ОФИЦИАЛЬНО

Информация из годового отчета ОАО «ММК» за 2004 год

Окончание. Начало на 4-й стр.

Для работников были организованы специальные программы обучения и стажировки в зарубежных и отечественных учебных центрах и предприятиях. Происходил интенсивный обмен опытом в области логистики, экономической и промышленной безопасности на предприятиях России и за рубежом. Организовано повышение квалификации специалистов ОАО «ММК» по международным программам ЮНЕСКО на базе Южно-Уральского филиала Международного центра обучающих систем с последующими стажировками на предприятиях Германии и Италии.

Специалисты ОАО «ММК» получают оперативную информацию на дистанционных семинарах, проводимых Международным центром финансово-экономического развития.

Существующая система подготовки персонала охватывает все уровни управленческой структуры ОАО «ММК» и все сферы его деятельности.

Следствием работы по подготовке и повышению квалификации работников, а также тщательного отбора при найме является высокий уровень профессионального образования работников – 24676 человек имеют высшее профессиональное, среднее профессиональное и начальное профессиональное образование.

Социальная защита работников

Расходы в 2004 году из всех источников на реализацию социальных программ, направленных на предоставление льгот работникам и поддержку ветеранов, составили 462,2 млн. рублей.

Разработана комплексная программа снижения уровня заболеваемости работников.

В 2004 году с предоставлением льгот отдохнули 11893 работника и членов их семей. В клиниках РФ и за рубежом пролечено 138 работников, стоматологическую помощь на льготных условиях получили более 8 тысяч работников.

Около 90 % работников ОАО «ММК» заключили договоры личного добровольного медицинского страхования, что позволило им своевременно получать более качественное медицинское обслуживание.

В 2004 году на социальную поддержку ветеранов и инвалидов через МГБОФ «Металлург» израсходовано 100,7 млн. рублей. Ежемесячная материальная помощь оказывалась 21600 неработающим пенсионерам и инвалидам. Размер помощи составляет в среднем 270 рублей. На адресные виды помощи (лечение, путевки на санаторно-курортное лечение, помощь в экстренных ситуациях, праздники, похороны и другие) израсходовано 33 млн. рублей.

На целевую благотворительность в 2004 году направлено из прибыли 182 млн. рублей. Наиболее крупные благотворительные акции: завершение строительства православного храма – 73,9 млн. рублей; программы сотрудничества с Челябинским региональным отделением Российского детского фонда – 46,1 млн. рублей.

В целом задачи кадровой политики в 2004 году выполнены. Общество обеспечено необходимым кадровым потенциалом. Производительность труда и затраты на персонал находятся на заданном уровне.

10. Корпоративное управление

Основным принципом корпоративной политики ОАО «ММК» является защита прав акционеров и инвесторов. Общество следует положениям кодекса корпоративного управления ОАО «ММК» и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора, обеспечивает прозрачность информации о своей деятельности.

Финансовая отчетность компании составляется в соответствии с российскими и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В феврале 2004 года советом директоров общества утверждены положения «О порядке урегулирования корпоративных конфликтов в ОАО «ММК», «Об аффилированных лицах ОАО «ММК», в апреле 2004 года – положения «О комитетах совета директоров ОАО «ММК», «О независимых директорах ОАО «ММК».

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «ММК» составляет 10630221600 рублей, который разделен на 10630221600 акций и состоит из:

привилегированных акций (типа А) в количестве 2657556000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

обыкновенных акций в количестве 7972665600 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Состав акционеров:

Акционеры ОАО «ММК», владеющие не менее чем 5 % обыкновенных акций ОАО «ММК»

Наименование акционера	Доля, %	
	12.04.2004	07.03.2005
Министерство имущественных отношений РФ	23,76	0
Фулвелл Инвестментс Лимитед	16,59	0
ООО «Меком» – доверительный управляющий	39,67	39,95
ЗАО Инвестиционная компания «РФЦ» – доверительный управляющий	18,21	18,21
Ю.Эф.Джи.Ай.Эс.Стракчед Холдинг Лимитед	0	41,05
Физические лица	1,01	0,64
Прочие юридические лица	0,76	0,15

Реестродержатель – ЗАО «Регистраторское общество «Статус», лицензия № 10-000-1-00237 от 30.12.1997.

Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64; место нахождения: 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 40, стр. 3.

Совет директоров

Состав совета директоров ОАО «ММК», избранного годовым общим собранием акционеров 28 мая 2004 года:

1. Егоров Вячеслав Николаевич (1947 г. р.) – председатель совета директоров ОАО «ММК», директор ЗАО «Русская металлургическая компания»; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 22 мая 1998 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» – ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; образование высшее, Томский политехнический институт, 1970 г., инженер-химик-технолог; кандидат технических наук, 2002 г., академик Международной академии реальной экономики, 2002 г.

2. Бородин Александр Владимирович (1969 г. р.) – заместитель руководителя Федерального агентства геодезии и картографии; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 17 мая 2002 года; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – Министерства имущественных отношений РФ; с 1999 года председатель совета директоров ОАО «Аэропорт Толмачево»; с 2002 года член совета директоров ОАО «Корпорация «Трансстрой»; с 2003 года председатель совета директоров ОАО «Химпром»; образование: Московский технический университет связи и информатики – 1996 г., специальность – инженер электросвязи, Московская государственная юридическая академия – 1997 г., специальность – юрист.

3. Кривощеков Сергей Валентинович (1961 г. р.) – заместитель генерального директора ОАО «ММК» по стратегическому планированию и собственности; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 19 мая 2000 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» – ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 г., инженер-металлург; кандидат экономических наук, 2003 г.

4. Кутищев Виктор Алексеевич (1958 г. р.) – коммерческий директор ОАО «ММК»; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 19 мая 2000 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» – ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1980 г., инженер-химик-технолог; кандидат технических наук, 2002 г.

5. Митин Сергей Герасимович (1951 г. р.) – заместитель министра сельского хозяйства РФ; гражданство – Россия; впервые был избран членом совета директоров 17 мая 2002 года; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – Министерства имущественных отношений РФ; с 2001 года председатель совета директоров ОАО «Завод по производству труб большого диаметра»; с 2001 года член совета директоров ОАО «Тверской вагоностроительный завод»; образование высшее, Горьковский политехнический институт им. Жданова, 1974 г., инженер-электрик по специальности «электрооборудование судов», доктор экономических наук.

6. Морозов Андрей Андреевич (1952 г. р.) – первый заместитель генерального директора ОАО «ММК»; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 22 мая 1998 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» – ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; с 2001 года член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 г., инженер-металлург; кандидат технических наук, 1998 г., доктор экономических наук, 2001 г.

7. Проскурня Валентин Васильевич (1945 г. р.) – член совета директоров ОАО «Стальная группа Мечел»; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 28 мая 2004 года; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – компании Fulwell Investments Limited; с 2001 года член совета директоров ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»; с 2001 года член совета директоров ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; образование высшее, Высшая школа профсоюзного движения им. Н. М. Шверника, специальность «экономика труда».

8. Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) – генеральный директор ОАО «ММК»; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 2 апреля 1993 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» – ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; с 1999 года президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 года член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2002 года член совета директоров ОАО «АКБ «РОСБАНК»; с 2004 года председатель правления благотворительного фонда «Акционер»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 г., инженер-металлург; доктор технических наук, 1999 г.; почетный профессор МИСиС.

9. Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) – заместитель генерального директора ОАО «ММК» по финансам и экономике; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 19 мая 2000 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» – ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; с 2001 года председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский калибровочный завод»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1977 г., инженер-металлург.

10. Тахаутдинов Рафкат Спартакович (1958 г. р.) – заместитель генерального директора ОАО «ММК» по производству и строительству; гражданство – Россия; впервые избран членом совета директоров 21 мая 1999 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» – ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; с 2002 года председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1986 г., инженер-металлург; доктор технических наук, 2003 г.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не происходило.

В 2004 году было проведено 15 заседаний совета директоров ОАО «ММК» в указанном составе, на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК».

О совершенствовании корпоративного управления ОАО «ММК».

Об утверждении бюджета ОАО «ММК» на 2005 год.

О созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров.

Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового и внеочередного общего собрания акционеров.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Об образовании коллегиального исполнительного органа – правления ОАО «ММК».

Об утверждении «Отчета совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2003 год».

Об утверждении ежеквартальных отчетов ОАО «ММК».

Об утверждении «Плана работы совета директоров ОАО «ММК» на 2004–2005 гг.».

Об избрании председателя совета директоров ОАО «ММК».

О назначении секретаря совета директоров ОАО «ММК».

О распределении направлений деятельности между членами совета директоров ОАО «ММК».

Об утверждении внутренних документов общества по совершенствованию корпоративного управления:

положения «О независимых директорах ОАО «ММК»;

положения «О комитетах совета директоров ОАО «ММК»;

положения «О порядке урегулирования корпоративных конфликтов в ОАО «ММК»;

положения «Об аффилированных лицах ОАО «ММК».

Правление

Состав правления ОАО «ММК» по состоянию на 01.01.2005:

1. Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) – председатель правления, генеральный директор ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997; с 1999 года президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 года член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2002 года член совета директоров ОАО «АКБ «РОСБАНК»; с 2004 года председатель правления благотворительного фонда «Акционер».

2. Андриянов Владимир Ильич (1956 г. р.) – директор по железнодорожному транспорту ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 21.12.2001; с 2001 года член совета директоров ЗАО «Металлургтранс»; с 2002 года член наблюдательного совета ОАО «Владивостокский морской торговый порт».

3. Антонюк Валентин Владимирович (1950 г. р.) – директор по строительству и капитальным ремонтам ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 13.04.2001.

4. Близнюк Владимир Захарович (1938 г. р.) – председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.06.1998.

5. Бодяев Юрий Алексеевич (1961 г. р.) – технический директор – главный инженер ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 30.05.2003.

6. Гампер Любовь Тимофеевна (1954 г. р.) – начальник правового управления ОАО «ММК»; впервые избрана членом правления 19.05.1997.

7. Дубровский Борис Александрович (1958 г. р.) – директор по сбыту на внутреннем рынке ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 01.02.2002.

8. Жемчуева Марина Анатольевна (1960 г. р.) – главный бухгалтер ОАО «ММК»; впервые избрана членом правления 19.05.1997.

9. Лядов Николай Владимирович (1956 г. р.) – директор по безопасности ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 08.09.1997; с 2003 года член совета директоров «Кредит Урал Банк» ОАО.

10. Маструев Александр Леонидович (1952 г. р.) – директор по персоналу и социальным программам ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997; с 2001 года член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

11. Морозов Андрей Андреевич (1952 г. р.) – первый заместитель генерального директора ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997; с 2001 года член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

12. Носов Алексей Дмитриевич (1959 г. р.) – директор ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»; впервые был избран членом правления 28.11.2003; с 2004 года член совета директоров ОАО «Магнитогорский калибровочный завод»; с 2004 года член совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод».

13. Рудченко Алексей Андреевич (1947 г. р.) – директор по интеграционной политике ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997.

14. Терентьев Владимир Лаврентьевич (1954 г. р.) – директор по производству ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 01.02.2002.

15. Тимошенко Иван Феодосьевич (1947 г. р.) – директор по общим вопросам ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 08.09.1997.

16. Ушаков Александр Александрович (1960 г. р.) – заместитель генерального директора ОАО «ММК» по сбыту и маркетингу; впервые избран членом правления 20.11.1998.

17. Чернов Аркадий Владимирович (1953 г. р.) – руководитель аппарата генерального директора; впервые избран членом правления 24.03.2000; с 2001 года председатель совета директоров «Кредит Урал Банк» ОАО.

18. Карпов Евгений Вениаминович (1959 г. р.) – директор по финансам и экономике ОАО «ММК»; впервые был избран членом правления 13.02.2004.

Годовое общее собрание акционеров состоится 22 апреля 2005 года в 10.00 по адресу:
Россия, г. Магнитогорск, ул. Набережная, дом 1,
Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК».
Начало регистрации: 8.00.

Информация из годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ММК» за 2004 год

1. Из бухгалтерского баланса

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	160120	126688
Основные средства	120	25478801	33143510
Оборудование к установке	140	1160141	1161518
Вложения во внеоборотные активы	150	3865205	4277054
Долгосрочные финансовые вложения	160	2005338	4502593
Отложенные налоговые активы	171	124563	17924
ИТОГО по разделу I	**190**	**32794168**	**43229287**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	8153869	11562975
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2018908	2771762
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	151653	327949
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7870875	18191487
Финансовые вложения	250	23390800	48735560
Денежные средства	260	489380	3474438
ИТОГО по разделу II	**290**	**42075485**	**85064171**
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	**399**	**74869653**	**128293458**

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10630222	10630222
Добавочный капитал	430	10422576	20897884
Резервный капитал	440	531511	531511
Нераспределенная прибыль (убыток)	460	30281912	54088566
в т. ч. централизованный фонд по инвестированию социальных и производственных программ, созданный в соответствии с уставом	461	6854631	4833195
ИТОГО по разделу III	**490**	**51866221**	**86148183**
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	14255897	15907470
Прочие долгосрочные обязательства	520	254621	304798
Отложенные налоговые обязательства	521	426182	725597
ИТОГО по разделу IV	**590**	**14936700**	**16937865**
V. Краткосрочные пассивы			
Займы и кредиты	610	1771938	16765224
Кредиторская задолженность	620	5809086	7699960
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1988	5319
Доходы будущих периодов	640	61754	163939
Резервы предстоящих расходов	650	421966	572968
ИТОГО по разделу V	**690**	**8066732**	**25207410**
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	**699**	**74869653**	**128293458**

2. Из отчета о прибылях и убытках

тыс. руб.

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	133543910	88638692
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(81398103)	(53785835)
Валовая прибыль	029	52145807	34852857
Коммерческие расходы	030	(1498384)	(990001)
Управленческие расходы	040	(5506061)	(4761333)
Прибыль (убыток) от продаж	050	45141362	29101523
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	060	614065	479030
Проценты к уплате	070	(1333382)	(1222122)
Доходы от участия в других организациях	080	269250	338878
Прочие операционные доходы	090	177609154	79642132
Прочие операционные расходы	100	(177811184)	(80101519)
Внереализационные доходы	120	4344438	1671618
Внереализационные расходы	130	(4699410)	(2561450)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	44134293	27348090
Отложенные налоговые активы	141	(111917)	124563
Отложенные налоговые обязательства	142	(40368)	(203182)
Текущий налог на прибыль	150	(10579178)	(6518967)
Штрафы, пени по налогам	151	43650	(10807)
Отчисление в резервный капитал	153	–	(368501)
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода	160	33446480	20371196