю товариства.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Загальний опис прийнятих рішень: видача наказів та розпоряджень, пов'язаних з поточними справами товариства; видача довіреностей; підписання договорів. Діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	У звітному періоді не проводилась

5). Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	Так, створено ревізійну комісію
---	---------------------------------

Кількість членів ревізійної комісії: 3 особи.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1
---	---

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?				
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Так
--	-----

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Так
--	-----

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть): д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?					
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного

		базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	акціонерному товаристві		товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	Так
---	-----

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (вказати)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати): д/н		

6). Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій.

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мБХ (ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	HRB 7562	95,128264

7). Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
-	-	Обмеження відсутні.	-

8). Порядок призначення та звільнення посадових осіб.

Посадовими особами органів Материнської компанії Групи, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, генеральний директор та головний бухгалтер. Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, запропонованих акціонерами, шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, що мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори

обирають склад ревізійної комісії з числа кандидатів, запропонованих акціонерами в порядку, передбаченому для пропозицій до порядку денного відповідних загальних зборів. Обрання та відкликання повноважень генерального директора здійснює наглядова рада. Головний бухгалтер призначається генеральним директором.

9). Повноваження посадових осіб.

Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством та статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить: перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року та готує за підсумками такої перевірки висновок; спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства. Ревізійна комісія має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів; отримувати доступ до інформації про діяльність товариства в межах її запиту; визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Наглядова рада є колегіальним органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора (аудиторської фірми) товариства, посадових осіб товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу товариства, будь-яких інших осіб; визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, визначення особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, не більше ніж 25 відсотків вартості активів товариства; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; прийняття рішення про приєднання до товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо товариству належать більш як дев'яносто відсотків простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення значних

правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та статутом; прийняття рішення про вчинення або, якщо правочин порушує інтереси товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства відповідно до законодавства; обрання та припинення повноважень Генерального директора; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені товариства такий договір з Генеральним директором; обрання аудитора (аудиторської фірми товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним законодавством; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством про акціонерні товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства. Повноваження головного бухгалтера: є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства.

10). Аудитором щодо звіту про управління (звіту керівництва) є ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ УКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", відповідальність якого обмежена відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації".

11). Материнська компанія Групи, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», не є фінансовою установою і звіт про корпоративне управління не містить додаткової інформації, передбаченої Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".