

Состав совета директоров (должности указаны на 1.01.2015):

Рашиков Виктор Филиппович (1948 г. р.) – председатель совета директоров ММК, гражданство – Россия; член совета директоров с 2.04.1993; с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2005 года – член совета директоров Международной ассоциации стали (переименовано Международным институтом чугуна и стали); с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; с 2011 года – член наблюдательного совета партнерства «Консорциум «Русская сталь», с 2011 года председатель совета директоров ММК Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 г., инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая академия, 1993 г., менеджер; доктор технических наук; профессор.

Рустамова Зумруд Хандашевна (1970 г. р.) – заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл УК»; гражданство – Россия; член совета директоров с 21.04.2006; с 2009 года заместитель генерального директора (по совместительству) ОАО «Полиметалл»; с 2011 года член совета директоров ОАО «Группа компаний ПИК»; с 2012 года – заместитель генерального директора (по совместительству) ЗАО «ИСТ»; с 2011 года – член совета Фонда развития Политехнического музея; с 2014 года – член совета директоров АО «Объединенная вагонная компания».

Образование: Московский экономико-статистический институт, 1992 г.

Питер Чароу (1954 г. р.) – вице-президент по России ОАО «Бритиш Петролеум»; член совета директоров с 30.03.2007.

Гражданин США. Соответствует критериям независимости, установленным внутренними документами ОАО «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, Гановер, Нью-Гемпшир, США.

Аганбегян Рубен Абелович (1970 г. р.) – президент, председатель совета директоров ОАО «Открытие холдинг»; гражданство – Россия; член совета директоров ОАО «ММК» с 30.05.2014; с 2012 года член совета директоров саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), член правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОСО РСПП); с 2013 года член совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель наблюдательного совета «НОМОС-БАНК» (ОАО); с 2014 года председатель совета директоров ОАО Банк «Открытие», член попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), член координационного совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,

генеральный директор ОАО «Открытие холдинг», председатель совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц».

Образование: Московская государственная юридическая академия.

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

Лёвин Кирилл Юрьевич (1968 г. р.) – с 2011 года заместитель председателя правления ОАО «Россельхозбанк»; гражданство – Россия; член совета директоров ОАО «ММК» с 30.05.2014; с 2014 года член совета директоров ОАО «Белгазпромбанк».

Образование: Московский авиационный институт. Специальность – «экономика и управление научными исследованиями и проектированием».

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

Марцинович Валерий Ярославович (1973 г. р.) – с 2014 года стратегический директор Кластера быстроразвивающихся рынков Европы ООО «Хэй Групп»; гражданство – Польша; член совета директоров ОАО «ММК» с 30.05.2014.

Образование: Гданьский университет, Польша, экономический факультет, внешняя торговля (1991–1996), магистр экономики.

Последипломное обучение, специализация «Investment Banking», London Guildhall University (1996–1997).

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

Шляев Павел Владимирович (1970 г. р.) – с 2014 года член совета директоров и генеральный директор ОАО «ММК»; гражданство – Россия; с 2013 года член совета директоров ММК Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; с 2012 года член правления ОАО «ММК».

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

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

Кандидат технических наук.

Лядов Николай Владимирович (1956 г. р.) – с 2011 года заместитель генерального директора по продажам ММК, с 2011 года член совета директоров ММК.

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

Бахметьев Виталий Викторович* (1961 г. р.) – с 2011 по 2014 год зам. генерального директора по коммерции ММК, с 2011 года – член совета директоров ММК.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова, литейное производство чёрных и цветных металлов.

*В соответствии с п. 1 статьи 17 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ и в связи с личным заявлением В. В. Бахметьев не участвует в деятельности совета директоров ОАО «ММК» с 25 декабря 2014 года.

Рашикова Ольга Викторовна (1977 г. р.) – директор по финансам ОАО «ММК», с 2011 года – член совета директоров «Кредит Урал Банк» ОАО, с 2012 года – член совета директоров ММК.

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

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

Члены совета директоров акциями ОАО «ММК» не владеет.

Отчёт совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

За отчётный период в ОАО «ММК» реализованы мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

1. Поддержание безопасного и чистого производства.
2. Укрепление позиций на приоритетных рынках.
3. Повышение операционной и функциональной эффективности.
4. Развитие профессионального персонала.
5. Повышение инвестиционной привлекательности.

В 2014 году советом директоров ОАО «ММК» проведено 20 заседаний, на которых рассмотрено 170 вопросов. Наиболее важные вопросы, рассмотренные советом директоров, касались:

1. Утверждения перспективных планов, программ, политик, отчётов и основных направлений деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК», в соответствии с пп. 11.13.2 Устава ОАО «ММК» и с учётом основных направлений плана стратегического развития.
2. Определения финансово-экономической политики общества (контроль исполнения и утверждение финансово-хозяйственного плана, утверждение основных направлений привлечения и размещения денежных средств).
3. Одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Участия ОАО «ММК» в других обществах.
5. Совершенствования систем управления.

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.

В связи с принятием Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463, и вступлением в силу новых Правил листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированных ЦБ РФ от 4.09.2014 № РБ-52-2/330, решением совета директоров ОАО «ММК» от 26.09.2014 (Протокол № 8) рассмотрена и утверждена «Программа по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ММК» до 2017 года».

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ММК», включая информацию о владении им акциями компании в течение отчётного года

Шляев Павел Владимирович (1970 г. р.) – с 2014 года член совета директоров и генеральный директор ОАО

«ММК»; гражданство – Россия; с 2013 года член совета директоров ММК Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; с 2012 года член правления ОАО «ММК».

Акциями ОАО «ММК» не владеет.

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

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

Кандидат технических наук.

Информация о правлении ММК

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

В 2014 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.
- Отчёты о работе обществ Группы ММК по вопросам производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности.
- О бизнес-процессах в Группе ММК по направлениям деятельности.
- Об утверждении представителей общества и директив представителям в обществах Группы ММК.

Образование: Государственная академия управления, 1995 г., экономика и управление в металлургической промышленности;

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2007 г., MBA «Евроменеджмент-мастер делового администрирования».

Жемчуева Марина Анатольевна (1960 г. р.) – главный бухгалтер; член правления с 25.05.2012.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1992 г., бухучет и анализ хозяйственной деятельности.

Кандидат экономических наук.

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

Образование: Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева, 1985 г., двигатели летательных аппаратов.

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

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1992 г., бухучет и анализ хозяйственной деятельности.

Кандидат экономических наук.

Руга Владимир Эдуардович (1970 г. р.) – вице-президент по внешним коммуникациям ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 25.05.2012.

Образование: Государственный педагогический университет им. В. И. Ленина, 1993 г., история.

Кандидат политических наук, 2001 г.

Доктор исторических наук, 2003 г.

Усанов Дмитрий Александрович (1978 г. р.) – директор департамента стратегического развития ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 25.05.2012.

Образование: Государственный университет управления, 2000 г., мировая экономика.

Бахметьев Виталий Викторович (1961 г. р.) – зам. генерального директора по коммерции; член правления с 25.05.2012.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова, 1984 г.,

литейное производство черных и цветных металлов.

Ласьков Сергей Алексеевич (1963 г. р.) – директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии; член правления с 25.12.2012.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, 1985 г., металлосварение, оборудование и технология термической обработки металлов.

Сулимов Сергей Алексеевич (1978 г. р.) – зам. генерального директора по финансам и экономике; член Правления с 22.11.2013.

Образование: финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 г., антикризисное управление; INSEAD, программа MBA, 2005 г., Франция.

Анашков Николай Павлович (1964 г. р.) – директор по внутренним продажам; член правления с 30.05.2014.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, 1987 г., электропривод и автоматизация промышленных установок; Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, 1993 г., экономика и управление в металлургии; Открытый британский университет, 1996 г., финансы и экономика, менеджмент.

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

Образование: Государственная академия управления, 1995 г., экономика и управление в металлургической промышленности;

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2007 г., MBA «Евроменеджмент-мастер делового администрирования».

Жемчуева Марина Анатольевна (1960 г. р.) – главный бухгалтер; член правления с 25.05.2012.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1992 г., бухучет и анализ хозяйственной деятельности.

Кандидат экономических наук.

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

Образование: Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева, 1985 г., двигатели летательных аппаратов.

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

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1992 г., бухучет и анализ хозяйственной деятельности.

Кандидат экономических наук.

Руга Владимир Эдуардович (1970 г. р.) – вице-президент по внешним коммуникациям ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 25.05.2012.

Образование: Государственный педагогический университет им. В. И. Ленина, 1993 г., история.

Кандидат политических наук, 2001 г.

Доктор исторических наук, 2003 г.

Усанов Дмитрий Александрович (1978 г. р.) – директор департамента стратегического развития ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 25.05.2012.

Образование: Государственный университет управления, 2000 г., мировая экономика.

Бахметьев Виталий Викторович (1961 г. р.) – зам. генерального директора по коммерции; член правления с 25.05.2012.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова, 1984 г.,

Ненашев Александр Иванович (1955 г. р.) – директор по безопасности; член правления с 30.05.2014.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, 1977 г., металлургия чёрных металлов.

Унру Сергей Яковлевич (1968 г. р.) – директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии; член правления с 30.05.2014.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, 1993 г., обработка металлов давлением.

Шенилов Сергей Викторович (1971 г. р.) – директор по правовым вопросам; член правления с 25.05.2012.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, 1994 г., электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов.

Уральская академия государственной службы, 1998 г., юриспруденция.

ARDMORE LANGUAGE SCHOOL, 2000 г.

* А. А. Ушаков и О. В. Цепкин входили в состав правления до 30.05.2014.

Информация о ревизионной комиссии

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

Соблюдение действующего законодательства и прав акционеров.

Состав комиссии – 4. Председатель:
Фокин Андрей Олегович (1980 г. р.)

Члены комиссии:
Акимова Галина Александровна (1969 г. р.).

Дюльдина Оксана Валентиновна (1971 г. р.).

Масленников Александр Владимирович (1969 г. р.).

Вознаграждение ревизионной комиссии:

Годовым общим собранием акционеров ММК 30 мая 2014 г. утвержден размер вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в сумме 18 млн. рублей.

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

Информация для акционеров и инвесторов

Информация о реестродержателе общества

Ведение реестра акционеров ОАО «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:

109544, г. Москва, ул. Новорожская, дом 32, стр. 1.

Тел.: (495) 974-83-50.

Факс: (495) 678-71-10.

Адрес электронной почты:

office@rostatus.ru

Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»:

455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9.

Тел.: (3519) 25-60-22, 25-60-23.

Окончание на стр. 6.