

# Основная информация из годового отчёта ОАО «ММК» за 2013 год

Продолжение. Начало на 5-й странице.

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому планированию
Составы комитетов на 2013 г.		
Члены комитета: Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор); Бернард Сачер (независимый директор)	Члены комитета: сэр Дэвид Логан (независимый директор); Дэвид Дж. Херман (независимый директор)	Члены комитета: Бахметьев Виталий Викторович; Дубровский Борис Александрович; Лядов Николай Владимирович; Рашинкова Ольга Викторовна; Дэвид Дж. Херман (независимый директор); Питер Чароу (независимый директор)
Всего заседаний в 2013 г. – 10	Всего заседаний в 2013 г. – 9	Всего заседаний в 2013 г. – 8
Основные вопросы		
Об эффективности работы системы внутреннего контроля. Об эффективности управления рисками. О внутреннем аудите ММК и обществ Группы ММК. Отчет о результатах проведенного аудитором 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, системы экологического менеджмента ММК. О реализации экологической политики ММК. Об оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью общества (СВКФО). Об эффективности работы системы экономической безопасности ММК и Группы ММК.	О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвигании кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию и о включении кандидатов в список кандидатов 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 обще-корпоративных ключевых показателей эффективности руководителей ММК и основных обществ Группы ММК. О реализации основной направленности кадровой политики ММК и Группы ММК и об утверждении основных направлений кадровой политики, структуры управления, мотивации и политики по заработной плате, стимулирования карьерного роста и создания кадрового резерва ММК и Группы ММК. Об оценке деятельности совета директоров ММК и его комитетов.	Анализ результатов финансового хозяйственного взаимодействия ММК и Группы ММК. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК на 2014 финансовый год. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. Отчет генерального директора о текущей деятельности. О реализации и утверждении основных направлений политики, привлечения и размещения денежных средств, социальной политики, по управлению собственностью, политике в области снабжения, инновационной деятельности в области научно-технического развития Группы ММК, производственной программы и др. О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ММК. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.

Нормативные документы: [http://www.mmk.ru/corporate\\_governance/internal\\_documents/group\\_documents/](http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/)

**Состав совета директоров (должности указаны на 01.01.2014):**

**Рашинов Виктор Филиппович** (1948 г. р.) – председатель совета директоров ММК, президент ООО «Управляющая компания ММК», гражданство – Россия; член совета директоров с 02.04.1993; с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ММК»; с 2005 года – член совета директоров Международной ассоциации стали (переименовано Международный институт чугуна и стали); с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; с 2011 года – член Наблюдательного совета партнерства «Консорциум «Русская сталь»; с 2011 года – председатель совета директоров ММК Metalurji Sanaui, Ticaret ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi; 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 «Полиметалл УК»; гражданство – Россия; член совета директоров 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 2012 года – член совета Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики; с 2013 года – член совета директоров ООО «Объединенная вагонная компания».

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

Образование: Московский экономико-статистический институт, 1992 г.  
**Питер Чароу** (1954 г. р.) – вице-президент по России ОАО «Бритиш Петролеум»; с 2008 года – член совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; член совета директоров с 30.03.2007.

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

Образование: 1977 год – бакалавр политических наук, Свортморский колледж, Пенсильвания, США; 1981, 1986 год – магистр политических наук, Колумбийский университет, Нью-Йорк, США; 2006 год – магистр делового администрирования; Школа бизнеса Така при Дартмутском колледже, Гановер, Нью-Гемпшир, США.

**Сэр Дэвид Логан** (1943 г. р.) с 2005 года – председатель Британского института в Анкаре (BIA); член совета директоров с 30.03.2007.

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

Образование: 1965 год – Master of Arts (Hons) Чартерхаус и Университи Колледж, Оксфорд.

**Бернард Сачер** (1960 г. р.) с 2002 года – президент I.M.GALT, Inc., с 2011 года – член совета директоров «ATON LLS» и ОАО «ММК».

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

Образование: Университет Мичигана, бакалавр бизнес-администрирования с дополнительной специализацией на изучении России и Советского Союза.

Школа бизнеса Колумбийского университета, программа обучения руководителей высшего ранга.

**Дэвид Херман** (1946 г. р.) с 2006 года – председатель совета директоров OJSC SOLLERS, с 2009 года – председатель совета директоров DELTA AUTO, с 2011 года – член совета директоров ММК.

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

Образование: Нью-Йоркский университет, магистр Гарвардского университета, степень доктора юриспруденции в Гарвардской школе права.

**Дубровский Борис Александрович** (1958 г. р.) с 2011 года – генеральный директор ОАО «ММК»; с 2011 года – член совета директоров ММК Metalurji Sanaui Ticaret ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi, с 2011 года – член совета директоров ОАО «ММК»; с 2012 года – председатель правления ОАО «ММК»; с 2012 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ММК».

Образование: Магнитогорская горно-металлургическая академия, обработка металлов давлением. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

\* 17.01.2014 совет директоров ОАО «ММК» назначил на должность временного единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ММК» – Шляева Павла Владимировича. Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» 26.02.2014 П. В. Шляев избран на должность генерального директора ОАО «ММК». Б. А. Дубровский, занимавший пост генерального директора ОАО «ММК» до 15.01.2014, Указом президента РФ от 15.01.2014 назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.

**Лядов Николай Владимирович** (1956 г. р.) с 2011 года – заместитель генерального директора по продажам ММК, с 2011 года – член совета директоров ММК.

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

**Бахметьев Виталий Викторович** (1961 г. р.) с 2011 года – зам. генерального директора по коммерции ММК, с 2011 года – член совета директоров ММК.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова, литейное производство черных и цветных металлов.

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

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

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

Члены совета директоров акциями ОАО «ММК» не владеют.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ММК»**

**Дубровский Борис Александрович** (1958 г. р.) с 2011 года – генеральный директор ОАО «ММК»; с 2012 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ММК»; с 2011 года – член совета директоров ММК Metalurji Sanaui, Ticaret ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi, с 2011 года – член совета директоров ОАО «ММК», с 2012 года – председатель правления ОАО «ММК».

Образование: Магнитогорская горно-металлургическая академия; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

Акциями ОАО «ММК» не владеет.

\* 17.01.2014 совет директоров ОАО «ММК» назначил на должность временного единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ММК» – Шляева Павла Владимировича. Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» 26.02.2014 П. В. Шляев избран на должность генерального директора ОАО «ММК». Б. А. Дубровский, занимавший пост генерального директора ОАО «ММК» до 15.01.2014, Указом президента РФ от 15.01.2014 назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.

**Правление ОАО «ММК»**

Коллегиальный исполнительный орган – правление – осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с компетенцией, определенной Уставом ММК и положением, утвержденным ГОСА.

В 2013 году проведено 36 заседаний правления, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

О работе обществ Группы ММК.

О планах и результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы ММК.

Об утверждении представителей и директив представителям ОАО «ММК» в обществах Группы ММК.

**Информация о членах правления, включая информацию о владении ими акциями ОАО «ММК»**

Состав правления: 15.

Председатель:  
**Дубровский Борис Александрович** (1958 г. р.) – генеральный директор ММК; член правления с 25.05.2012.

Члены правления:  
**Бахметьев Виталий Викторович** (1961 г. р.) – зам. генерального директора по коммерции; член правления с 25.05.2012.

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

**Жемчуева Марина Анатольевна** (1960 г. р.) – главный бухгалтер; член правления с 25.05.2012.

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

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

**Ласьков Сергей Алексеевич** (1963 г. р.) – директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии; член правления с 25.12.2012.

**Редин Евгений Владимирович** (1969 г. р.) – директор по развитию бизнеса и управлению эффективностью; член правления с 25.05.2012.

**Руга Владимир Эдуардович** (1970 г. р.) – вице-президент по внешним коммуникациям ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 25.05.2012.

**Сулимов Сергей Алексеевич** (1978 г. р.) – зам. генерального директора по финансам и экономике; член правления с 22.11.2013.

**Усанов Дмитрий Александрович** (1978 г. р.) – директор департамента стратегического развития ООО «Управляющая компания ММК»; член Правления с 25.05.2012.

**Уняков Александр Александрович** (1960 г. р.) – директор по внешне-экономической деятельности; член правления с 25.05.2012.

**Цепкин Олег Владимирович** (1965 г. р.) – зам. директора по безопасности; член правления с 25.05.2012.

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

**Шляев Павел Владимирович** (1970 г. р.) – зам. генерального директора по производству; член правления с 25.05.2012.

Члены правления ОАО «ММК» в 2013 году акциями ОАО «ММК» не владеют.

\* Андрианов А. Н. и Сеничев И. В. являлись членами правления в период с 25.05.2012 по 22.11.2013.

**Ревизионная комиссия ОАО «ММК»**

Функции: осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании; соблюдение действующего законодательства и прав акционеров.

Состав комиссии – 4 человека.

Председатель – Фокин Алексей Олегович (1980 г. р.)

Члены комиссии: Акимова Галина Александровна (1969 г. р.), Дюльдина Оксана Валентиновна (1971 г. р.), Маслеников Александр Владимирович (1969 г. р.)

Вознаграждение ревизионной комиссии: годовым общим собранием акционеров ММК 24 мая 2013 г. утверждён размер вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в сумме 20 млн руб.

Нормативные документы: [http://mmk.ru/corporate\\_governance/internal\\_documents/](http://mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/).

**Информация о реестродержателе общества**

Ведение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 без ограничения срока действия).

Зарегистрированный офис реестродержателя общества находится по адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.  
Тел.: (495) 974-83-50.  
Факс: (495) 678-71-10.

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru  
Магнитогорский филиал ЗАО «СТАТУС»: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9.  
Тел.: (3519) 25-60-22, 25-60-23.

**Бухгалтерская отчётность ОАО «ММК» по РСБУ за 2013 год**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.**

Пояснения	Наименование показателя	Код	КОДЫ		
			31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
ТП 1.1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110	337	357	389
ТП 1.5	в том числе: приобретение нематериальных активов	1111	171	100	229
ТП 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	106	122	84
	Нематериальные поисковые активы	1130	52	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	КОДЫ		
			31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
ТП 1.1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110	337	357	389
ТП 1.5	в том числе: приобретение нематериальных активов	1111	171	100	229
ТП 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	106	122	84
	Нематериальные поисковые активы	1130	52	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
			1140	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы	1150	143889	151503	156112
ТП 2.1	в том числе: основные средства	1151	126142	131331	116314
ТП 2.2	оборудование к установке	1152	10271	10529	13684
ТП 2.2	вложения во внеоборотные активы	1153	7476	9643	26114
ТП 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	110
ТП 3.1	Финансовые вложения	1170	61343	72600	75432
	Отложенные налоговые активы	1180	5488	3009	1973
П 4.	Прочие внеоборотные активы	1190	678	658	757
	ИТОГО по разделу I	1100	211933	228249	234857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П 4.	Запасы	1210	28599	28969	32871
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	19799	20613	24843
	затраты в незавершенном производстве	1212	5988	5397	5240
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2811	2925	2786
	товары отгруженные	1214	1	34	2
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1696	2301	3907
ТП 4.1	Дебиторская задолженность	1230	21651	53667	49631
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	9044	14712	9389
	задолженность дочерних и зависимых обществ	1232	8074	33384	34769
	авансы выданные	1233	1380	1631	696
ТП 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	174	6127	2140
П 4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3137	9127	9191
П 4.	Прочие оборотные активы	1260	129	181	124
	ИТОГО по разделу II	1200	55386	100372	97864
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	267319	328621	332721
	П А С С И В				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	11174	11174	11174
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(65)	(51)	(115)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24714	24714	24714
	Резервный капитал	1360	559	559	559
П 4.	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	102032	156956	152144
	ИТОГО по разделу III	1300	138414	193352	188476
П 4.	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	62371	57910	98888
	в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты	1411	51768	37782	65615
ТП 4.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты	1412	10603	20128	33273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16334	15793	12143
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГИ по разделу IV	1400	78705	73703	111031
П 4.	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17672	32808	8842
	в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты	1511	1963	19017	8116
ТП 4.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты	1512	15709	13791	726
ТП 4.3	Кредиторская задолженность	1520	26544	24681	23648
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	15844	14612	14498
	задолженность перед персоналом организации	1522	547	672	579
	задолженность				