

К собранию акционеров

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

Продолжение.  
Начало на стр. 5, 6, 11

**Вознаграждение ревизионной комиссии:** годовым общим собранием акционеров ММК 1 июня 2018 года утвержден размер вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в сумме 15 млн. руб.

**Нормативные документы:** [http://mmk.ru/corporate\\_governance/internal\\_documents/](http://mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/)

\* Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» от 25.02.2019 ревизионная комиссия ПАО «ММК» была упразднена (внесены соответствующие изменения в Устав ПАО «ММК»), досрочно прекращены полномочия членов ревизионной комиссии, признано утратившим силу Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК».

**Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (см. раздел про РК) и аудитором. Аудитором общества является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени общества подписывает генеральный директор общества.

Для целей более эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании в ПАО «ММК» образован комитет по аудиту совета директоров (см. раздел про комитеты СД) и создан отдел внутреннего аудита (ОВА). Отдел является функциональным структурным подразделением ПАО «ММК» и подчиняется административно генеральному директору, а функционально – совету директоров ПАО «ММК».

Деятельность отдела внутреннего аудита распространяется на ПАО «ММК» и общества Группы ПАО «ММК».

Основными задачами ОВА являются:

- оказание содействия руководству ПАО «ММК» и обществу Группы ПАО «ММК» в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- координация деятельности с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление совету директоров (комитету совета директоров по аудиту) и органам управления ПАО «ММК» отчетов по результатам деятельности структурного подразделения внутреннего аудита (в том числе включающую

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков).

Основными функциями ОВА являются:

- проведение независимого анализа функционирования и оценка эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение внутренних аудиторских проверок бизнес-процессов, систем, структурных подразделений (подразделений) или других объектов оценки в целях:
  - оценки эффективности управления в части обоснованности, целесообразности и риск-ориентированности принимаемых решений;
  - оценки эффективности и адекватности имеющихся процедур внутреннего контроля;
  - оценки эффективности управления рисками;
  - выявления предпосылок для совершения нарушений и злоупотреблений;
  - выработки предложений по совершенствованию деятельности;
  - контроля исполнения рекомендаций по итогам ранее проведенных аудитов;
- оказание консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, в пределах, установленных международными профессиональными стандартами внутреннего аудита;
- мониторинг изменений внешних законодательных актов, регламентирующих функционирование и аудит систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления для выполнения требований финансовых рынков;
- осуществление анализа исполнения предложений и рекомендаций внутренних и внешних контролируемых органов.

**Информация для акционеров и инвесторов****Информация о реестродержателе общества**

Ведение реестра акционеров ПАО «ММК» осуществляет акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 без ограничения срока действия).

Зарегистрированный офис реестродержателя общества находится по адресу: 109052, Москва, ул. Новохопловская, д.23, стр.1, здание бизнес-центра «Ринг парк» Тел.: (495) 974-83-50. Факс: (495) 678-71-10.

Адрес электронной почты: [office@rostatus.ru](mailto:office@rostatus.ru)

Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212.

Тел.: (3519) 25-60-22, 25-60-23.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «ММК»**

21.04.2017 решением совета директоров ПАО «ММК» (протокол №16) утверждено новое Положение о дивидендной политике ПАО «ММК».

Дивидендная политика ПАО «ММК» на балансе интересов акционеров и требований дальнейшего развития и технического перевооружения компании.

Совет директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов руководствуется следующими принципами:

- при условии, что коэффициент «чистый долг/ЕБИТДА», рассчитанный по консолидированной финансовой отчетности, будет находиться ниже значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 50 % свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- в случае превышения коэффициентом «чистый долг/ЕБИТДА» значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 30 % свободного денежного потока, рассчитанного на основе

консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Совет директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов может использовать и другие показатели, кроме свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В качестве таких показателей могут быть использованы: чистая прибыль, определенная на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, или чистая прибыль, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Положение «О дивидендной политике» размещено на сайте по адресу: [http://www.mmk.ru/for\\_investor/shares/dividends/](http://www.mmk.ru/for_investor/shares/dividends/) [http://www.mmk.ru/corporate\\_governance/internal\\_documents/group\\_documents/](http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/)

В 2018 году решениями общих собраний акционеров общества дивиденды объявлялись ежеквартально.

**Размер дивидендных выплат по акциям ПАО «ММК» за последние 5 лет\*:**

Год, по итогам которого начисляются дивиденды	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено дивидендов		Доля дивидендов от чистой прибыли консолидированной финансовой отчетности, %	Дивидендная доходность акций по цене на конец года, %
		тыс. руб.	тыс. долл.		
2013 год	0,000	0,00	0,00	0%	-
2014 год (за 9 месяцев)	0,580	6 481 111,40	118 283,13	-	5,53%
2015 год (за полугодие и год)	0,890	9 945 153,70	151 812,49	36%	4,82%
2016 год (за полугодие и год)	1,962	21 924 035,46	374 907,78	34%	5,93%
2017 год (за полугодие, 9 месяцев и год)	2,786	31 131 683,38	520 797,41	44%	6,58%
2018 год (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев)	4,504	50 329 182,32	767 234,17	72%	10,49%

\* - подробный отчет о размере дивидендных выплат по акциям ПАО «ММК» размещен на сайте по адресу: [http://mmk.ru/for\\_investor/shares/dividends/](http://mmk.ru/for_investor/shares/dividends/)

**Бухгалтерская отчетность ПАО «ММК» по РСБУ за 2018 год****БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 г.**

Организация:	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика:	7414003633
Вид экономической деятельности:	производство металлургическое
Организационно-правовая форма/форма собственности:	Публичное акционерное общество/частная
Единица измерения:	тыс.руб./млн. руб.
Местонахождение (адрес):	455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

Пояснения	Наименование показателя	Код	КОДЫ		
			На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ТП 1.1	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110	539	437	409
	в том числе:				
ТП 1.4	приобретение нематериальных активов	1111	386	286	257
	Результаты исследований и разработок	1120	189	230	125
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы	1150	153537	131 910	112 616
	в том числе:				
ТП 2.1	основные средства	1151	95252	92 516	87 883
ТП 2.2	оборудование к установке	1152	14387	12 119	7 213
ТП 2.2	вложение во внеоборотные активы	1153	39504	23 623	14 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ТП 3.1	Финансовые вложения	1170	61048	74 934	68 696
	Отложенные налоговые активы	1180	16822	13 127	13 662
П 5	Прочие внеоборотные активы	1190	1009	910	886
	ИТОГО по разделу I	1100	233144	221 548	196 394
П 5	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	51552	50 966	37 216
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	35004	33 878	23 726
	затраты в незавершенном производстве	1212	9130	9 042	8 870
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	7324	8 046	4 617
	товары отгруженные	1214	94	-	3
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	759	5 665	3 416
ТП 4.1	Дебиторская задолженность	1230	52031	43 361	40 323
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	47111	39351	37374
	авансы выданные	1232	1939	2113	2108
ТП 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	56	2 537

**ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 12 месяцев 2018 года**

Организация:	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика:	7414003633
Вид экономической деятельности:	производство металлургическое
Организационно-правовая форма/форма собственности:	Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения:	тыс.руб./млн. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	КОДЫ	
			За 12 месяцев 2017 года	За 12 месяцев 2016 года
П 5	Выручка	2110	458218	392 782
ТП 6	Себестоимость продаж	2120	(309701)	(279 131)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	148517	113 651
ТП 6	Коммерческие расходы	2210	(25482)	(21 062)
ТП 6	Управленческие расходы	2220	(6573)	(6 126)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	116462	86 463
	Доходы от участия в других организациях	2310	698	915
	Проценты к получению	2320	1303	594
	Проценты к уплате	2330	(1006)	(1 330)
П 5	Прочие доходы	2340	88705	73 620
П 5	Прочие расходы	2350	(109557)	(76 005)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96605	84 257

Пояснения	Наименование показателя	Код	КОДЫ	
			За 12 месяцев 2017 года	За 12 месяцев 2016 года
П 6	Текущий налог на прибыль	2410	(22641)	(14 353)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3302	(122)
П 6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3915)	(1 927)
П 6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4053	(402)
	Прочее	2460	(413)	(275)
	в том числе штрафы, пени по налогам	2461	(92)	(10)
	налог на прибыль прошлых периодов	2462	83	(105)
	отложенные налоговые активы и обязательства прошлых периодов	2463	(404)	(160)
П 5	Чистая прибыль (убыток)	2400	73689	67 300
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	73689	67 300
П 11	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	6,59	6,02
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-

Руководитель  
Директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»  
(по договору от 30.06.2014 № 222218)  
22 февраля 2019 года

П. В. Шиляев  
О. Ю. Самойлова