

К собранию акционеров

отчёта ОАО «ММК» за 2015 год

и социально ориентированной компании

Сотрудники ОАО «ММК» в содружестве с учёными МГТУ уже трижды одержали победу во всероссийском конкурсе по созданию высокотехнологичного производства.

Результативность существующей системы подготовки персонала ОАО «ММК» оценена Министерством промышленности и торговли РФ и горно-металлургическим профсоюзом России. В 2014 и 2015 годах ОАО «ММК» стало победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Развитие персонала». В конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» в 2015 году ОАО «ММК» стало победителем в основной номинации «Высокая социальная ответственность бизнеса».

Разнообразие и равные возможности

В группе ОАО «ММК» работают разные по возрасту, стажу и образованию сотрудники, из которых 32 % – женщины. В нашей компании женщины имеют равные с мужчинами возможности продвижения по карьерной лестнице в зависимости от их образования, навыков и профессиональных знаний. Среди категории руководителей, специалистов и служащих комбината женщины составляют 34 %.

Являясь социально ориентированной, компания трудоустроила 379 инвалидов с учетом их физических возможностей и состояния здоровья.

Социальная политика

ОАО «ММК» рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании, формирующие интерес к новым продуктам и технологиям.

Здоровье работников является предметом постоянной заботы менеджмента ОАО «ММК». Стремясь к уменьшению потерь рабочего времени в связи с общей заболеваемостью, руководство компании уделяет большое внимание ее профилактике. И, тем не менее, в 2015 году заболеваемость по отношению к 2014 году в случаях возраста на 13 %, что лишний раз подчеркивает необходимость и важность дальнейшего проведения профилактики заболеваний. В подразделении ОАО «ММК», где наблюдается рост заболеваемости, руководителями совместно с медицинскими работниками проводится ее анализ с целью определения причин роста заболеваемости и разработки мероприятий по ее снижению.

С целью профилактики профессиональных заболеваний работников, работающих во вредных условиях труда, по установленным нормам выдаются лечебно-профилактические и витаминные напитки. Работники, работающие в условиях нагревающего микроклимата, обеспечиваются минерализованной газированной водой.

Медицинское обслуживание работников ОАО «ММК» проводится в Центральной медико-санитарной части г. Магнитогорска, имеющей в своём составе для обслуживания работников ОАО «ММК» поликлинику и сеть из 50 здравпунктов. На их базе работники компании проходят:

- профилактические и периодические медицинские осмотры;
- профилактические обследования цеховыми терапевтами и врачами «узких» специальностей (по медицинским рекомендациям);
- физиотерапевтическое лечение;
- вакцинацию против сезонного гриппа, гепатита «В», дифтерии, столбняка, клещевого энцефалита и др.;

• медико-гигиеническое обучение здоровому образу жизни в «Школах здоровья» для работников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и других. Высокие результаты достигнуты в школах «Спина без боли» и «Лёгочное здоровье». Уровень заболеваемости как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям снижен более чем на 40 %.

Работники с признаками ухудшения здоровья, вызванными воздействием вредных производственных факторов, проходят углублённое медицинское обследование в центрах профессиональной патологии. В случае выявления ухудшения состояния здоровья работникам предлагается возможность продолжать работу на других рабочих местах, с более благоприятными условиями труда.

Проводится оздоровление в профилакториях и санаториях работников из групп риска по выявлению профессиональных заболеваний и групп диспансерного наблюдения за счет средств фонда социального страхования.

В 2015 году показатель заболеваемости вырос впервые за 4 года в связи с влиянием внешних факторов (эпидемия гриппа).

| Направление | Показатель | Результаты 2015 (2014) (дней/100 работающих) | | Цель (дней/100 работающих) |
|--|--|--|-------------------------|----------------------------|
| | | ОАО «ММК» | Группа ММК | |
| Укрепление здоровья работников, снижение уровня заболеваемости | Заболеваемость с временной утратой трудоспособности, (дней/100 работающих) | 878,62 (816,14) +7,7 % | 825,92 (746,17) +10,7 % | ОАО «ММК» <845 |

Комментарии к результатам: рост заболеваемости в 2015 году к 2014 году связан с эпидемией гриппа в регионе в январе–феврале 2015.

Осознавая важность полноценного отдыха и санаторно-курортного лечения для здоровья семьи металлурга, ОАО «ММК» компенсирует своим работникам до 80 % стоимости путевок в санатории и дома отдыха. Дети работников ежегодно отдыхают в летних загородных лагерях ОАО «ММК» «Уральские зори» и «Горное ущелье» по путевкам, приобретенным за 30 % от полной стоимости.

ОАО «ММК» уделяет большое внимание доступности и массовости в занятиях спортом. Силами ОАО «ММК» в Магнитогорске для занятий спортом и проведения активного досуга создана развитая инфраструктура спортивных объектов и сооружений. Работники общества имеют возможность заниматься и соревноваться более чем по 30 видам спорта на площадках спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», посещать горнолыжные центры и аквапарк по льготной стоимости. Кроме этого, ОАО «ММК» не остается в стороне от спорта высоких достижений, вот уже много лет являясь спонсором хоккейной команды «Металлург» и поддерживая наших чемпионов в горных лыжах, сноуборде, академической гребле и других видах спорта.

Разнообразный досуг – важная составляющая эффективного труда. С этой целью общество организует обширную культурно-массовую работу на базе Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. Ежегодно Дворцом культуры организуется порядка 700–800 мероприятий для работников и пенсионеров предприятия, а празднование Дня металлурга стало «визитной карточкой» всей культурно-массовой работы ММК и любимым праздником жителей города.

Поддерживая тенденцию по привлечению и закреплению на производстве молодых специалистов, в Группе ММК реализуется программа «Доступное жилье – металлургам», в рамках которой работники могут улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиры в комфортных и качественных многоэтажных домах на 120–150 квартир, которые ежегодно сдаются ко Дню Металлурга. Реализация квартир работникам ММК осуществляется по льготной стоимости за квадратный метр, с удобной рассрочкой и «социальной ипотекой», а молодым семейным специалистам, зарекомендовавшим себя на производстве и научно-технических конференциях, предоставляется субсидия в размере 120000 рублей.

На базе благотворительного фонда «Металлург» общество реализует две масштабные благотворительные программы:

1. «Забота» – поддержка пенсионеров и инвалидов предприятия. Включает в себя более 50 направлений поддержки данной категории для обеспечения достойного уровня жизни своих бывших работников после выхода на заслуженный отдых.

2. «XXI век – детям Южного Урала» – программа поддержки материнства, детства, многодетных семей и стимулирования рождаемости. Включает в себя более 40 направлений, в том числе лечение, оздоровление и организация досуга детей, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, а также развитие института семьи.

Являясь одним из лидеров металлургической отрасли, ОАО «ММК» осознает свою ответственность за развитие города и региона, в котором осуществляет свою деятельность. Понимая необходимость социальной стабильности на территории присутствия для эффективной деятельности общества, ОАО «ММК» оказывает поддержку и помощь общественным объединениям, различным организациям образования, здравоохранения, культуры, спорта, религиозным общинам.

Всего на социальные и благотворительные программы Группой ММК направлено 1,4 млрд. рублей, в том числе 860 млн. рублей материнской компанией.

Охрана труда

В соответствии со Стратегией развития Группы ОАО «ММК» первым из приоритетных направлений её деятельности является «Безопасное производство», ключевой задачей которого в свою очередь является обеспечение здоровых и безопасных условий труда, промышленной безопасности.

Для решения данной задачи заявлена стратегическая инициатива: «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда», или иными словами, нулевая толерантность к рискованному поведению. Планом стратегического развития компании до 2025 года поставлена цель: полное исключение несчастных случаев со смертельным исходом и достижение лидирующих позиций среди металлургических компаний по ключевым показателям в области охраны труда и промышленной безопасности, постоянное совершенствование и повышение стандартов безопасного труда.

Создание безопасных условий труда

ОАО «ММК», являясь предприятием полного металлургического цикла, имеет в своём составе: производство открытых горных работ, обогащение железных руд, агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное производство, производство горячего листового и сортового проката, производство холодного листового проката, проката с цинковым и полимерным покрытием. Помимо перечисленного в составе комбината есть энергетические производства тепловой, паровой, электрической энергии, производство кислорода, а также мощности по утилизации отходов производства. Уже одно только это перечисление говорит о многообразии имеющихся производственных вредностей и опасностей, присутствующих данным производственным процессам и оказывающих воздействие на здоровье работников.

В 2015 году в ОАО «ММК» произошло 10 несчастных случаев с 11 пострадавшими, в том числе два случая со смертельным исходом, четыре тяжёлых несчастных случая с пятью пострадавшими, в том числе один групповой тяжёлый несчастный случай с двумя пострадавшими. В 2014 году было 11 несчастных случаев, в том числе два случая со смертельным исходом и пять тяжёлых несчастных случаев. Частота несчастных случаев с работниками ОАО «ММК» (ЛТ) в 2015 году – 0,30, в 2014 году – 0,28. Частота несчастных случаев (ЛТ), включая персонал основного подрядчика в 2015 году – 0,25, в 2014 году – 0,26.

Мероприятия по повышению безопасности труда

Работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда для работников ведётся руководством компании в сотрудничестве профсоюзной организацией и медико-санитарной частью в соответствии с положениями российского законодательства, коллективного договора ОАО «ММК» и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования в области охраны здоровья и технической безопасности. Сохранение и укрепление здоровья работников компании обеспечивается широким комплексом организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий. Важнейшим элементом обеспечения безопасности труда является результативное функционирование Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности (ОН&S). В основу действия системы закладываются идентификация опасностей, оценка и управление рисками возникновения опасного события, будь то какой-либо инцидент, несчастный случай или профессиональное заболевание.

Проводится систематическая работа по оценке условий труда на рабочих местах и выявлению возможных рисков травмирования работников, по результатам которой разрабатываются и выполняются технические мероприятия, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

Принимая во внимание, что в подавляющем большинстве несчастные случаи происходят по причинам влияния человеческого фактора в ОАО «ММК» в соответствии с лучшими практиками в этой области в 2014–2015 годах сделан упор на усиление работы с персоналом в части прививания работникам осознанного отношения к соблюдению требований безопасности. Для этого:

- внедрена в рамках трёхуровневого контроля система аудита безопасного поведения работников с пресечением опасных действий, поощрением безопасных методов выполнения работ, интервьюированием работников со сбором предложений от них по улучшению охраны труда;
- введены меры экономического стимулирования коллективов бригад по побуждению каждого из работников бригады к безопасному поведению;
- разработаны и выданы на руки каждому работнику «Ключевые требования безопасности в ОАО «ММК», за несоблюдение которых с ними могут быть расторгнуты трудовые отношения;
- наглядно оформлена и широко представлена гарантия генерального директора ОАО «ММК» по защите работника, отказавшегося от выполнения работы в условиях наличия риска для жизни и здоровья;

- утверждены и выданы в подразделения «Принципы работы в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» и «Кодекс безопасного поведения руководителя», в которых определены основные намерения компании и требования к работникам и руководителям. Оба документа нацелены на осознанное отношение, повышение приверженности к обеспечению и придание приоритета безопасности труда;
- проведён среди детей работников ОАО «ММК» школьного возраста конкурс рисунков по теме «Безопасный труд», чтобы дети с малых лет не только сами знали, но и исподволь побуждали своих родителей к соблюдению правил безопасности на рабочем месте.

Для реализации стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда» в 2015 году утверждена программа «Безопасность 24/7», что означает: вопросы обеспечения безопасности надо заниматься 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, т. е. постоянно и непрерывно, без отдыха и выходных. Программа рассчитана на годы вперёд и выполнение её мероприятий уже началось. Программа состоит из следующих элементов:

- приверженность и вовлечённость высшего руководства Группы ОАО «ММК»;
- повышение контроля со стороны руководителей производств;
- повышение компетенций руководителей и специалистов;
- создание «Школы безопасности»;
- создание эффективных коммуникаций;
- обучение лучшим практикам;
- совершенствование документации Системы менеджмента ОН&S;
- совершенствование системы управления рисками;
- изолирование источников энергии;
- совершенствование ИТ обеспечения Системы менеджмента ОН&S;
- готовность и реагирование на ЧС;
- визуализация источников опасности и мер защиты;
- работа совместно с профсоюзной организацией;
- управление рисками, привносимыми подрядными организациями.

Природоохранная деятельность

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

Высшее руководство ОАО «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.

В 2015 году ОАО «ММК» выдан диплом лауреата национальной экологической премии ЕРАЕСО «За разработку и внедрение технологий, направленных на повышение экологической безопасности производственных процессов».

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс-ЭРА» в 2015 году опубликовало рейтинг экологической эффективности крупнейших (Топ150) компаний России. Интегральное ранжирование 150 крупнейших компаний России по результатам 2014 года определило ОАО «ММК» на 122 место в рейтинге. Распределение мест в рейтинге среди предприятий чёрной металлургии выглядит следующим образом: ОАО «НЛМК» – 69 место, ПАО «Северсталь» – 98 место, ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» – 113 место, ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» – 136 место, ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – 139 место.

Планируя долгосрочное и устойчивое развитие ОАО «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 14001:2004.

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

- 281 газоочистной установки, это в основном рукавные фильтры и электрофильтры, а также аппараты мокрой очистки газов (полые скрубберы и скоростные промыватели);
- 44 локальных оборотных циклов водоснабжения и 52 водоочистных сооружений (радиальные и горизонтальные отстойники, станции нейтрализации);
- 16 специализированных установок по переработке отходов производства.

Фактические затраты на реализацию Экологической программы ОАО «ММК» в 2015 году составили 2709,4 млн. рублей (в том числе на капитальное строительство – 2289,4 млн. рублей), из них:

- 2519,8 млн. рублей – на реализацию мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе на капитальное строительство – 2223,4 млн. рублей);
- 121,4 млн. рублей – на реализацию мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (в том числе на капитальное строительство – 10,4 млн. рублей);
- 68,2 млн. рублей – на реализацию мероприятий по утилизации промышленных отходов и рекультивацию (в том числе на капитальное строительство – 55,5 млн. рублей).

За 2015 год по результатам проведенных проверок государственными уполномоченными органами РФ штрафные санкции не предъявлялись. Судебные иски к ОАО «ММК» по поводу возмещения вреда, причинённого окружающей среде, по состоянию на 31.12.2015 отсутствуют.

В 2015 году платежи ОАО «ММК» за загрязнение окружающей среды и размещение отходов производства, согласованные с государственными уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, составили 117,8 млн. рублей и перечислены в полном объёме.

Корпоративное управление

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

«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.

Целью корпоративного управления ММК является повышение стоимости компании с учетом 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 подотчетность 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 управле-

ния 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/)

Основными принципами построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами являются защита прав акционеров и инвесторов, принцип равного отношения ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных, принцип добросовестного менеджмента. Общество стремится оказывать поддержку мероприятиям по защите окружающей среды по мере появления новых технологий.

Для повышения эффективности управления обществом в компании разработаны «Кодекс деловой этики», и другие внутренние документы, утвержденные советом директоров компании и определяющие основы ведения бизнеса, размещены на сайте ММК по адресу: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/

Общество в основном соблюдает принципы корпоративного управления, рекомендованные к применению Банком России 21 марта 2014 года. Совет директоров ежегодно проводит оценку состояния корпоративного управления в обществе, работы совета директоров и комитетов. При проведении оценки каждый член совета директоров заполняет анкету, в которой указывается, соблюдаются ли в достаточной мере принципы корпоративного управления в обществе. Также анкетуемый может написать свое мнение о плюсах и минусах в корпоративном управлении в целом и в работе совета директоров и комитетов в частности. Итоги оценки подводятся комитетом по кадрам и вознаграждениям и публикуются в годовом отчете общества.

Краткое описание модели и практики корпоративного управления.

В соответствии с Уставом ОАО «ММК» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 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 совета директоров и проводятся как в очной форме, так и в форме заочного голосования. Порядок работы совета директоров определяется Положением о совете директоров. В совете директоров образованы 3 комитета: комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Деятельность комитетов регулируется положениями о комитетах.

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров. В совет директоров ежегодно избираются независимые директора. На годовом общем собрании акционеров 29 мая 2015 года в совет директоров избраны 4 независимых директора: Аганбегян Рубен Абович, Лёвин Кирилл Юрьевич, Марцинович Валерий Ярославич, Морган Ральф Таваколян – 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 частотой работы совета директоров.

Компетенция органов управления общества ограничена Уставом ОАО «ММК».

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия. 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.

Кроме механизмов и инструментов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, в обществе используются иные механизмы и инструменты:

1. В обществе образуется коллегиальный исполнительный орган – правление, основными функциями которого являются рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы ММК, прогнозирование финансово-экономических показателей по Группе обществ, утверждение представителей в обществах Группы ММК и утверждение директив представителям для принятия решений на общих собраниях акционеров (участников) и заседаниях советов директоров.
2. Для улучшения управляемости в обществах Группы ММК предусмотрен институт представителей в обществах. Представители действуют на основании Положения о представителях, утвержденного генеральным директором общества и в соответствии с утвержденными правлением ОАО «ММК» директивами.

3. К компетенции совета директоров относится принятие решений о совершении не только тех сделок, которые предусмотрены законодательством РФ, но и сделок, стоимость которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов общества, а также совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости сделки.

4. Совет директоров проводит ежегодную оценку состояния корпоративного управления ОАО «ММК» и работы совета директоров и комитетов. Критерии оценки, анализ оценки и выводы утверждаются комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Информация об изменениях в составе совета директоров, имевших место в 2015 году.

1. На ГОСА ОАО «ММК» 29.05.2015 из 10 членов совета директоров 2 были впервые избраны: Морган Ральф Таваколян (соответствует критериям независимого директора);
 2. Сулимов Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора ОАО «ММК» по финансам и экономике.
- Не были избраны в совет директоров члены совета директоров, входившие в состав совета директоров в 2014 году:
1. Питер Э. Чароу (независимый директор);
 2. Бахметьев Виталий Викторович.

Продолжение на 4-й стр.