

Из годового отчета ОАО «ММК» за 2009 год

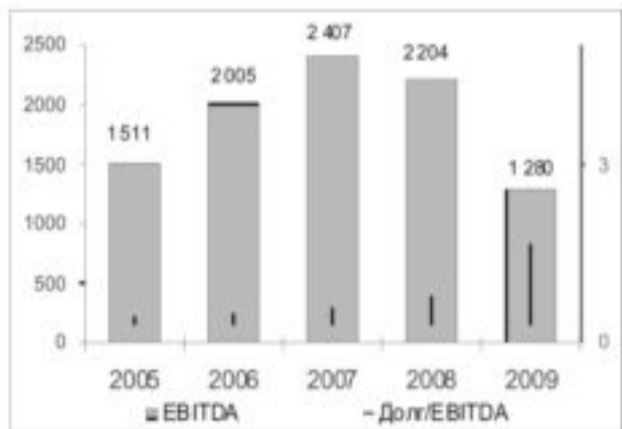
Продолжение. Начало на стр. 13.

Консолидированные финансовые результаты в 2008 – 2009 гг.

Млн. долл. США	2009 год	2008 год	Изменение	
			+/-	%
Выручка от реализации продукции	5081	10550	-5469	-52 %
Себестоимость реализации продукции	3940	7835	-3895	-50 %
Валовая прибыль	1141	2715	-1574	-58 %
в % к выручке	22 %	26 %		
Коммерческие расходы	453	650	-197	-30 %
Управленческие расходы	349	513	-164	-32 %
Прочие операционные расходы/доходы	51	378	-327	-87 %
Операционная прибыль	288	1174	-886	-75 %
в % к выручке	6 %	11 %		
ЕБИТДА	1285	2204	-919	-42 %
в % к выручке	25 %	21 %		
Прибыль до налогов и доли миноритарных акционеров	257	1106	-849	-77 %
в % к выручке	5 %	10 %		
Прибыль за период (до вычета доли меньшинства)	219	1081	-862	-80 %
в % к выручке	4 %	10 %		

Общий долг, включая обязательства по финансовой аренде, на 31 декабря 2009 года составил USD 2,1 млрд. Соотношение Долг / ЕБИТДА составило 1,65 (в 2008 году 0,8). Группа ММК считает для себя комфортным значение, не превышающее 2, и намерена в ближайшие годы придерживаться коэффициента Долг / ЕБИТДА в этом диапазоне.

Динамика показателей ЕБИТДА и Долг / ЕБИТДА



Корпоративное управление

ММК в своей деятельности руководствуется международными и российскими стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов корпоративного управления и достижение высоких финансовых результатов способствует укреплению доверия к компании со стороны российских и международных инвесторов.

Принципы и процедуры корпоративного управления компании сформулированы в Кодексе корпоративного управления ОАО «ММК», который был утвержден решением совета директоров ММК от 21 сентября 2001 года.

Основными принципами корпоративной политики ММК являются:

- защита интересов и прав акционеров и инвесторов;
- равное отношение ко всем владельцам акций;
- взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;
- прозрачность и своевременное раскрытие информации по стратегии развития и текущей деятельности;
- добросовестность менеджмента, направленного на долгосрочное процветание бизнеса;
- снижение воздействия на окружающую среду.

ММК придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является. Все

сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях.

В 2009 году был утвержден Устав ОАО «ММК» в новой редакции (размещен по адресу <http://www.mmk.ru/rus/shareholders/docs/index.wbp>).

Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 22.05.2009

Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) – председатель совета директоров, президент ООО «Управляющая компания ММК», гражданин России; член совета директоров с 2.04.1993; представляет интересы акционера – Минта Холдинг Лимитед; с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2005 года – член совета директоров Глобальной ассоциации стали (бывший Международный институт чугуна и стали); с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; член правления Российского союза промышленников и предпринимателей; депутат Законодательного собрания Челябинской области. Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 г., инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая академия, 1993 г., менеджер; доктор технических наук; профессор.

Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) – заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по техническому перевооружению и глубокой переработке металла, гражданин России; член совета директоров с 19.05.2000; представляет интересы акционера – Минта Холдинг Лимитед; с 2008 года – председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ»; депутат Законодательного собрания Челябинской области. Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1977 г., инженер-металлург.

Городисский Андрей Михайлович (1956 г. р.) – управляющий партнер адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры»; гражданин России; член совета директоров с 22.04.2005; кандидатура предложена советом директоров ММК; с 2000 года – генеральный директор ООО «Бизнес и право»; с 2009 года – член совета директоров ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции. Образование высшее, Московский государственный институт международных отношений, 1978 г., юрист-международник, кандидат юридических наук.

Левин Кирилл Юрьевич (1968 г. р.), гражданин России; член совета директоров с 21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ММК; с 2009 года – вице-президент – первый заместитель директора Департамента по работе с крупнейшими клиентами Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО). Образование высшее, Московский авиационный институт, 1990 г.

Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г. р.) – заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл»; гражданка России; член совета директоров с 21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ММК; с 2008 года – член совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; с 2009 года член совета директоров ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и член совета директоров ОАО «Полус-Золото». Образование высшее, Московский экономико-статистический институт, 1992 г.

Тахутдинов Рафкат Спартакович (1958 г. р.) – вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по стратегическому развитию и металлургии; гражданин России; член совета директоров с 21.05.1999; представляет интересы акционера – Минта Холдинг Лимитед. Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1986 г., инженер-металлург; доктор технических наук.

Шмаков Владимир Иванович (1960 г. р.) – вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по продажам; гражданин России; представляет интересы акционера – Минта Холдинг Лимитед; с 2004 года – директор ММК Finance S.A.; член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ»; с 2007 года председатель правления Магнитогорского городского благотворительного общественного фонда «Металлург»; с 2005 года – член правления ММК; с 2008 года – член совета директоров; депутат Законодательного собрания Челябинской области. Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 г., инженер-металлург; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 г., кандидат экономических наук.

Питер Чароу (1954 г. р.) – региональный директор по России, СНГ и Турции в Лондонском офисе компании BP Plc, открытое акционерное общество «Бритиш Петролеум»; гражданин США; член совета директоров с 30.03.2007; кандидатура предложена советом директоров ММК. Образование: 1977 – бакалавр политических наук, Свортморский колледж, Пенсильвания, США; 1981, 1986 – магистр политических наук, Колумбийский университет, Нью-Йорк, США; 2006 – магистр делового администрирования; Школа бизнеса Така при Дартмутском колледже, Ганновер, Нью-Гемпшир, США.

Сэр Дэвид Логан (1943 г. р.) – с 2002 года – член наблюдательного совета международной пивоваренной компании «Эфес Бревверис»; с 2002 года – неисполнительный директор ОАО «Европейский Никель»; с 2005 года – председатель совета управления ВИАА Британского института археологии в Анкаре (ВИАА); гражданин Великобритании; член совета директоров

с 30.03.2007; кандидатура предложена советом директоров ММК. Образование: 1965 – Master of Arts (Hons) Чартерхаус и Университи Колледж, Оксфорд.

Кривошеков Сергей Валентинович (1961 г. р.) – вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по сырью, коммерции и управлению собственностью; гражданин России; член совета директоров с 19.05.2000; представляет интересы акционера – Минта Холдинг Лимитед; с 2006 года – член совета директоров компании «ММК Холдингс (Азия) ЛТД», с 2008 года член совета директоров ЗАО «Угольная компания «Казанковская». Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 г., инженер-металлург; 2009 г., доктор экономических наук.

Информация о комитетах совета директоров

Для повышения эффективности деятельности совета директоров и принимаемых им решений действуют:

- комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению;
- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по инвестиционной политике и взаимодействию с государственными органами.

Комитет по аудиту

Состоит из трех человек:

Левин Кирилл Юрьевич (независимый директор) – председатель,

Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор), Питер Чароу (независимый директор).

В 2009 году проведено 10 заседаний комитета, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- об эффективности работы системы внутреннего контроля;
- об определении размера оплаты услуг аудитора. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора;
- анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности (по РСБУ и МСФО).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состоит из четырех человек:

Городисский Андрей Михайлович (независимый директор) – председатель.

- Рашников Виктор Филиппович.
- Левин Кирилл Юрьевич (независимый директор).
- Сэр Дэвид Логан (независимый директор).

В 2009 году проведено 9 заседаний комитета, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- о рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию;
- об изменениях в составе коллегиального исполнительного органа – правления;
- о совершенствовании структуры управления, мотивации и политике по заработной плате;
- о реализации кадровой политики;
- о результатах функционирования сбалансированной системы показателей.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению

Состоит из пяти человек:

Рашников Виктор Филиппович – председатель, Сеничев Геннадий Сергеевич, Тахутдинов Рафкат Спартакович, Кривошеков Сергей Валентинович, Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор).

В 2009 году проведено 9 заседаний комитета, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- о рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- о реализации бытовой политики;
- об эффективности привлечения и размещения денежных средств;
- о реализации социальной политики Группы ММК;
- об утверждении бюджета на 2010 финансовый год;
- о созыве и проведении годового общего собрания акционеров.

Комитет по инвестиционной политике и взаимодействию с государственными органами

Состоит из трех человек:

Шмаков Владимир Иванович – председатель, Сеничев Геннадий Сергеевич, Тахутдинов Рафкат Спартакович.

В 2009 году проведено 4 заседания комитета, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- о реализации плана технического развития;
- о реализации экологической политики;
- о реализации производственной программы;
- о реализации программы капитального строительства;
- о реализации политики в области снабжения.

Окончание на стр. 15.