

К собранию акционеров

Основная информация из годового отчёта ОАО «ММК» за 2015 год

Магнитогорский металлургический комбинат сохраняет статус градообразующей и социально ориентированной компании

Продолжение. Начало на 2–3 стр.

Информация о функциях председателя совета директоров.

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 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
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 и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля финансовой отчетности общества (СВКФО). Подготовка рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам управления рисками, осуществления контроля за функционированием комплексной системы управления рисками общества и анализу эффективности управления рисками. Рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров 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.	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, 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 общекорпоративных ключевых показателей эффективности. 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. 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, 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	2015 г.	2015 г.	2015 г.
Председатель	Лёвин Кирилл Юрьевич	Марцинович Валерий Ярославович	Рашиков Виктор Филиппович
Член комитета	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор) Морган Ральф Таваколян (независимый директор)	Морган Ральф Таваколян (независимый директор); Рустамова Зумруд Хандадашевна (неисполнительный директор)	Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор); Лядов Николай Владимирович; Рашикова Ольга Викторовна; Сулимов Сергей Алексеевич; Шиляев Павел Владимирович
Всего заседаний в 2015 г.	10	5	7
Основные вопросы	Об эффективности работы системы внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) в ММК и Группе ММК. О внутреннем аудите ММК и обществ Группы ММК. Отчет о результатах проведенного аудитором АО «Трайсервисауксуперс Аудит» обзора консолидированной финансовой отчетности ММК (по МСФО). Об определении размера оплаты услуг аудитора ММК. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ММК по кандидатуре аудитора ММК. О совершенствовании системы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ММК и Группе ММК. О реализации экологической программы ММК. Экологическая политика в Группе ММК. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа – генерального директора ММК о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии ММК. О карте рисков Группы ММК. Об эффективности работы системы экономической безопасности в ММК и Группе ММК.	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 реализации основных направлений кадровой политики в ММК и обществах Группы ММК в 2015 году и об утверждении основных направлений кадровой политики в ММК и Группе ММК на 2016 год. Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2014 году и об утверждении общекорпоративных ключевых показателей эффективности на 2015 год. О реализации программы по совершенствованию корпоративного управления ММК. Об утверждении критериев оценки членами совета директоров ММК деятельности совета директоров и его комитетов. Об оценке деятельности совета директоров ММК и его комитетов.	Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ММК и Группы ММК. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК и Группы ММК на 2016 год. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. О реализации и утверждении основных направлений сбытовой политики, привлечения и размещения денежных средств, социальной политики, по управлению собственностью, политики в области снабжения, инновационной деятельности, производственной программы, работы с инвесторами и др. Об утверждении плана стратегического развития Группы ММК. О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ММК. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров. Об утверждении отчета совета директоров ММК о результатах развития ММК по приоритетным направлениям его деятельности. О реализации мероприятий, направленных на снижение затрат в ММК, на повышение операционной и функциональной эффективности.
Нормативные документы:	http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/		

Сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и информация о владении акциями в течение отчетного года

Состав совета директоров (должности указаны на 1.01.2016):

Рашиков Виктор Филиппович (1948 г.р.) – председатель совета директоров ОАО «ММК», гражданство – Россия; член совета директоров ОАО «ММК» с 2.04.1993; с 1999 года – президент АНО «Хожейный клуб «Металлург»; с 2005 года – член совета директоров Международной ассоциации стали (переименован Международным институтом чугуна и стали); с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хожейная 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 Хандадашевна (1970 г.р.) – заместитель генерального директора ОАО «ММК», гражданство – Россия; член совета директоров ОАО «ММК» 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 2013 года – член совета директоров АО «Объединенная Вагонная Компания».

Образование: Московский экономико-статистический институт, 1992 г.

Неисполнительный член совета директоров ОАО «ММК».

Аганбегян Рубен Абелович (1972 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 «Русский союз промышленников и предпринимателей» (ООО РСПП); с 2013 года член совета директоров ПАО «Ростелеком», председатель наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие»; с 2014 года член попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), член координационного совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», с 2015 года председатель совета директоров НБ «Траст».

Образование: Московская государственная юридическая академия.

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

Лёвин Кирилл Юрьевич (1968 г.р.) – член правления, 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: 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».

Морган Ральф Таваколян (1968 г.р.) – директор департамента компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Капитал Партнерс Групп Лимитед»; с 2014 года Non-Executive Director Tigers Realm Coal LTD; гражданство – США; член совета директоров ОАО «ММК» с 2015 года.

Образование: Йельский университет (бакалавр гуманитарных наук по специальности «Политология и международные отношения»), колледж Св.Энтони Оксфордского университета (магистр в области экономики и юриспруденции в России и Восточной Европе).

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

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

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

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

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

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

Сулимов Сергей Алексеевич (1978 г.р.) – заместитель генерального директора ОАО «ММК» по финансам и экономике; член правления ОАО «ММК»; гражданство – Россия; с 2015 года член совета директоров ОАО «ММК».

Образование: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, антикризисное управление, 2000г. В 2005-м получил степень MBA международной бизнес-школы INSEAD (Франция). До 1.12.2015 г. владел 22 400 (0,0002 %) обыкновенных именных акций ОАО «ММК».

Шиляев Павел Владимирович (1970 г.р.) – с 2014 года член совета директоров и генеральный директор ОАО «ММК», председатель правления 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.

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

Кандидат технических наук.

Члены совета директоров по состоянию на 31.12.2015 г. акция ОАО «ММК» не владеют.

Отчет совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2015 год

В 2015 году советом директоров ОАО «ММК» утвержден План стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года, определены приоритетные направления развития Группы ОАО «ММК», разработан и утвержден портфель стратегических инициатив.

За отчетный период реализованы мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

1. Безопасное производство.
2. Укрепление позиций на приоритетных рынках.
3. Повышение операционной и функциональной эффективности.
4. Повышение инвестиционной привлекательности.
5. Развитие профессионального персонала.
6. Социальная стратегия.

В 2015 году советом директоров ОАО «ММК» проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 128 вопросов. Наиболее важные вопросы, рассмотренные советом директоров, касались:

1. Утверждение перспективных планов, программ, политик, отчетов и основных направлений деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК», в соответствии с п.п. 11.13.2 Устава ОАО «ММК» и с учетом основных направлений Плана стратегического развития.
2. Определения финансово-экономической политики общества (контроль исполнения и утверждение финансово-хозяйственного плана ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК», утверждение основных направлений привлечения и размещения денежных средств).

3. Одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Участия, изменения доли участия, прекращения участия ОАО «ММК» в других организациях.

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 отчетном году продолжилась реализация мероприятий, предусмотренных «Программой по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ММК» до 2017 года», утвержденной советом директоров ОАО «ММК» 26.09.2014 года (Протокол № 8). Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» 29.05.2015 года (Протокол № 41) в новой редакции утверждены Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК» и Положение о совете директоров ОАО «ММК».

31 августа 2015 года акции ОАО «ММК» были включены в первый уровень котировального списка ЗАО «ФБ ММББ».

В течение 2015 года продолжена работа по обеспечению первого (высшего) уровня листинга акций ОАО «ММК» на ММББ и сохранению рейтинга «Передовая практика корпоративного управления» по версии «РИД».

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

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

Шиляев Павел Владимирович (1970 г.р.) – с 2014 года член совета директоров и генеральный директор ОАО «ММК», председатель правления 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.

Стоктонгская школа экономики в России (г. Санкт-Петербург), 2006, прошел 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, определенной Уставом ММК и Положением, утвержденным ГОСА.

В 2015 году проведено 33 заседания правления, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы ММК.
- Об основных показателях финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы ММК.
- Отчеты 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.

Правление ММК (на 31.12.2015)*

Состав правления: 13 человек.

Председатель:

Шиляев Павел Владимирович (1970 г.р.) – генеральный директор ММК; член правления с 25.05.2012.

В 1992 г. окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок», в 2006 г. прошел обучение по программе «Управление эффективностью» в Стоктонгской школе экономики в России (г. Санкт-Петербург).

Члены правления:

Ласьков Сергей Алексеевич (1973 г.р.) – зам. генерального директора по производству; член правления с 25.12.2012.

В 1985 г. окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова по специальности «Оборудование и технология термической обработки металлов».

Сулимов Сергей Алексеевич (1972 г.р.) – зам. генерального директора по финансам и экономике; член правления с 22.11.2013.

В 2000 году с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В 2005-м получил степень MBA международной бизнес-школы INSEAD (Франция).

Ушаков Сергей Николаевич (1969 г.р.) – зам. генерального директора по коммерции; член правления с 13.02.2015.

В 1991 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Обработка металлов давлением».

Руга Владимир Эдуардович (1964 г.р.) – зам. генерального директора по внешним коммуникациям; член правления с 25.05.2012.

В 1993 г. окончил Московский педагогический государственный университет им. В.И. Ленина по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». Доктор исторических наук.

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

В 1987 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок», в 1993 г. получил образование по специальности «экономика и управление в металлургии» в том же институте. В 1996 году окончил Открытый Британский Университет по специальности «финансы и экономика, менеджмент». В 1999 году прошел переподготовку в Московском государственном авиационном институте (техническом университете) по специальности «международный маркетинг». Имеет дипломы участника Президентской программы, Программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ.

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

В 1995 г. окончил Государственную академию управления по специальности «экономика и управление в металлургической промышленности», а в 2007 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, где получил MBA «Евроменеджмент – мастер делового администрирования».

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

В 1985 году окончил Кубышевский авиационный институт, по специальности «Двигатели летательных аппаратов».

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

В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «обработка металлов давлением». Доктор экономических наук.

Лапин Максим Вячеславович (1979 г.р.) – директор по развитию бизнеса и управлению эффективностью; член правления с 30.05.2014.

В 2001 году с отличием окончил бакалавриат экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Бухучет, аудит и анализ», в 2003 году – магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Финансовая экономика». В 2007 году получил степень MBA Columbia Business School (Нью-Йорк, США) со специализацией в корпоративных финансах.

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

В 1977 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, по специальности «металлургия черных металлов».

Ненашев Сергей Александрович (1979 г.р.) – директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии; член правления с 13.02.2015.

В 2001 году окончил Магнитогорский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление в металлургической отрасли», в 2005 году – Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».

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

В 1994 г. окончил МГМИ им. Г. И. Носова по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов». В 1998 г. получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» УРАГС.

* Усанов Д. А., Бахметьев В. В., Жемчуев М. А., Уяру С. Я. входили в состав правления до 13.02.2015.

Продолжение на 7-й стр.