Основная информация из годового отчёта ОАО «ММК» за 2013 год

2013 год для отечественных предприятий чёрной металлургии стал одним из самых непростых за последнее время. Несмотря на увеличение мирового производства и потребления металлопродукции, выплавка стали в России снизилась на полтора процента. Причиной тому явились замедление темпа роста экономики страны и неблагоприятная конъюнктура внешнего рынка. Текущая ситуация в металлургической отрасли характеризуется существенным превышением предложения металлопродукции над спросом, избыточными мощностями, низкими ценами и, как следствие, понижением доходности металлургических компаний.

Несмотря на это Группа ММК очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции в отечественной металлургической отрасли и вошла в число ведущих мировых производителей стали. Сегодня ММК – современный металлургический комплекс, соответствующий самым высоким мировым стандартам, располагающий высокотехнологичными производственными мощностями, которые позволяют выпускать широкий спектр продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основные показатели Группы ММК

Наименование	Ед. изм.	2012	2013
Объём производства товарной металлопродукции	тыс. тонн	11936	11060
Выручка от реализации продукции	млн. долл.	9328	8190
Объём производства продукции с высокой добавленной стоимостью	тыс. тонн	4880	5336
Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (ЕВГТДА)	млн. долл.	1363	1223

Производственная деятельность

Краткое описание производственного процесса ОАО «ММК»
Магнитогорский металлургический комбинат – это металлургическое предприятие полного цикла, объединяющее производства всей технологической цепочки – от обогащения руды до продукции высоких переделов.

У компании есть собственное производство железной руды, что частично (на десять процентов) обеспечивает потребности в сырье. Кроме того, есть собственное агломерационное и коксохимическое производство.

Первая и базовая ступень передела – чугун. Чугун предназначен для дальнейшей поставки в кислородно-конвертерный и электросталеплаваильный цехи, где, в свою очередь, с добавлением металлической шихты происходит выплавка стали.

В результате выплавки и разливки стали через машины непрерывной литой заготовки (МНЛЗ) получают заготовки, которые используются для производства листового и сортового проката. Листовой прокат – это 70 процентов продукции компании. Часть холоднокатаного проката оцинковывается. Частично он идет на производство оцинкованных труб и гнутых профилей. ММК – единственный в России производитель белой жести. Несколько лет назад начато производство проката с полимерным покрытием для машиностроения и строительной отрасли. Сортовой прокат – это выпуск арматуры, катанки, различных профилей, толстой проволоки.

Основные производственные показатели Группы ММК

Наименование продукции	2010	2011	2012	2013
	тыс. тонн			
Сталь Группы ММК	11419	12195	13037	11941
Сталь ММК	11419	11724	12247	11941
Сталь ММК Metalurji	-	471	790	0
Товарная продукция Группы ММК*	10409	11158	11936	11060
Слябы и заготовка	209	157	48	9
Сортовой прокат	1065	1499	1739	1814
Листовой прокат г/к	5610	5896	5756	4707
Продукция с высокой добавленной стоимостью, в т.ч.:	3968	4063	4880	5336
Толстый лист (стан 5000)	943	899	799	843
Листовой прокат х/к	1116	1027	1365	1509
Метизы	450	465	493	535
Продукция глубокой переработки, в т.ч.:	1458	1672	2222	2448
Оцинкованный прокат	629	719	946	1 271
Прокат с полимерным покрытием	241	413	653	683
Прочие (гнутой профиль, жёсть белая и т.д.)	587	540	622	494
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью по Группе ММК	38 %	36 %	41 %	48 %
Угольный концентрат (из собственных углей)	2960	3216	3325	2858

* продукция ММК-МЕТИЗ и ММК Metalurji, изготовленная из продукции ММК, не идет в расчет товарной продукции группы.

Основные производственные мощности Группы ММК сосредоточены в ОАО «ММК», ММК-Metalurji, ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО «МЦОЗ», Группе «Белон».

Фактический объём производства и загрузка производственных мощностей ОАО «ММК»

Основные производства	Ключевые объекты	2013 год – производственная мощность с учетом фактического сортамента				2013 год – загрузка мощностей
		2011	2012	2013	2013 год – загрузка мощностей	
млн т						
%						
Коксохимическое производство (6% влаж.)	9 батарей	5,82	5,39	5,52	5,19	89 %
Производство агломерата	3 аглофабрики	11,20	11,32	11,28	11,25	100 %
Производство чугуна	8 печей	10,12	9,50	10,12	9,59	95 %
Производство стали на ККЦ	3 конвертера	10,05	9,56	9,53	9,49	94 %
Производство электростали	2 печи	3,18	1,32	1,68	1,59	50 %
Двухвалный сталеплавильный агрегат	1 агрегат	1,09	0,85	1,03	0,86	78 %
Прокатное производство	Горячий прокат	13,58	11,17	11,81	11,58	85 %
Сортовое производство	3 сортовых стана	1,90	1,50	1,75	1,83	96 %
Производство горячекатаного листа	5 станов	11,68	9,67	10,06	9,76	84 %
Производство холоднокатаного листа	4 стана	4,47	2,09	2,69	3,26	72 %
Производство белой жести	2 агрегата	0,18	0,14	0,15	0,15	87 %
Производство оцинкованного проката	4 агрегата	1,68	0,82	1,01	1,39	83 %
Производство продукции с полимерным покрытием	2 агрегата	0,40	0,29	0,33	0,38	94 %
Производство электросварных труб	3 агрегата	0,11	0,05	0,09	0,08	74 %

Природоохранная деятельность

ОАО «ММК» осуществляет свою производственную деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и международного стандарта ISO 14001:2004.

Начиная с 2004 года на ММК внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001 специалистами между-

народного органа по сертификации систем менеджмента TUV NORD CERT GmbH (Германия).

В октябре 2013 года специалистами TUV NORD CERT проведён ресертификационный аудит системы экологического менеджмента с расширением области сертификации, в которую включён листопрокатный цех № 11. По результатам аудита выдан сертификат соответствия системы экологического менеджмента ОАО «ММК» требованиям международного стандарта ISO 14001 сроком действия до 18.11.2016.

Планируя долгосрочное и устойчивое развитие компании, руководство и персонал ОАО «ММК» считают сокращение вредных воздействий на окружающую среду одной из своих стратегических целей и осуществляют производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду.

В рамках системы экологического менеджмента разработана и реализуется экологическая политика ОАО «ММК», стратегической целью которой является постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.

В экологической политике определены следующие долгосрочные цели ОАО «ММК» в области охраны окружающей среды:

сокращение массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты;

утилизация промышленных отходов и рекультивация нарушенных земель;

рациональное использование природных и энергетических ресурсов.

Реализация целей экологической политики ОАО «ММК» в 2013 году позволила снизить воздействие на окружающую среду:

валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города Магнитогорска относительно 2012 года сократились на 221 тонну и составили 220,0 тыс. тонн;

валовые сбросы загрязняющих веществ (по 7 выпускам) в водные объекты относительно 2012 года сократились на 9,51 тыс. тонн (на 8,35%) и составили 104,31 тыс. тонн;

переработано на специализированных установках 11,3 млн т текущих и отвалных металлургических шлаков, в качестве вторичных материальных ресурсов использовано 2,4 млн т промышленных отходов;

использовано на технический этап рекультивации отработанных железорудных карьеров 9,1 млн т отходов производства;

выполнена рекультивация нарушенных земель на площади 30 тыс. м² (1 очередь отработанного железорудного карьера горы Магнитной), сформирован плодородный слой, выполнен посев многолетних трав, осуществлена посадка деревьев – 1519 (шт.) и кустарника – 1038 (шт.);

удельное энергопотребление в ОАО «ММК» составило 6,27 Гкал/т стали и снизилось от уровня 2012 года на 0,07 Гкал/т стали.

Фактические затраты на реализацию экологической программы ОАО «ММК» в 2013 году составили 1358,3 млн рублей (в том числе на капитальное строительство – 978,2 млн рублей), из них:

849,8 млн рублей на реализацию мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе на капитальное строительство – 561,9 млн рублей);

359,5 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (в том числе на капитальное строительство – 284,9 млн рублей);

149,1 млн рублей на реализацию мероприятий по утилизации промышленных отходов и рекультивацию (в том числе на капитальное строительство – 131,4 млн рублей).

Корпоративная социальная ответственность

ОАО «ММК» рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании, формирующие интерес к новым продуктам и технологиям.

В 2013 году на реализацию социальной политики, более 16-ти постоянно действующих социальных и благотворительных программ и проектов в социальной сфере, Группой ММК было направлено за счет всех источников 1560 млн рублей. На эти цели материнской компанией израсходовано 917 млн рублей.

Социальный пакет льгот и гарантий

Для стимулирования повышения производительности труда и оптимизации затрат на управление персоналом дополнительно к зарплате ОАО «ММК» использует социальный пакет. В целом по Группе ММК в 2013 году социальный пакет составил 23469 рублей на 1 работника (23688 рублей по ОАО «ММК») и сохранился на уровне 2012 года.

Приоритетные направления социальной политики ОАО «ММК»

Лечение и медицинские программы

ОАО «ММК» особое внимание уделяет сохранению здоровья людей. На обеспечение медицинского обслуживания работников и системы профилактики заболеваний в 2013 году материнской компанией за счет всех источников направлено 281 млн рублей, а в целом по Группе ММК – 441,8 млн рублей.

Оздоровление работников и членов их семей

В целом по Группе ММК на это направление за 2013 год потрачено более 334,5 млн рублей и оздоровлено более 20500 работников и членов их семей.

Стимулирование рождаемости, поддержка материнства и многолетних семей
С 2004 года ОАО «ММК» реализует программу «Поддержка материнства и стимулирование рождаемости». В 2013 году Группой ММК на реализацию программы поддержки материнства и стимулирования рождаемости направлено 38,2 млн рублей.

Новой программой «Поддержка многолетних семей», принятой к реализации с 2008 года, в 2013 году охвачены уже 470 семей работников Группы ММК, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18-ти лет. В этих семьях воспитывается более 1500 детей. В начале реализации программы таких семей было всего 160. В рамках этой программы оказана поддержка по 11-ти направлениям на сумму 16 млн рублей.

Здоровый образ жизни, занятия массовым спортом

Затраты ОАО «ММК» на содержание спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение спортивно-массовых мероприятий в 2013 году составили 82 млн рублей, а в целом по Группе ММК – 90 млн рублей.

Культура

Затраты ОАО «ММК» на проведение культурно-массовых мероприятий для работников и содержание Дворцов культуры в 2013 году составили 50,4 млн рублей. В целом по всей Группе ММК на это направление израсходовано 84,5 млн рублей.

Доступное жильё для работников и молодых металлургов

В рамках ежегодной программы «Доступное жильё – металлургам Магнитки», реализуемой через ЖИФ «Ключ», с 2007 года в ОАО «ММК» действует программа «Помощь молодым семьям в приобретении жилья». Отбор для участия в программе осуществляется по итогам конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференций. Ежегодно 12–16 молодых семейных работников ОАО «ММК» получают субсидии в размере 120 тысяч рублей.

Благотворительность

Группа ММК осуществляет благотворительную деятельность и реализацию программ социальной поддержки совместно с Магнитогорским городским благотворительным общественным фондом «Металлург».

В 2013 году денежные и материальные средства фонда, направленные на реализацию благотворительных программ, составили 493,3 млн рублей. Доля пожертвований Группы ММК на реализацию программ составила более 80 процентов.

МГ БОФ «Металлург» ежегодно принимает участие в различных региональных, всероссийских и международных конкурсах, активно продвигает свою концепцию благотворительности через участие в выставках и форумах.

Корпоративное управление ОАО «ММК»

Цели и задачи корпоративного управления

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

Целью корпоративного управления ММК является повышение стоимости компании с учетом обеспечения баланса интересов всех заинтересованных лиц.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

1. Защита прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных.
2. Обеспечение прозрачности информации о деятельности общества для инвесторов и акционеров.
3. Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления.
4. Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, работниками.

Принципы и процедуры корпоративного управления компании сформулированы в Кодексе корпоративного управления ММК, который был утвержден решением совета директоров ММК от 21 сентября 2001 года (размещен

на сайте по адресу: http://mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/code_of_corporate_governance/.

Для повышения эффективности управления обществом в компании разработан «Кодекс деловой этики», утвержденный советом директоров (последняя редакция от 13.12.2013). «Кодекс деловой этики» и другие внутренние документы, утвержденные компанией и определяющие основы ведения бизнеса, размещены на сайте ММК по адресу: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/.

Основные изменения в практике корпоративного управления ОАО «ММК» в 2013 году:

С целью улучшения качества управления обществом, а также в связи с изменениями законодательства РФ внесены изменения в Устав ОАО «ММК». Из компетенции совета директоров исключены (как самостоятельные, отдельно рассматриваемые) вопросы по капитальному строительству, техническому развитию и развитию корпоративной информационной системы, т.к. они обсуждаются при определении стратегии общества в области инвестиционной деятельности.

Компетенция совета директоров по вопросам утверждения перспективных планов, программ в области кадровой политики дополнена рассмотрением вопроса «стимулирования карьерного роста и создания кадрового резерва».

Компетенция общего собрания акционеров дополнена вопросом об обращении с заявлением о листинге акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

К компетенции совета директоров отнесен вопрос об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Приведены в соответствие с законодательством положения устава, касающиеся выплаты дивидендов, в т.ч. определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Уменьшен количественный состав членов ревизионной комиссии: с 10-ти до 4-х человек.

Внесены изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК» (уточнены процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров).

В Положениях о комитете совета директоров по аудиту и комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям закреплена обязанность проведения не менее двух заседаний в очной форме.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ММК является общее собрание акционеров общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом, а также опубликовано в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также посредством размещения на странице в сети Интернет по адресу: http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/.

В отсутствие функции счетной комиссии выполняет регистратор (ЗАО «СТАТУС»).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания, начинается со времени, определенного советом директоров общества, и продолжается до закрытия собрания.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводится голосование, а также доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий».

Совет директоров

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, а также осуществляет функции контроля исполнения решений, принятых общим собранием акционеров или советом директоров.

Совет директоров общества состоит из 10 человек, из них 5 независимых. Председатель совета директоров – Рашинов В. Ф.

Комитеты совета директоров

Для повышения эффективности деятельности совета директоров и принимаемых им решений созданы: комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию.

Комитеты представляют совету директоров отчеты о результатах деятельности в срок не позднее тридцати рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому планированию
Функции комитетов		
Выбор независимого аудитора. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Взаимодействие с аудитором общества. Оценка эффективности работы системы внутреннего контроля. Оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью общества (СВКФО). Осуществление контроля за функционированием комплексной системы управления рисками общества и анализ эффективности управления рисками. Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и обществ группы в области кадровой политики, а также структуры управления, мотивации и политики по заработной плате; корпоративного управления. Предварительная оценка кандидатов на должности членов органов управления общества, членов ревизионной комиссии и представителей соответствующих рекомендаций совету директоров общества (СВКФО). Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа. Подготовка рекомендаций совету директоров по размеру выплачиваемых членам совета директоров (в том числе исполнительным членам совета директоров общества) и членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. Утверждение обще-корпоративных ключевых показателей эффективности. И др.	Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества и обществ группы. Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и обществ группы в области: сбытовой политики, привлечения и размещения денежных средств, социальной политики, политики снабжения сырьевыми и материально-техническими ресурсами, производственной программ. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества на финансовый год, контроль его исполнения. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли. Осуществление контроля за исполнением решений совета директоров исполнительными органами общества. И др.	
Составы комитетов на 2013 г.		
Председатель – Питер Чаро (независимый директор)	Председатель – Рустамова Зумруд Хандашевна (независимый директор)	Председатель – Рашинов Виталий Филиппович

Продолжение на 6-й странице.