

К собранию акционеров

Основная информация из годового отчёта ОАО «ММК» за 2014 год

Продолжение.
Начало на стр. 2.
Информация о корпоративном управлении

Заявление совета директоров ОАО «ММК» о соблюдении принципов корпоративного управления:

«ММК в своей деятельности руководствуется международными и российским стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов корпоративного управления и достижение высоких финансовых результатов способствуют укреплению доверия к компании со стороны российских и международных инвесторов»

Целью корпоративного управления ММК является повышение стоимости компании с учётом обеспечения баланса интересов всех заинтересованных лиц.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

1. Защита прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных.

2. Обеспечение прозрачности информации о деятельности общества для инвесторов и акционеров.

3. Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление обществом, эффективный контроль и подотчётность органов управления.

4. Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, работниками.

Принципы и процедуры корпоративного управления компании сформулированы в Кодексе корпоративного управления ММК, который был утвержден решением совета директоров ММК от 21 сентября 2001 года (размещен на сайте по адресу: http://mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/code_of_corporate_governance/)

Для повышения эффективности управления обществом в компании разработан «Кодекс деловой этики», утвержденный советом директоров (последняя редакция от 13.12.2013). «Кодекс деловой этики» и другие внутренние документы, утвержденные компанией и определяющие основы ведения бизнеса, размещены на сайте ММК по адресу: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/.

Краткое описание модели и практики корпоративного управления

В соответствии с Уставом ОАО «ММК» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами общества решений, принятых общим собранием акционеров или советом директоров. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров регулируется положением об общем собрании акционеров.

Количественный состав совета директоров составляет 10 человек. Кандидаты в совет директоров избираются кумулятивным голосованием. Заседания совета директоров созываются председателем со-

вета директоров и проводятся как в очной форме, так и в форме заочного голосования. В совете директоров образованы три комитета: комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Деятельность комитетов регулируется положениями о комитетах.

Совет директоров подготовлен общему собранию акционеров. В совет директоров ежегодно избираются независимые директора. На годовом общем собрании акционеров 30 мая 2014 года в совет директоров избраны 3 независимых директора: Аганбегян Рубен Абелович, Лёвин Кирилл Юрьевич, Марцинович Валерий Ярославович, отвечающие всем признакам независимости, указанным в Кодексе корпоративного управления.

Исполнительные органы общества – правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Деятельность исполнительных органов регулируется положением о правлении и положением об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре.

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

Компетенция органов управления общества разграничена Уставом ОАО «ММК».

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия в количестве 4 человек. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о ревизионной комиссии.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет аудитор общества, ежегодно избираемый годовым общим собранием акционеров. Подбором кандидатуры аудитора занимается комитет по аудиту, который принимает решение о необходимости смены аудитора, организует проведение конкурса и рекомендует совету директоров и общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Аудитор выбирается из числа международно-признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией.

Информация об изменениях в составе совета директоров, имевших место в 2014 году

На ГОСА ОАО «ММК» 30.05.2014 были вновь избраны члены совета директоров ОАО «ММК», соответствующие критериям независимого директора:

1. Аганбегян Рубен Абелович
2. Лёвин Кирилл Юрьевич
3. Марцинович Валерий Ярославович

Не были избраны члены совета директоров, избранные ГОСА ОАО «ММК» 24.05.2013:

1. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan)
2. Бернард Сачер (Bernard Sucher)
3. Дэвид Джозеф Херман (David J. Herman)

В соответствии с п. 1 статьи 17 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ и

в связи с личным заявлением, Б. А. Дубровский не участвовал в деятельности совета директоров ОАО «ММК» с 15 января 2014 года до годового общего собрания акционеров 30 мая 2014 года.

В соответствии с п. 1 статьи 17 федерального закона «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ и в связи с личным заявлением, В. В. Бахметьев не участвует в деятельности совета директоров ОАО «ММК» с 25 декабря 2014 года.

Комитеты совета директоров.

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

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;

• комитет по стратегическому планированию.

Комитеты представляют совету директоров отчёты 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
Функции комитета	<ul style="list-style-type: none"> – 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). – Утверждение 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. 	<ul style="list-style-type: none"> – Рассмотрение и подготовка рекомендации совету директоров по вопросам: – утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и обществ Группы, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением в области: кадровой политики, а также структуры управления, мотивации и политики по заработной плате, стимулирования карьерного роста и создания кадрового резерва, корпоративного управления; – по размеру выплачиваемых членам совета директоров (в том числе исполнительным членам совета директоров общества) и членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций; – утверждение общекорпоративных ключевых показателей эффективности; – предварительная оценка кандидатов на должности членов органов управления общества, членов ревизионной комиссии и представление соответствующих рекомендаций совету директоров общества; – рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора общества – и др. 	<ul style="list-style-type: none"> – Рассмотрение и подготовка рекомендации совету директоров по вопросам: – определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества и обществ Группы; – утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности общества и обществ Группы, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением в области: инвестиционной деятельности, инновационной деятельности, интеграционной деятельности, совершенствования системы менеджмента качества, привлечения и размещения денежных средств, определения основных направлений деятельности по сбыту и снабжению, управления собственностью, социальной политики, управления общими Группы, по работе с инвесторами и др.; – утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества на финансовый год, контроль его исполнения; – созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; – рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли; – осуществление контроля за исполнением решений совета директоров исполнительными органами общества – и др.
Состав комитета	2014 год		
Председатель	Питер Чароу	Рустамова Зумруд Хандадашевна	Рашников Виктор Филиппович
Члены комитета:	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор); Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор)	Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор); Марцинович Валерий Ярославович (независимый директор)	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор); Бахметьев Виталий Викторович; Лядов Николай Владимирович; Рашникова Ольга Викторовна; Шиляев Павел Владимирович
Всего заседаний в 2014 году	13	9	8
Основные вопросы	<ul style="list-style-type: none"> – Об эффективности работы системы внутреннего контроля в ММК и Группе ММК. – Об эффективности управления рисками в ММК. – О карте рисков Группы ММК. – О внутреннем аудите ММК и обществ Группы ММК. – О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ММК и Группы ММК. Оценка её эффективности. – Об эффективности работы системы экономической безопасности в ММК и Группе ММК. – Отчёт о результатах проведенного аудитом ЗАО «КПМГ» обзора консолидированной финансовой отчетности ММК (по МСФО). – Об определении размера оплаты услуг аудитора. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ММК по кандидатуре аудитора. – О совершенствовании системы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ММК и Группе ММК, системы экологического менеджмента ММК. – О реализации экологической программы ММК. – О заключении ревизионной комиссии ММК по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и бухгалтерской отчетности ММК. 	<ul style="list-style-type: none"> – 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. – О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. – О выполнении общекорпоративных ключевых показателей эффективности. – О реализации основных направлений кадровой политики в ММК и Группе ММК на 2015 год. – Об оценке деятельности совета директоров ММК и его комитетов. – Об утверждении программы по совершенствованию корпоративного управления 	<ul style="list-style-type: none"> – Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ММК и Группы ММК и о прогнозе. – Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК и Группы ММК на 2015 финансовый год. – О рекомендации годовому общему собранию акционеров распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. – О реализации и утверждении основных направлений сбытовой политики, привлечения и размещения денежных средств, социальной политики, в области снабжения, инновационной деятельности, по совершенствованию системы менеджмента качества производственной программы, программы мероприятий по работе с инвесторами и др. – О реализации основных направлений деятельности по управлению общими Группы ММК. – О едином реестре бизнес-процессов ММК и Группы. – О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
Нормативные документы	http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/		