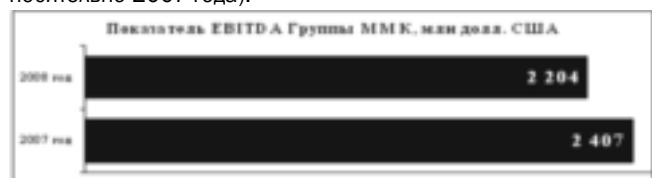


# Из годового отчета ОАО «ММК» за 2008 год

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 12

Консолидированная чистая прибыль Группы ММК за 2008 год составила 1081 млн. долларов США (- 17 % к 2007 году). Рентабельность по чистой прибыли составила 10 % (- 6 п.п. относительно 2007 года).



## Корпоративное управление

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.

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

Основными принципами корпоративной политики ММК являются:

- защита прав акционеров и инвесторов;
- равное отношение ко всем владельцам акций;
- взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;
- прозрачность и своевременное раскрытие информации;
- 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.

## Совет директоров

**РАШНИКОВ Виктор Филиппович** (1948 г. р.) – председатель совета директоров ОАО «ММК», президент ООО «Управляющая компания ММК», гражданство – Россия; член совета директоров с 2.04.1993; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – «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 Международного института чугуна и стали; с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; 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 ОАО «ММК», вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по техническому перевооружению и глубокой переработке металла, гражданство – Россия; член совета директоров с 19.05.2000; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – «Минта Холдинг Лимитед»; член правления ОАО «ММК» с 2005 г.; с 2008 года – председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод ММК-МЕТИЗ»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1977 г., инженер-металлург.

**ГОРОДИССКИЙ Андрей Михайлович** (1956 г. р.) – старший партнер адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры»; гражданство – Россия; член совета директоров с 22.04.2005; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; с 2000 года – генеральный директор ООО «Бизнес и право»; образование высшее, Московский государственный институт международных отношений, 1978 г., юрист-международник, кандидат юридических наук.

**ЛЁВИН Кирилл Юрьевич** (1968 г. р.), гражданство – Россия; член совета директоров с 21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; с 2008 года – президент ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»; образование высшее, Московский авиационный институт, 1990 г.

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

**РУСТАМОВА Зумруд Хандадашевна** (1970 г. р.) – заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл»; с 2008 года член совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; гражданство – Россия; член совета директоров с 21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; образование высшее, Московский экономико-статистический институт, 1992 г.

**ТАХАУДИНОВ Рафкат Спартакович** (1958 г. р.) – первый вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по стратегическому развитию и металлургии; гражданство – Россия; член совета директоров с 21.05.1999; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – «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; гражданство – Россия; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – «Минта Холдинг Лимитед»; с 2002 года – директор ММК Finance S.A.; с 2005 года – член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод ММК-МЕТИЗ»; с 2007 года – председатель правления Магнитогорского городского благотворительного общественного фонда «Металлург»; с 2005 года – член правления ОАО «ММК»; с 2008 года – член совета директоров; 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.)** – открытое акционерное общество «Бритиш Петролеум», вице-президент по России и Казахстану; гражданство – США; член совета директоров с 30.03.2007; с 2008 года – член совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; образование: 1977 – бакалавр политических наук (Bachelor of Arts) с отличием, Свортморский колледж (Swarthmore College), Свортмор (Swarthmore), Пенсильвания, США;

1981 – магистр (Master of Arts) политических наук, Колумбийский университет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США;

1986 – магистр политических наук (Master of Philosophy), Колумбийский университет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США;

2006 – магистр делового администрирования (для руководителей) (Executive MBA); школа бизнеса Така (Tuck School of Business) при Дартмутском колледже в г. Гановер, штат 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»; гражданство – Великобритания; член совета директоров с 30.03.2007; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; образование: Чартерхаус и Университи Колледж, Оксфорд (Charterhouse and University College, Oxford).

## Комитеты совета директоров ОАО «ММК»

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

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

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

### КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Состоит из трех человек:

- Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор);
- Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор);
- Питер Чароу (независимый директор).

В 2008 году проведено 12 заседаний комитета, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- Об эффективности работы системы внутреннего контроля и аудита.
- О рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
- О заключении аудитора по итогам проведенного аудита финансовой отчетности.
- Об исполнении Программы мероприятий по рекомендациям аудитора.

### КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Состоит из четырех человек:

- Городисский Андрей Михайлович (независимый директор);
- Рашников Виктор Филиппович;
- Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор);
- Сэр Дэвид Логан (независимый директор).

В 2008 году проведено 15 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 определении критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии.

Об образовании коллегиального исполнительного органа – правления.

О совершенствовании структуры управления и мотивации.

О реализации кадровой политики.

О внедрении сбалансированной системы показателей.

### КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Состоит из пяти человек:

- Рашников Виктор Филиппович;
- Сеничев Геннадий Сергеевич;
- Тахаудинов Рафкат Спартакович;
- Кривошеков Сергей Валентинович;
- Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор).

В 2008 году проведено 13 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 рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по размещенным акциям и порядку их выплаты по результатам работы за I полугодие 2008 финансового года.

Об утверждении Плана стратегического развития до 2017 года.

О реализации бытовой политики.

Об эффективности привлечения и размещения денежных средств.

О реализации социальной политики обществ Группы ММК.

Об утверждении бюджета на 2009 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;
- Сеничев Геннадий Сергеевич;
- Тахаудинов Рафкат Спартакович.

В 2008 году проведено четыре заседания комитета, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- О реализации экологической политики и актуализации «Экологической программы на 2008–2015 гг.».
- О реализации производственной программы.
- О реализации программы капитального строительства.
- О реализации политики в области снабжения.

### Правление ОАО «ММК»

Коллегиальный исполнительный орган – правление – осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией,

определенной Уставом ОАО «ММК», а также регламентом, установленным Положением.

В 2008 году проведено 26 заседаний правления, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

Анализ производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности Общества, а также обществ Группы ММК (в т. ч.: производство и отгрузка продукции, выполнение заказов, сбытовая деятельность, снабжение, исполнение бюджета).

Отчет ООО «Управляющая компания ММК» об исполнении функций единоличного исполнительного органа.

О проекте бюджета на 2009 год и представлении его на утверждение совету директоров.

О принятии решений о совершении сделок стоимостью свыше 2,5 %, но менее 25 % балансовой стоимости активов, а также сделок с заинтересованностью.

### СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ММК» (НА 31.12.2008)

**СЕНИЧЕВ Геннадий Сергеевич** (1951 г. р.) – председатель правления; вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по техническому перевооружению и глубокой переработке металла; член правления с 22.04.2005; член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод «ММК-МЕТИЗ».

**АНДРИЯНОВ Владимир Ильич** (1956 г. р.) – директор по транспорту; член правления с 21.12.2001; член совета директоров ЗАО «Металлург-транс»; член совета директоров ОАО «Ейский морской порт».

**АНТОНЮК Валентин Владимирович** (1950 г. р.) – директор по капитальному строительству; член правления с 13.04.2001.

**БОДЯЕВ Юрий Алексеевич** (1961 г. р.) – директор по экономике; член правления с 30.05.2003.

**БУРЯКОВ Михаил Викторович** (1959 г. р.) – начальник управления маркетинга; член правления с 15.07.2005; член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод «ММК-МЕТИЗ»; член совета директоров компании ММК Holdings (Asia) Ltd.

**ГАМПЕР Любовь Тимофеевна** (1954 г. р.) – директор по правовым вопросам; член правления с 19.05.1997.

**ДЕРУНОВ Александр Иванович** (1950 г. р.) – председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников ОАО «ММК», дочерних обществ, учреждений и иных организаций, связанных общими производственными и профессиональными интересами «Горно-металлургического профсоюза России»; член правления с 14.12.2007.

**ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич** (1947 г. р.) – директор ЗАО «Русская металлургическая компания»; член правления с 21.04.2006.

**ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна** (1960 г. р.) – главный бухгалтер; член правления с 19.05.1997.

**КАПЛАН Дмитрий Семёнович** (1968 г. р.) – директор по информационным технологиям; член правления с 21.04.2006.

**КОЛОМИЕЦ Николай Андреевич** (1949 г. р.) – директор по сбыту; член правления с 21.03.2008; член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод «ММК-МЕТИЗ».

**ЛЯДОВ Николай Владимирович** (1956 г. р.) – коммерческий директор по сырьевым ресурсам; член правления с 30.03.2007; член совета директоров ОАО «Белон».

**МАСТРУЕВ Александр Леонидович** (1952 г. р.) – вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по персоналу и социальным программам; член правления с 19.05.1997; член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; член президиума (правления) общероссийского отраслевого объединения работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России».

**НОСОВ Алексей Дмитриевич** (1959 г. р.) – директор ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод «ММК-МЕТИЗ»; член правления с 28.11.2003; член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод «ММК-МЕТИЗ».

**СЕНИЧЕВ Иван Викторович** (1970 г. р.) – директор по персоналу и социальным программам; член правления с 21.11.2008.

**ТИМОШЕНКО Иван Феофанович** (1947 г. р.) – директор по общим вопросам; член правления с 8.09.1997.

**УШАКОВ Сергей Николаевич** (1969 г. р.) – главный инженер ММК; член правления с 21.11.2008.

**ЦЕПКИН Олег Владимирович** (1965 г. р.) – директор по контролю; член правления с 21.03.2008.

**ЧЕРНОВ Аркадий Владимирович** (1953 г. р.) – руководитель аппарата президента ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 24.03.2000; заместитель председателя совета директоров «Кредит Урал Банк» ОАО; член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

**ШИРЯЕВ Олег Петрович** (1965 г. р.) – и. о. исполнительного директора; член правления с 21.11.2008.

**ШМАКОВ Владимир Иванович** (1960 г.р.) – вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по продажам; член правления с 22.04.2005; директор ММК Finance S.A.; член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калывочный завод «ММК-МЕТИЗ».

**Единоличный исполнительный орган**

**Полномочия единоличного исполнительного органа** – генерального директора ОАО «ММК» исполняет управляющая организация – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК» – в лице президента – Рашникова Виктора Филипповича.

**Место нахождения ООО «Управляющая компания ММК»:** 455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

**Целью деятельности ООО «Управляющая компания ММК»** является организация эффективной системы управления обществом, расширение присутствия на рынке металлопродукции, развитие и модернизация металлургического производства.

Размер вознаграждений (в части оплаты труда) с учетом вознаграждения за увеличение капитализации работникам ООО «Управляющая компания ММК» за 2008 год составил 10,435 млн. долларов США.

## Информация о реестродержателе

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФКЦБ России 12.03.2004 без ограничения срока действия).

**Зарегистрированный офис реестродержателя Общества находится по адресу:**

109544, г. Москва, ул. Добровольческая, дом 1/64.

Тел.: (495) 974-83-50. Факс: (495) 911-14-31.

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru