

К сборанию акционеров

Информация из проекта годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ПАО «ММК» за 2018 год

Комитеты совета директоров

	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Функции комитета	Выбор независимого аудитора. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Взаимодействие с аудитором общества. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Осуществление независимого контроля за системой внутреннего контроля финансовой отчетности и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля финансовой отчетности общества (СВКФО). Подготовка рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам управления рисками, осуществления контроля за функционированием комплексной системы управления рисками общества и анализу эффективности управления рисками. Рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по вопросам утверждения перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и общества группы, внесения изменений в указанные документы, контроля за их выполнением в области совершенствования системы промышленной безопасности, охраны труда, экологической политики. И др.	Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и общества группы, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением в области: кадровой политики, также структуры управления, мотивации и политики по заработной плате, стимулирования карьерного роста и создания кадрового резерва, корпоративного управления; Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию и на должность генерального директора общества. 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 общеорганизационных КТО. Предварительная оценка кандидатов в члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии и на должность генерального директора общества и представление (формирование) соответствующих рекомендаций совету директоров общества. Утверждение оргструктуры общества. И др.	Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества и общества группы. Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и общества группы, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением в области: инвестиционной деятельности, инновационной деятельности, интеграционной деятельности, определения основных направлений деятельности по сбыту и снабжению, производственной деятельности, привлечения и размещения денежных средств, управления собственностью, социальной политики, управления обществами группы, по работе с инвесторами и др. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества на финансовый год, контроль его исполнения. Состыв годового и внеочередного общих собраний акционеров. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли. Осуществление контроля за исполнением решений совета директоров исполнительными органами общества. Утверждение «Отчета совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за год». И др.
Состав комитета	2018 год	2018 год	2018 год
Председатель	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор)	Марцинович Валерий Ярославович (независимый директор)	Рашников Виктор Филиппович
Члены комитета	Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор); Марцинович Валерий Ярославович (независимый директор); Морган Ральф Таваколян (независимый директор)	Морган Ральф Таваколян (независимый директор); Рустамова Зумруд Хандадашевна (неисполнительный директор)	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор); Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор); Лядов Николай Владимирович (с 1.12.2018 – неисполнительный директор); Рашникова Ольга Викторовна (неисполнительный директор); Ушаков Сергей Николаевич; Шилев Павел Владимирович
Всего заседаний в 2017 г.	12	9	7
Основные вопросы	Отчет о результатах проведенного аудитором АО «Трайсверхаус-Кулерс Аудит» обзора консолидированной финансовой отчетности ММК (по МСФО). О заключении аудитора АО «Трайсверхаус-Кулерс Аудит» по итогам проверки бухгалтерской отчетности ММК (по РСБУ). Об определении размера оплаты услуг аудитора ММК. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ММК по кандидатуре аудитора ММК. О заключении ревизионной комиссии ММК по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности ММК. О системе внутреннего контроля и внутреннем аудите ММК и общества Группы ММК. О приоритетном направлении деятельности ММК: «Безопасное производство»: реализация стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда». О реализации экологической программы ММК. Экологическая политика в Группе ММК. О реализации стратегической инициативы «Чистый город». Об эффективности работы системы экономической безопасности в ММК и Группе ММК. О системе управления рисками ММК и Группы ММК	О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. О включении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ММК. Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2017 году и об утверждении общеорганизационных ключевых показателей эффективности на 2018 год. Об утверждении «Программы по совершенствованию корпоративного управления ММК до 2020 года». О реализации основных направлений кадровой политики в ММК и Группе ММК в 2017 году и об утверждении основных направлений кадровой политики в ММК и Группе ММК на 2018 год. О реализации стратегических инициатив «Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ММК», «Персонализация управления ресурсами». О проведении независимой оценки и о результатах оценки эффективности работы совета директоров ММК.	О результатах финансово-хозяйственной деятельности ММК и Группы ММК. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК и Группы ММК на 2019 год. О реализации и утверждении основных направлений сбытовой политики, политики в области снабжения, работы с инвесторами и др. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров. О реализации стратегических инициатив «Бережливое производство», «Поставщик №1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ», «Продажи. Точно в срок», «Материальные потоки», «Big Data», «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок», «Решение проблемы моногорода», «Укрепление здоровья работников», «Концентрация на ключевом бизнесе». Об утверждении отчета совета директоров ММК о результатах развития ММК по приоритетным направлениям его деятельности.

Нормативные документы: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/

Морган Ральф Таваколян (1968 г.р.) – директор департамента филиала компании с ограниченной ответственностью «Фаринг Восток Кэпитал Партнерс Групп Лимитед»; гражданство – США; с 29.05.2015 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2014 года Non-Executive Director Tigers Realm Coal LTD; с 2017 года член совета директоров U.S.-Russia Business Council (USRBC).

Образование: Ильский университет (бакалавр гуманитарных наук по специальности «политология и международные отношения»), колледж Св.Энтони Оксфордского университета (магистр в области экономики и юриспруденции в России и Восточной Европе).

Соответствует критериям независимости, установленным внутренними документами ПАО «ММК».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Лядов Николай Владимирович (1956 г.р.) – по 30.11.2018 года заместитель генерального директора по продажам ПАО «ММК»; с 1.12.2018 неисполнительный директор; гражданство – Россия; с 20.05.2011 член совета директоров ПАО «ММК».

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова, 1978 г. организация перевозок и управление на транспорте.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Рашникова Ольга Викторовна (1977 г.р.) – неисполнительный директор, гражданство – Россия; член совета директоров ПАО «ММК» с 25.05.2012; с 2013 года до 25.04.2018 года – член совета директоров ООО «МЭК» и ООО «Энергопарк».

Образование: Franklin college, г. Лугано, Швейцария, финансы и экономика, 2000 г.

Государственный университет управления, мастер делового администрирования класса EXECUTIVE MBA, 2009 г.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Ушаков Сергей Николаевич (1969 г.р.) – с 1.12.2018 года зам. генерального директора по продажам ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 26.05.2017 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2017 по 30.11.2018 года заместитель генерального директора по производству ПАО «ММК»; с 2015 года член правления ПАО «ММК».

Образование: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2017 г., металлургия.

Владеет 166 900 акциями (0,0015 %) ПАО «ММК».

Шилев Павел Владимирович (1970 г.р.) – генеральный директор ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 30.05.2014 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2012 года член правления ПАО «ММК»; с 2014 года председатель правления ПАО «ММК»; с 2017 года член совета директоров «Кредит Урал Банк» АО; с 24.09.2018 года член правления АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».

Образование: Челябинский государственный технический университет, 1992, электропривод и автоматизация промышленных установок.

Стокгольмская школа экономики в России (г. Санкт-Петербург), 2006, прошел обучение по программе «Управление эффективностью».

Кандидат технических наук, 2010 г.

Владеет 335 800 акциями (0,0030 %) ПАО «ММК».

Отчет совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год

В 2018 году советом директоров ПАО «ММК» проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 86 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные советом директоров: по стратегическому управлению:

- о реализации стратегических инициатив, определенных и утвержденных в «Плане стратегического развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года»;
 - корректировки Инвестиционной программы Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года в рамках «Плана стратегического развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года»;
 - итоги выполнения ключевых показателей эффективности в 2017 году и утверждение общеорганизационных ключевых показателей эффективности на 2018 год;
 - прогноз результатов выполнения ключевых показателей эффективности в 2018 году.
- по корпоративному управлению:
- подготовка к годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» и внеочередным общим собраниям акционеров ПАО «ММК»;
 - организация деятельности совета директоров ПАО «ММК»;
 - реализация ПАО ММК дивидендной политики: рекомендации совета директоров ПАО «ММК» внеочередным общим собраниям акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по

размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам 1 квартала 2018 отчетного года, полугодия 2018 отчетного года и 9 месяцев 2018 отчетного года;

- о результатах оценки эффективности деятельности совета директоров ПАО «ММК»;
- о признании независимым члена совета директоров ПАО «ММК»;
- о утверждении «Программы по совершенствованию корпоративного управления ПАО «ММК» до 2020 года»;
- об образовании коллегиального исполнительного органа – правления ПАО «ММК»;
- о системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной отчетностью) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году. Оценка ее эффективности;
- об эффективности управления рисками в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2017 году;
- утверждение внутренних документов ПАО «ММК» в новой редакции:
 - Политики в области внутреннего аудита ПАО «ММК» и общества Группы ПАО «ММК»;
 - Политики в области внутреннего контроля ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК»;
 - Политики в области управления рисками ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК»;
 - Кодекса деловой этики ПАО «ММК».

по бюджетному планированию и финансированию деятельности:

- анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за периоды в сравнении ключевых показателей деятельности ПАО «ММК» с основными конкурентами и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» на 2019 финансовый год;
- о деятельности ПАО «ММК» за периоды 2018 года;
- о принятии решения о совершении сделок, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «ММК», стоимость которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов ПАО «ММК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также принятие решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости сделок.

- о сделках с заинтересованностью, в частности:
 - рассмотрение требования члена коллегиального исполнительного органа – правления ПАО «ММК» в порядке пункта 1 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - об утверждении «Отчета о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Кроме того, советом директоров рассмотрены вопросы, связанные с реализацией и утверждением основных направлений:

- политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения в 2017 году и об утверждении основных направлений политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения на 2018 год;
- кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2017 году и об утверждении основных направлений кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» на 2018 год;
- сбытовой политики ПАО «ММК» в 2018 году и утверждении основных направлений сбытовой политики ПАО «ММК» на 2019 год;
- работы с инвесторами ПАО «ММК» в 2017 году и утверждении основных направлений работы на 2018 год;
- работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2017 году;
- привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК» в 2017 году и об утверждении основных направлений привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК» на 2018 год;
- реализации Экологической программы ПАО «ММК» в 2018 году. Экологическая политика в Группе ПАО «ММК» в 2018 году.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, обеспечивает права акционеров, определяет стратегию развития общества, принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества и иным вопросам, предусмотренным законом и уставом общества.

28 сентября 2018 года советом директоров ПАО «ММК» утверждена «Программа по совершенствованию корпоративного управления ПАО «ММК» до 2020 года». Все мероприятия со сроком исполнения в 2018 году выполнены.

В 2018 году Российский институт директоров присвоил ПАО «ММК» рейтинг НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

Вся деятельность совета директоров и общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц, информация раскрывается надлежащим образом и в полном объеме.

Исполнительные органы общества: правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Деятельность исполнительных органов регулируется положением о коллегиальном исполнительном органе – правлении и положением об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре.

(http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/)

Исполнительные органы регулярно отчитываются на заседаниях совета директоров, в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров.

Компетенция органов управления общества разграничена Уставом ПАО «ММК».

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, членах правления общества и корпоративном секретаре общества

Шилев Павел Владимирович (1970 г.р.) – генеральный директор ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 30.05.2014 года член совета директоров, с 2012 года член правления ПАО «ММК»; с 2014 года председатель правления ПАО «ММК»; с 2017 года член совета директоров «Кредит Урал Банк» АО; с 24.09.2018 года член правления АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».

Образование: Челябинский государственный технический университет, 1992, электропривод и автоматизация промышленных установок.

Стокгольмская школа экономики в России (г. Санкт-Петербург), 2006, прошел обучение по программе «Управление эффективностью».

Кандидат технических наук, 2010.

Владеет 335 800 акциями (0,0030 %) ПАО «ММК».

Информация о правлении ММК

Коллегиальный исполнительный орган – правление – осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с компетенцией, определенной Уставом ММК и положением, утвержденным ГОСА.

В 2018 году проведено 32 заседания правления, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы ММК.
- Об основных показателях финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы ММК.
- Отчеты о работе обществ Группы ММК по вопросам производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности.
- О бизнес-процессах в Группе ММК по направлениям деятельности.
- О выполнении программ мероприятий по реализации стратегических инициатив.
- Об утверждении представителей общества и директив представителям в обществах Группы ММК.

ПРАВЛЕНИЕ ММК (НА 31.12.2018)*

Состав правления: 15 человек

Председатель:

Шилев Павел Владимирович (1970 г.р.) – генеральный директор ПАО «ММК»; член правления с 25.05.2012.

В 1992 г. окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок», в 2006 г. прошел обучение по программе «Управление эффективностью» в Стокгольмской школе экономики в России (г. Санкт-Петербург).

Владеет 335 800 акциями (0, 0030 %) ПАО «ММК».

Члены правления:

Еремин Андрей Анатольевич (1972 г.р.) – директор по экономике; член правления с 25.05.2012.

В 1995 г. окончил Государственную академию управления по специальности «экономика и управление в металлургической промышленности», а в 2007 г. – Академию народного хозяйства

при Правительстве РФ, где получил MBA «Евроменеджмент – мастер делового администрирования».

Владеет 114 700 акциями (0,0010 %) ПАО «ММК».

Кийков Олег Вячеславович (1961 г.р.) – директор по персоналу; член правления с 25.05.2012.

В 1985 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «двигатели летательных аппаратов».

Владеет 52 000 акциями (0,0005 %) ПАО «ММК».

Кравченко Павел Анатольевич (1975 г.р.) – начальник управления логистики; член правления с 02.09.2016.

В 2001 году окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «обработка металлов давлением».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Кривоцёков Сергей Валентинович (1961 г.р.) – директор по корпоративным вопросам и социальным программам; член правления с 25.05.2012.

В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «обработка металлов давлением», доктор экономических наук.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Кузьмин Алексей Юрьевич (1977 г.р.) – начальник департамента продаж по РФ; член правления с 9.02.2016.

В 2001 году окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, по специальности «юриспруденция».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Ненашев Сергей Александрович (1979 г.р.) – коммерческий директор; член правления с 13.02.2015.

В 2001 году окончил Магнитогорский государственный технический университет по специальности «экономика и управление в металлургической отрасли», в 2005 году – Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Никулина Мария Викторовна (1983 г.р.) – начальник управления финансовых ресурсов; член правления с 11.11.2016.

В 2005 году окончила Российский университет дружбы народов, по специальности «мировая экономика» с отличием; в 2013 году получила квалификационный аттестат аудитора; в 2010 году вступила в Ассоциацию дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA).

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Руга Владимир Эдуардович (1970 г.р.) – зам. генерального директора по внешним коммуникациям; член правления с 25.05.2012.

В 1993 г. окончил Московский педагогический государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «преподаватель истории и обществоведения», доктор исторических наук.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Семенов Сергей Евстафиевич (1960 г.р.) – директор по безопасности; член правления с 09.02.2016.

В 1987 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. П. А. Руденко по специальности «правоведение».

В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Академии управления МВД России «государственное и муниципальное управление».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Ушаков Сергей Николаевич (1969 г.р.) – заместитель генерального директора по продажам; член правления с 13.02.2015.

В 2017 году окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «металлургия».

Владеет 166 900 акциями (0,0015 %) ПАО «ММК».

Феоктистов Вадим Николаевич (1969 г.р.) – главный специалист по информационным технологиям; член правления с 01.08.2018.

В 1992 г. окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «автоматизация металлургического производства», в 2003 году прошел переподготовку в ОАНО «Институт «Магнитогорская высшая школа бизнеса», MBA, «Топ-менеджер: курс практической подготовки», в 2008 году прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, где получил MBA «Информационный менеджмент (CIO)».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Шпилов Сергей Викторович (1971 г.р.) – главный юрист;

член правления с 25.05.2012.

В 1994 г. окончил МГМИ им. Г. И. Носова по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов». В 1998 г. получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» УРАФ. Ardmore Language School, 2000 г. Владеет 63 900 акциями (0,0006 %) ПАО «ММК».

Ширяев Олег Петрович (1965 г.р.) – заместитель генерального директора по производству; член правления с 19.12.2018.

В 1987 г. окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, по специальности «обработка металлов давлением».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Шуров Григорий Викторович (1976 г.р.) – директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии; член правления с 24.03.2017.

В 1998 году окончил Магнитогорскую государственную горно-металлургическую академию им. Г. И. Носова по специальности «металлургические машины и оборудование». В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по специальности «технологический менеджмент».

Владеет 113 100 акциями (0,001 %) ПАО «ММК».

* 01.08.2018 вошел в состав правления Феоктистов В.И., 19.12.2018 – Ширяев О.П.

Сведения о корпоративном секретаре

Черешенков Павел Николаевич (1971 г.р.) – с 2017 года корпоративный секретарь ПАО «ММК»; гражданство – Россия; Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1993, инженер-металлург; Уральская Академия Государственной службы, 1997, экономист-менеджер. Владеет 400 акциями ПАО «ММК» (0,000004 %).

Ревизионная комиссия ПАО «ММК»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества годовым общим собранием акционеров 1.06.2018, в соответствии с уставом общества, была избрана ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека. Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ПАО «ММК».

http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/

Информация о ревизионной комиссии общества

Функции: осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании.

Состав комиссии: 3

Председатель: Масленников Александр Владимирович (1969 г.р.)

Члены комиссии: Акимова Галина Александровна (1969 г.р.), Дюльдина Оксана Валентиновна (1971 г.р.)

Продолжение на стр. 12