

К собранию акционеров

Информация из проекта годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ММК» за 2017 год

Начало на стр. 5

С целью профессиональной ориентации учащихся в 2017 году было организовано 129 экскурсий в музеи и структурные подразделения комбината. Традиционно оказывалась шефская помощь 49-ти образовательным организациям города Магнитогорска, ММК принял участие в проведении конкурса «Учитель года». Более 15 лет финансируется благотворительная программа «Одаренные дети Магнитки».

Наращивание кадрового потенциала

Основным источником обеспечения квалифицированными кадрами предприятий Группы ПАО «ММК» по-прежнему являются политехнический колледж и университетский комплекс МГТУ, выпускающие специалистов и квалифицированных рабочих более чем по 50 направлениям подготовки. Благодаря базовым фундаментальным знаниям, которые дают выпускникам этих учреждений, Группа ПАО «ММК» продолжает занимать лидирующие позиции среди производственных предприятий. Профессиональное образование имеют 83,3 % работников Группы. По количеству работников, имеющих высшее образование, ПАО «ММК» уверенно занимает первое место в отрасли. За 2017 год на работу в производственные подразделения обществ Группы было принято 472 выпускника с профессиональным образованием.

Развитие персонала

С целью развития профессиональных компетенций сотрудников и подготовки кадрового резерва в Группе осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам.

Руководители различных уровней, прошедшие конкурсный отбор, направляются на обучение в ведущие российские и международные бизнес-школы. На регулярной основе работники производственных подразделений предприятий Группы направляются в обучающие центры для получения второй профессии и обучения на курсах повышения квалификации. В рамках развития управленческого потенциала предприятия Группы активно сотрудничают с ведущими экономическими и управленческими школами бизнес-образования России по программам MBA. Для расширения и развития компетенции сотрудников в Группе активно практикуются стажировки работников в других подразделениях, по результатам которых предприятия получают возможность комплектования возникающих вакансий за счет внутренних ротаций.

Таланты для будущего

С целью успешного привлечения и сохранения талантливых сотрудников в Группе ПАО «ММК» созданы условия для прохождения учебной, производственной и преддипломной практики студентов, что позволяет им получить практические навыки, необходимые для формирования профиля компетентного, квалифицированного выпускника. При прохождении практики в 2017 году 351 студент имел возможность непосредственно участвовать в производственном процессе, получил практические навыки на рабочих местах в производственных подразделениях обществ Группы ПАО «ММК». В мае 2017 года завершила работу XVI Международная научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО «ММК», направленная на развитие научного потенциала работников. Конференция проходила в три этапа: в финальном этапе приняли участие 370 человек, в международном этапе участвовали 33 иногородних делегата. Участниками конференции, как и прежде, стали перспективно мыслящие молодые люди, чьи научные и технические разработки смогут принести реальный экономический эффект компании при реализации проектов в производственной и управленческой деятельности организации. С целью популяризации и повышения престижа у молодых работников ПАО «ММК» рабочих профессий был проведен конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии ПАО «ММК» по 41 профессии.

Разнообразие и равные возможности

В группе ПАО «ММК» работают разные по возрасту, стажу и образованию сотрудники, из которых более 30 % – женщины. В нашей компании женщины имеют равные с мужчинами возможности продвижения по карьерной лестнице, в зависимости от их образования, навыков и профессиональных знаний. Аналогичное соотношение мужчин и женщин среди категорий руководителей, специалистов и служащих комбината.

Являясь социально ориентированными, предприятия Группы продолжают трудиться для инвалидов с учетом их физических возможностей и состояния здоровья.

Охрана труда

В соответствии со стратегией развития Группы ПАО «ММК» первым из приоритетных направлений ее 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». Утверждена новая редакция политики ПАО «ММК» в области промышленной безопасности и охраны труда, стратегическая цель которой – 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

ПАО «ММК», являясь предприятием полного металлургического цикла, имеет в своем 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, присущих данным производственным процессам и оказывающим воздействие на здоровье работников.

В 2017 году в ПАО «ММК» произошло 48 несчастных случаев с 50 пострадавшими, в том числе один случай со смертельным исходом и два тяжелых несчастных случая, в том числе один групповой легкий несчастный случай с тремя пострадавшими. В 2016 году было 46 несчастных случаев с 46 пострадавшими, в том числе два тяжелых несчастных случая. Коэффициент частоты несчастных случаев в

ПАО «ММК» составил в 2017 году – 2,68, в 2016 году – 2,54. Рост в 2017 году количества зарегистрированных несчастных случаев на производстве, соответственно и коэффициента частоты несчастных случаев, связан с достижением поставленной цели «Исключение сокрытых несчастных случаев на производстве».

Мероприятия для более безопасной работы

Работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда для работников ведется руководством компании в сотрудничестве с профсоюзной организацией и медико-санитарной частью в соответствии с положениями российского законодательства, Коллективного договора ПАО «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 (OH&S). В основу действия системы закладывается 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 несчастных случаев происходит под влиянием человеческого фактора, в ПАО «ММК» в соответствии с лучшими практиками в этой области в 2017 году сделан упор на усиление работы с персоналом в части прививания работникам осознанного отношения к соблюдению требований безопасности. Для этого:

- внедрена новая концепция проведения поведенческих аудитов безопасности: если работник работает безопасно, провести профилактику опасного действия (ПОД); отметить положительное в работе, обсудить с ним, как можно повысить уровень безопасности на данном участке. При выявлении опасного действия обратиться к работнику, остановить опасное действие, провести коррекцию опасного действия (КОД);
- введен новый порядок работы с нарушениями, неоднократно допускающими опасные действия;
- с целью равной значимости выполнения показателей по качеству, выполнения требований по ОТ и ПБ, выполнения производственной программы были изменены долги показателей премирования. Для выполнения показателя части премии по соблюдению требований ОТ и ПБ (33 %) поэтапно вводится система приема-сдачи смены, где бригады оценивают друг друга по выполнению критериев оценки;
- проведен конкурс среди команд, сформированных по производствам и управлениям по теме «Безопасность – это не работа, это образ жизни!»;
- введено в практику расследование коренных причин всех несчастных случаев методом «пять почему» для разработки и выполнения мероприятий по недопущению повторения подобных случаев;
- разработан оценочный лист производственных структурных подразделений, согласно которому оцифровывается уровень безопасности труда в ПАО «ММК» в целом и в каждом производственном структурном подразделении. Оценка производится по 5-бальной шкале от 1 – где каждое подразделение знает, что нужно заниматься охраной труда; до 5 баллов – где все предприятие работает как единая команда и заботится о своих работниках;

• в начале 2018 года начала работу школа безопасности, в которой повышают компетентность работников рабочих профессий, где деятельность связана с высотой, по пожарной безопасности, оказанию первой помощи и работе в газоопасных местах. Проводится компьютерное тестирование для оценки полученных знаний.

В рамках реализации «Программы технических мероприятий, направленных на снижение риска происшествия несчастного случая» реализовано 54 мероприятия в 21 структурном подразделении на общую сумму 204,9 млн. рублей.

- утверждены приоритетные направления деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области промышленной безопасности и охраны труда на 2018 год;
- 1. Сформировать единую систему оценки подразделений и руководителей ПАО «ММК» через внедрение комплексного показателя безопасности труда (включить КПБТ – комплексный показатель безопасности труда в систему мотивации руководителей);
- 2. Реализовать проект по развитию системы ПАБ на работников всех уровней с разработкой мобильного приложения;
- 3. Продолжить реализацию проектов по оптимизации документации СУТБОТ и созданию АРМ-мастера;
- 4. Завершить проект «Автоматизированная система позиционирования работников на площадках доменной печи № 6»;
- 5. Завершить работы по проекту обучающей школы безопасности.

- 6. Внедрить проект АРМ «Управление происшествиями» (Visitech);
 - 7. Реализовать программу «Безопасность 24/7»;
 - 8. Подготовка СУТБОТ ПАО «ММК» к переходу с OHSAS 18001:2007 на ISO 45001:2018;
 - 9. Организовать внедрение единой информационной IT-системы управления охраной труда в Группе ПАО «ММК».
- Также генеральным директором утверждена «Программа мероприятий по совершенствованию имеющихся и внедрению новых методов (систем) работы по охране труда и промышленной безопасности на 2018 год».

Соглашением по охране труда на 2017 год предусмотрено выполнение 79 мероприятий. Полностью выполнены все 79 мероприятий.

Аварий в 2017 году не зарегистрировано.

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 29.09.2017 рассмотрен вопрос «О реализации экологической программы ПАО «ММК» в 2017 году. Экологическая политика в Группе ПАО «ММК» в 2017 году. Реализация стратегической инициативы «Чистый город»».

Экологические организации

Эколого-энергетическое агентство «Интерфакс-ЭРА» опубликовало рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний в реальном секторе России за 2017 год (<https://interfax-era.ru/rating/2017/>). Фундаментальная эффективность определяется исходя из пяти следующих показателей:

- энергоресурсная эффективность (энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или работы);
 - технологическая эффективность (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затраченной энергии);
 - экосистемная эффективность (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на Га устойчивых экосистем);
 - динамика эффективности (изменение по отношению к предыдущему году);
 - прозрачность (% раскрытых показателей).
- Интегральное ранжирование 150 крупнейших компаний России по результатам 2017 года определило ПАО «ММК» на 54 месте в рейтинге (2016 год – 134 место). Распределение мест в рейтинге среди предприятий чёрной металлургии выглядит следующим образом: ПАО «Северсталь» – 103 место (2016 год – 60 место), ПАО «НЛМК» – 44 место (2016 год – 104 место).

Экология и природоохранная деятельность

Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, ПАО «ММК» постоянно уделяет 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 экологическая безопасность производственных процессов ПАО «ММК» обеспечивает комплекс природоохранных сооружений, который состоит из:

- 274 газоочистных установок, это в основном рукавные фильтры и электрофильтры, а также аппараты мокрой очистки газов (полые скрубберы и скоростные промыватели);
- 45 локальных оборотных циклов водоснабжения и 53 водоочистных сооружений (радиальные и горизонтальные отстойники, станции нейтрализации);
- 16 специализированных установок по переработке отходов производства.

Ежегодно на содержание природоохранных объектов (капитальные и текущие ремонты, техническое обслуживание) ПАО «ММК» ежегодно тратит более 2,5 млрд. рублей.

Экологическая политика и результативность

Решением совета директоров ПАО «ММК» и приказом генерального директора введена в действие Экологическая политика.

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 лидер 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. Достичь к 2025 году технологических нормативов воздействия на окружающую среду, соответствующих наилучшим доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в РФ.
3. Достичь к 2025 году отсутствия сбросов производственных сточных вод в водные объекты.
4. Обеспечить максимально возможную утилизацию отходов и размещение всего объёма отходов 3, 4, 5 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.

Фактические затраты на реализацию Экологической программы ПАО «ММК» в 2017 году составили 4 777,0 млн. рублей (в том числе на капитальное строительство – 4 157,8 млн. рублей), из них:

- 3 076,3 млн. рублей на реализацию мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе на капитальное строительство – 2 577,8 млн. рублей);
- 660,4 млн. рублей на реализацию мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (в том числе на капитальное строительство – 562,8 млн. рублей);
- 1 040,3 млн. рублей на реализацию мероприятий по утилизации промышленных отходов и рекультивации (в том числе на капитальное строительство – 1 017,2 млн. рублей).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Приоритетным направлением в природоохранной деятельности ПАО «ММК» является защита атмосферного воздуха. Наибольшее 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 2017 год составили 199,3 тысячи тонн, удельные выбросы загрязняющих веществ на 1 тонну металлопродукции – 17,58 кг/т.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

В 2017 году валовые сбросы в водные объекты составили 62,2 тысячи тонн, удельные сбросы загрязняющих веществ на 1 тонну металлопродукции – 5,49 кг/т.

Рекультивация нарушенных земель

В отработанном Западном карьере горы Магнитной с 2012 по 2017 годы выполнен 1-й этап биологической рекультивации на площади 154 тысячи м² (в т. ч. 2017 год – 20 тысяч м²). Сформирован плодородный слой, высажены зелёные насаждения и многолетние травы, затраты составили 85 млн. рублей (в т. ч. 2017 год – 9,8 млн. рублей). Всего с 2012 года высажено 5 423 саженца деревьев и 6 471 кустарник (в т. ч. в 2017 году 920 саженцев деревьев и 1 540 кустарников).

Корпоративное управление

Заявление совета директоров ПАО «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.

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 управления ММК, который был утвержден решением совета директоров ММК 21 сентября 2001 года (размещен на сайте по адресу: http://mnmk.ru/corporate_governance/internal_documents/code_of_corporate_governance/)

Краткое описание модели и практики корпоративного управления

Краткое описание модели и практики корпоративного управления.

В соответствии с Уставом ПАО «ММК» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров регулируется Положением об общем собрании акционеров. Все документы, регламентирующие деятельность общего собрания акционеров, размещены на официальном сайте компании.

Совет директоров общества 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. 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 (http://www.mnmk.ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/). 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 (http://www.mnmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/).

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров. В совете директоров ежегодно избираются независимые директора. На годовом общем собрании акционеров 26 мая 2017 года в совет директоров избраны 3 независимых директора: Аганбегян Рубен Абелович, Марчинович Валерий Ярославович, Морган Ральф Таваколян, отвечающие всем признакам независимости, указанным в Кодексе корпоративного управления.

26 мая 2017 года совет директоров, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 приложения 2, приложением 4 к правилам листинга ПАО «Московская Биржа», признал членом совета директоров ПАО «ММК» Рустамову З. Х. и Левина К. Ю. независимыми членами совета директоров. Таким образом, в совете директоров пять независимых членов совета директоров.

Независимые директора играют важную роль в обществе. Благодаря их квалификации, опыту, конструктивной критике совет директоров, рассматривая вопросы повестки дня, принимает более взвешенные решения. Независимые директора сыграли большую роль при разработке плана стратегического развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года и оценке результатов его исполнения, формировании КРП и оценке деятельности исполнительных органов, оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценке работы общества в области промышленной и экологической безопасности.

Информация об изменениях в составе совета директоров, имеющих место в 2017 году.

В 2017 году вышел из состава совета директоров ПАО «ММК» Сулимов Сергей Алексеевич, вошел Ушаков Сергей Николаевич.

Комитеты совета директоров

Для повышения эффективности деятельности совета директоров принятыми им решениями созданы:

- комитет по аудиту;
 - комитет по кадрам и вознаграждениям;
 - комитет по стратегическому планированию.
- Комитеты представляют совету директоров отчеты о результатах деятельности в срок не позднее тридцати рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Продолжение на стр. 11

	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Функции комитета	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 общества (СВКФО). Оздоровление отчетности АО «ТрайстерхаусКуперс Аудит» по итогам проверки бухгалтерской отчетности ММК (по РСБУ). Об определении размера оплаты услуг аудитора ММК. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ММК по кандидатуре аудитора ММК. О заключении ревизионной комиссии ММК по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности ММК. О системе внутреннего контроля и внутреннем аудите ММК и общества Группы ММК. О приоритетном направлении деятельности ММК: «безопасное производство»; Реализация стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда»; О реализации экологической программы ММК. Экологическая политика в Группе ММК. О реализации стратегической инициативы «Чистый город». Об эффективности работы системы экономической безопасности в ММК и Группе ММК. Об эффективности управления рисками в ММК и Группе ММК.	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; Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию и на должность генерального директора общества. Подготовка рекомендаций совету директоров по размеру выплачиваемых членам совета директоров (в том числе исполнительным членам совета директоров общества) и членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. Утверждение общеорганизационных КПЗ. Предварительная оценка кандидатов в члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии и на должность генерального директора общества и представление (формирование) соответствующих рекомендаций совету директоров общества. Утверждение оргструктуры общества и др.	Определение приоритетных направлений деятельности 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-ти, определения основных направлений деятельности по сбыту и снабжению, производственной деятельности, привлечения и размещения денежных средств, управления собственностью, социальной политики, управления обществами 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. Утверждение «Отчёта совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за год» и др.
Состав комитета	2017 г.	2017 г.	2017 г.
Председатель	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор)	Марчинович Валерий Ярославович (независимый директор)	Рашников Виктор Филиппович
Члены комитета	Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор); Морган Ральф Таваколян (независимый директор).	Морган Ральф Таваколян (независимый директор); Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор).	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор); Лядов Николай Владимирович; Рашникова Ольга Викторовна (неисполнительный директор); Ушаков Сергей Николаевич; Шипляев Павел Владимирович
Всего заседаний в 2017 г.	12	7	7
Основные вопросы	Отчет о результатах проведенного аудитором АО «ТрайстерхаусКуперс Аудит» обзора консолидированной финансовой отчетности ММК (по МСФО). О заключении аудитора АО «ТрайстерхаусКуперс Аудит» по итогам проверки бухгалтерской отчетности ММК (по РСБУ). Об определении размера оплаты услуг аудитора ММК. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ММК по кандидатуре аудитора ММК. О заключении ревизионной комиссии ММК по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности ММК. О системе внутреннего контроля и внутреннем аудите ММК и общества Группы ММК. О приоритетном направлении деятельности ММК: «безопасное производство»; Реализация стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда»; О реализации экологической программы ММК. Экологическая политика в Группе ММК. О реализации стратегической инициативы «Чистый город». Об эффективности работы системы экономической безопасности в ММК и Группе ММК. Об эффективности управления рисками в ММК и Группе ММК.	О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов 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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ММК. Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2016 году и об утверждении общеорганизационных ключевых показателей эффективности на 2017 год. Об утверждении организационной структуры ММК. Об оценке деятельности совета директоров ММК и его комитетов. Отчет о соблюдении Кодекса деловой этики ММК. Анализ и оценка корпоративного управления ММК. О проведении независимой оценки эффективности работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров ММК.	Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ММК и Группы ММК. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК и Группы ММК на 2018 год. О реализации и утверждении основных направлений сбытовой политики, политики в области снабжения, работы с инвесторами и др. О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ММК. Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества ОАО «ММК-МЕТИЗ». О созыве и проведении годового общего собрания акционеров. О реализации стратегических инициатив «Поставщик №1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ», «Продажи. Точно в срок», «Материальные потоки», «Big Data», «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок», «Решение проблемы моногорода», «Концентрация на ключевом бизнесе». Об утверждении отчета совета директоров ММК о результатах развития ММК по приоритетным направлениям его деятельности
Нормативные документы:	http://www.mnmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/		