

К собранию акционеров

Информация из проекта годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ПАО «ММК» за 2019 год

Продолжение.
Начало на стр. 5–6

По инициативе ММК в Магнитогорске началась реализация уникального для России проекта комплексного развития территории «Притяжение». В рамках предварительного этапа работ в 2019 году был разработан финальный эскиз проекта, получены разрешения на строительство и выбран генеральный подрядчик. Согласно плану, строительные работы, стартующие в 2020 году, будут завершены уже к 2025 году, а горожане получат новые возможности для саморазвития, занятия спортом, искусством, обучения и оздоровления.

Проект по благоустройству городской среды «Притяжение» включен в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года и нацелен на совершенствование инфраструктуры и качества жизни в регионе.

На первом этапе реализации проекта планируется строительство:

- музейно-образовательного комплекса с интерактивным музеем, образовательным центром и игровым музеем для детей, инкубатором социальных проектов, центром промышленного дизайна и коворкингом;
 - спортивно-событийного кластера с бассейном, крытой ледовой ареной, спортивными площадками, пунктами проката, беговыми и велосипедными дорожками;
 - многопрофильного медицинского центра с услугами первичной и специализированной медицинской помощи;
 - благоустроенной парковой территории с прогулочными дорожками, игровыми площадками, водоемом, парком аттракционов, скейт-парком и зоной для массовых мероприятий.
- Развивая «Притяжение», мы стремимся улучшить условия жизни жителей города. Реализация проекта позволит раскрыть образовательный, научный и технологический потенциал города, повысить его деловую и туристическую привлекательность. Кроме того, в процессе работы над проектом появятся новые рабочие места и дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней.

Природоохранная деятельность

Процедуры, используемые высшим руководством для надзора за тем, как организация оценивает свою экологическую результативность

Высшее руководство ПАО «ММК» постоянно оценивает экологическую результативность предприятия, для этого ежеквартально проводится анализ системы экологического менеджмента. Результаты анализа системы экологического менеджмента рассматриваются на заседании совета по вопросам качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда.

Анализ реализации экологической политики ПАО «ММК» ежегодно проводится на совете директоров. На заседании совета, проведенного 27.09.2019, был рассмотрен вопрос «О реализации экологической программы ПАО «ММК» в 2019 году. Экологическая политика в Группе ПАО «ММК» в 2019 году. Реализация стратегической инициативы «Чистый город».

Экологические организации

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс-ЭРА» опубликовало рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана за 2019 год (<https://interfax-era.ru/rejting/2019/top-150>). Фундаментальная эффективность определялась исходя из 5 следующих показателей:

- энергоресурсная эффективность;
 - технологическая эффективность;
 - экосистемная эффективность;
 - динамика эффективности;
 - прозрачность (% раскрытых показателей).
- Интегральное ранжирование 150 крупнейших компаний России и Казахстана в 2019 году определило ПАО «ММК» на 66 место в рейтинге (2018 год – 40 место). Распределение мест в рейтинге среди предприятий чёрной металлургии выглядит следующим образом: ПАО «НЛМК» – 32 место (2018 год – 57 место), ПАО «Северсталь» – 35 место (2018 год – 35 место).

Экология и природоохранная деятельность

При планировании долгосрочного и устойчивого развития ПАО «ММК» постоянно уделяется большое внимание вопросам обеспечения экологической безопасности и совершенствования системы управления охраной окружающей среды.

Производственная деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и международного стандарта ISO 14001:2015.

В настоящее время экологическую безопасность производственных процессов ПАО «ММК» обеспечивает комплекс природоохранных сооружений, который состоит из:

- 276-ти газоочистных установок, что в основном рукавные фильтры и электрофильтры, а также аппараты мокрой очистки газов (полные скрубберы и скоростные промыватели);
- 45-ти локальных оборотных циклов водоснабжения и 55-ти водочистных сооружений (радиальные и горизонтальные отстойники, станции нейтрализации, резервуары охладители);
- 16-ти специализированных установок по переработке отходов производства.

Текущие затраты на охрану окружающей среды (капитальные и текущие ремонты природоохранных объектов, техническое обслуживание природоохранных объектов, рекультивация, обезвреживание отходов, организация производственного экологического контроля и др.) ПАО «ММК» в 2019 году составили 3,122 млрд. рублей.

Экологическая политика и результативность

Экологическая политика ПАО «ММК» является общедоступной для всех заинтересованных сторон. Экологическая политика основывается на стратегии развития ПАО «ММК» и направлена на экологически ориентированное развитие производственного потенциала для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений в благоприятной окружающей среде.

ПАО «ММК» позиционирует себя как лидера по внедрению наилучших доступных технологий, среди металлургических компаний на территории РФ.

Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом стратегии, обеспечивающим долгосрочное и устойчивое развитие ПАО «ММК».

Цели ПАО «ММК» по основным направлениям деятельности в области охраны окружающей среды:

1. Снизить к 2025 году комплексный индекс загрязнения атмосферы города Магнитогорска до уровня 5 единиц.
2. Достигнуть к 2025 году технологических нормативов воздействия на окружающую среду, соответствующих наилучшим доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в РФ.
3. Достигнуть к 2025 году отсутствия сбросов производственных сточных вод в водные объекты.
4. Обеспечить максимально возможную утилизацию отходов и размещение всего объема отходов 3-го, 4-го, 5-го класса опасности на экологически безопасных объектах.
5. Выполнить рекультивацию выведенных из работы железорудных карьеров и шлаковых отвалов.

С целью реализации экологической политики утверждена и принята к исполнению долгосрочная «Экологическая программа ОАО «ММК» до 2025 года». В этой программе разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, требующие существенных капитальных вложений.

В развитии экологической политики ежегодно устанавливаются ежегодные цели ПАО «ММК» в области охраны окружающей среды.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Приоритетным направлением в природоохранной деятельности ПАО «ММК» является защита атмосферного воздуха. Наиболее значительное воздействие на атмосферный воздух оказывают выбросы от производственной деятельности аглоцеха, доменного цеха, электростанций, коксохимического производства. Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу в результате производственной деятельности ПАО «ММК», являются твердые вещества (пыль), азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол.

Валовые выбросы загрязняющих веществ за 2019 год составили 197 тысяч тонн, удельные выбросы загрязняющих веществ на 1 тонну металлопродукции – 17,98 кг/тону.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

В 2019 году валовые сбросы в водные объекты составили 24,9 тысячи тонн, удельные сбросы загрязняющих веществ на 1 тонну металлопродукции – 2,27 кг/тону.

Рекультивация нарушенных земель

В отработанном Западном карьере горы Магнитной с 2012 по 2017 год выполнен 1-й этап рекультивации на площади 154 тысяч м². Сформирован подпорный слой, высажены зелёные насаждения и многолетние травы. Всего с 2012 года высажено 5,9 тысячи штук саженцев деревьев и 6,7 тысячи штук кустарников.

На территории парков, скверов, образовательных учреждений Магнитогорска за счёт средств ПАО «ММК» в 2017–2019 гг. высажено 6390 саженцев деревьев (клена остролистого, берёз, рябин и елей), в т. ч. 2630 штук – 2019 год.

В 2019 году в ПАО «ММК» завершён 2-й этап технической рекультивации Западного карьера на общей площади 145 тысяч м², в т. ч. 2019 год – 57 тысяч м²; продолжается уход за зелёными

Краткое описание модели и практики корпоративного управления



Для повышения эффективности деятельности совета директоров общества и принимаемых им решений созданы 4 комитета:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию;
- комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии.

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	КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ
Функции комитета	Осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности. Подготовка рекомендаций СД по выбору кандидатуры внешнего аудитора, о размере оплаты услуг аудитора. Обсуждение совместно с внешним аудитором проектов оговорок, заключений по итогам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, также заключения аудитора по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за год. Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и подходов к организации в обществе внутреннего аудита, системы внутреннего контроля, системы управления рисками. Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, комплексной системы управления рисками и анализ (оценка) эффективности функционирования СВК и КСУР. Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделения внутреннего аудита и осуществление взаимодействия с руководителем подразделения внутреннего аудита. И др.	Определение критериев подбора кандидатов в СД, на должность ГД, обеспечение преемственности. Предварительная оценка кандидатов в члены СД, на должность ГД, в том числе подготовка списка потенциальных кандидатов в СД. Предварительная оценка соответствия кандидатов в члены СД и членов СД критериям независимости. Предложения, поступившие от акционеров о выдвижении кандидатов в СД, на должность ГД, и о включении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в СД, на должность ГД. Включение, по усмотрению СД, кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в СД, на должность ГД. Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы СД, его членов и комитетов, определение критериев самооценки, подготовка отчета об итогах самооценки для рассмотрения СД и для включения в годовой отчет. Размер выплачиваемых членам СД вознаграждений и (или) компенсаций. Утверждение опционных программ и общекопоративных ключевых показателей эффективности (КПИ). Предварительное рассмотрение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и обществ Группы в области кадровой политики. И др.	Определение стратегических целей деятельности общества и Группы, контроль реализации стратегии, выработка рекомендаций СД по корректировке существующей стратегии развития. Определение приоритетных направлений деятельности общества и Группы. Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и Группы в области: инвестиционной, инновационной, интеграционной деятельности, совершенствования СМК, привлечения и размещения денежных средств, определения основных направлений деятельности по сбыту и снабжению, корпоративного управления, социальной политики, управления обществами Группы, по работе с инвесторами, дивидендной политике и др. Утверждение финансово-хозяйственного плана общества на финансовый год; принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана; использование резервов фонда и иных фондов общества; предварительное утверждение годового отчета общества. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; подготовка и проведение общего собрания акционеров. И др.	Рассмотрение показателей работы общества в области безопасности труда. Рассмотрение несчастных случаев на производстве и обсуждение корректирующих действий по предупреждению несчастных случаев в обществе и Группе. Рассмотрение результатов деятельности общества по снижению воздействия на окружающую среду. Рассмотрение существенных происшествий (связанных с загрязнением окружающей среды), нарушений или рисков невыполнения требований в области охраны окружающей среды и обсуждение корректирующих мероприятий для ликвидации последствий и предотвращения подобных инцидентов. Рассмотрение вопросов реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы управления охраны труда и промышленной безопасности по принятым решениям СД. Подготовка рекомендаций СД по вопросам утверждения перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и обществ Группы, внесения изменений в указанные документы, контроля за их выполнением в области совершенствования системы промышленной безопасности, охраны труда, экологической политики. И др.
Состав комитета	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год
Председатель	Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор)	Марцинович Валерий Ярославович (независимый директор)	Рашников Виктор Филиппович	Морган Ральф Тавакolian (независимый директор)
Члены комитета	Морган Ральф Тавакolian (независимый директор); Никифоров Николай Анатольевич (независимый директор)	Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор); Рустамова Зумруд Хандадашевна (неисполнительный директор)	Ерминин Андрей Анатольевич; Никифоров Николай Анатольевич (независимый директор); Рашникова Ольга Викторовна (неисполнительный директор); Ушаков Сергей Николаевич; Шляев Павел Владимирович	Марцинович Валерий Ярославович (независимый директор) Рустамова Зумруд Хандадашевна (неисполнительный директор) Ушаков Сергей Николаевич
Всего заседаний в 2017 г.	9	9	7	3
Основные вопросы	Об эффективности работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК». О заключении аудитора АО «Прайсвотер-хаусКуперс Аудит» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» (по РСБУ и МСФО) за 2018 год. О проекте отчета о результатах проведенного аудитом АО «Прайсвотер-хаусКуперс Аудит» обзора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК» (по МСФО). Отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «ММК». Мониторинг реализации рисков. О кандидатуре аудитора ПАО «ММК» на 2020 год. О системе управления рисками ПАО «ММК» в 2019 году. Анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления рисками в ПАО «ММК». О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» в 2019 году. Анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ММК».	О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО «ММК». О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Развитие профессионального персонала (и корпоративной культуры)»; реализация стратегической инициативы «Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ПАО «ММК». О реализации основных направлений кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2018 году и об утверждении основных направлений кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» на 2019 год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. О прогнозе результатов выполнения ключевых показателей эффективности в 2019 году. Об утверждении общекопоративных ключевых показателей эффективности на 2020 год. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Развитие профессионального персонала (и корпоративной культуры)»; реализация стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами». Об оценке (посредством самооценки) деятельности совета директоров, членов совета директоров и комитетов совета директоров ПАО «ММК».	О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК». О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ММК». О реализации стратегических инициатив «Концентрация на ключевом бизнесе», «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок», «Укрепление здоровья работников». Точно в срок», «ММК-Индустрия 4.0». Кибербезопасность, «Материальные потоки», «Решение проблемы моногорода», «Поставщик №1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ», «Бережливое производство». О реализации основных направлений в области снабжения, привлечения и размещения денежных средств, сбытовой политики, работы с инвесторами ПАО «ММК» и об утверждении основных направлений. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» на 2020 финансовый год. Об утверждении отчета совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» по распределению прибыли. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».	О реализации экологической программы ПАО «ММК» в 2019 году. Экологическая политика в Группе ПАО «ММК» в 2019 году. Реализация стратегической инициативы «Чистый город». О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Безопасное производство»: реализация стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда». О проекте плана мероприятий по подготовке ПАО «ММК» отчета устойчивого развития ESG (Environmental Social Governance). О реализации графиков работ по экологической безопасности и инициатив по охране труда и промышленной безопасности. О рассмотрении несчастных случаев на производстве и обсуждении корректирующих действий по предупреждению несчастных случаев в ПАО «ММК» и обществах Группы ПАО «ММК».
Нормативные документы: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/				