

К собранию акционеров

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

Продолжение. Начало на стр. 5–6

Сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и информация о владении акциями в течение отчетного года (должности указаны на 1.01.2018):

Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) – председатель совета директоров ПАО «ММК», гражданство – Россия; член совета директоров ПАО «ММК» с 2.04.1993; с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2005 года – член совета директоров Всемирной ассоциации стали (прежнее наименование некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская сталь» до 16.12.2016); с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; с 2011 года – член наблюдательного совета партнерства «Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь», депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 г., инженер-металлург; Магнитогорский горно-металлургический институт 1993 г., менеджер; доктор технических наук; профессор.

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г. р.) – заместитель генерального директора АО «Полиметалл УК»; гражданство – Россия; член совета директоров ПАО «ММК» с 21.04.2006; с 2009 года заместитель генерального директора (по совместительству) АО «Полиметалл»; с 2011 года член совета директоров ПАО «ГК ПИК»; с 2012 года – заместитель генерального директора (по совместительству) ЗАО «ИСТ»; с 2007 года – член попечительского совета Фонда поддержки шахматного творчества (некоммерческая организация). С 11.08.2016 у фонда новое наименование – Фонд поддержки социальных, инновационных и спортивных проектов «Падья»

Образование: Московский экономико-статистический институт, 1992 г.

Признана независимым членом совета директоров ПАО «ММК» (решение совета директоров от 16.09.2016).

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Аганбегян Рубен Абелович (1972 г. р.) – гражданство – Россия; член совета директоров ПАО «ММК» с 30.05.2014; с 2013 года член совета директоров ПАО «Ростелеком»; с 2015 года Председатель совета директоров ПАО НБ «Траст»; с 2016 года член Наблюдательного совета Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

Образование: Московская государственная юридическая академия.

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

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Лёвин Кирилл Юрьевич (1968 г. р.) – член правления, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»; гражданство – Россия; член совета директоров ПАО «ММК» с 30.05.2014; с 2014 года член совета директоров ОАО «Белгаз-Промбанк»; с 2017 года член совета директоров ООО «РСХБ-Страхование жизни» и председатель совета директоров ООО «РСХБ Управление активами».

Образование: Московский авиационный институт. Специальность – «экономика и управление научными исследованиями и проектированием».

Признан независимым членом совета директоров ПАО «ММК» (решение совета директоров от 26.05.2017).

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Марцинович Валерий Ярославович (1973 г. р.) – с 2014 года стратегический директор кластера быстрозастывающих рынков Европы ООО «Хэй Груп»; гражданство – Польша; с 2014 года – член совета директоров ПАО «ММК».

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 ПАО «ММК».

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

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

Образование: Изильский 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 ПАО «ММК».

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

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

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова, 1978 г. организация перевозок и управление на транспорте

Владеет 288200 акциями (0,0026%) ПАО «ММК».

Рашникова Ольга Викторовна (1977 г. р.) – неисполнительный директор, гражданство – Россия; с 2012 года – член совета директоров ПАО «ММК»; с 2013 года член совета директоров ООО «МЭК» и ООО «Энергопарк».

Образование: Franklin college, г. Лугано, Швейцария, экономика, финансы и управление на предприятии, 2000 г. Государственный университет управления, мастер делового администрирования класса EXECUTIVE MBA, 2009 г.

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Ушаков Сергей Николаевич (1969 г. р.) – с 2017 года зам. генерального директора по производству и член совета директоров ПАО «ММК», гражданство – Россия.

Образование: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2017 г., металлургия. Владеет 166900 акциями (0,0015 %) ПАО «ММК».

Шильев Павел Владимирович (1970 г. р.) – с 2014 года член совета директоров и генеральный директор ПАО «ММК», председатель правления ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 2012 года член правления ПАО «ММК» с 2017 года член совета директоров «Кредит Урал Банк» АО.

Образование: Челябинский государственный технический университет, 1992, «электромеханизм и автоматизация промышленных установок».

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

Кандидат технических наук, 2010 г. Владеет 319100 акциями (0,00285%) ПАО «ММК».

Отчет совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год

В 2017 году советом директоров ПАО «ММК» проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 83 вопроса.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные советом директоров, касались:

В сфере стратегического управления:

• реализации стратегических инициатив, утвержденных в «Плане стратегического развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года»;

• утверждения общекорпоративных ключевых показателей эффективности;

• управления обществами Группы ПАО «ММК».

В сфере корпоративного управления:

• подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» и внеочередным общим собраниям акционеров ПАО «ММК»;

• организации деятельности совета директоров ПАО «ММК»;

• реализации ПАО «ММК» дивидендной политики: рекомендаций внеочередным общим собраниям акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам полугодия 2017 отчетного года и девяти месяцев 2017 отчетного года;

• определения приоритетных направлений деятельности ПАО «ММК» в области корпоративного управления;

• анализа и оценки корпоративного управления ПАО «ММК»;

• образования коллегиального исполнительного органа – правления ПАО «ММК»;

• рассмотрения отчета о соблюдении кодекса деловой этики ПАО «ММК»;

• работы с инвесторами;

• системы внутреннего контроля (в том числе системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году, оценки ее эффективности;

• эффективности управления рисками в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2017 году.

• утверждения внутренних документов ПАО «ММК», в том числе:

• «Политика в области внутреннего аудита ПАО «ММК» и обществ Группы ПАО «ММК»;

• «Положение о дивидендной политике ПАО «ММК»;

• «Положение о порядке подготовки годового отчета ПАО «ММК»;

• «Изменения (корректировка) информации в «Отчете о соблюдении ОАО «ММК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», раскрытой в годовом отчете ОАО «ММК» за 2016 год».

В сфере бюджетного планирования и финансирования деятельности:

• анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за периоды в сравнении ключевых показателей деятельности ПАО «ММК» с основными конкурентами и утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» на 2018 финансовый год;

• деятельности ПАО «ММК» за периоды 2017 года;

• привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК»;

• об использовании ценных бумаг в процессе финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК»;

• принятых решения о совершении сделок, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «ММК», стоимость которых составляет более 10% балансовой стоимости активов ПАО «ММК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также принятых решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости сделок;

• одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, советом директоров рассмотрены вопросы, касающиеся реализации и утверждения основных направлений сбытовой политики ПАО «ММК», политики в области снабжения на 2017 год, кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК», эффективности работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК», реализации экологической программы ПАО «ММК» и экологической политики в Группе ПАО «ММК» в 2017 году.

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 выполнены все мероприятия, предусмотренные «Программой по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ММК» до 2017 года», утвержденной советом директоров ОАО «ММК» 26.09.2014 (Протокол № 8).

В 2017 году Российский институт директоров, используя обновленную методику НРКУ, присвоил ПАО «ММК» рейтинг НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

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.

Исполнительные органы общества: правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Деятельность исполнительных органов регулируется Положением о коллегиальном исполнительном органе – правлении и Положением об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре.

(http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/).

Исполнительные органы регулярно отчитываются на заседаниях совета директоров, в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров.

Компетенция органов управления общества разграничена Уставом ПАО «ММК».

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, членах правления общества и корпоративном секретаре общества

Шильев Павел Владимирович (1970 г. р.) – с 2014 года член совета директоров и генеральный директор ПАО «ММК», председатель правления ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 2013 года член совета директоров ММК Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; с 2012 года член правления ПАО «ММК»; с 2017 года член совета директоров «Кредит Урал Банк» АО.

Владеет 319100 акциями (0,00285 %) ПАО «ММК».

Образование: Челябинский государственный технический университет, 1992, «электромеханизм и автоматизация промышленных установок».

Стокгольмская 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 2017 году проведено 38 заседаний 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.

• О выполнении программ мероприятий по реализации стратегических инициатив.

• Об утверждении представителей общества и директив представителям в обществах Группы ММК.

ПРАВЛЕНИЕ ММК (НА 31.12.2017)*

Состав правления: 13 человек

Председатель:

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

В 1992 г. окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «электромеханизм и автоматизация промышленных установок», в 2006 г. прошел обучение по программе «Управление эффективностью» в Стокгольмской школе экономики в России (г. Санкт-Петербург). Владеет 319100 акциями (0,00285%) ПАО «ММК».

Члены правления:

Еремин 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». Владеет 114700 акциями (0,0010%) ПАО «ММК».

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

В 1985 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «двигатели летательных аппаратов». Владеет 52000 акций (0,0005 %) ПАО «ММК».

Кравченко Павел Анатольевич (1975 г. р.) – начальник управления логистики; член правления с 2.09.2016.

В 2001 году окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «обработка металлов давлением».

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Кривощёков 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.

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Кузьмин Алексей Юрьевич (1977 г. р.) – начальник департамента продаж по РФ; член правления с 09.02.2016.

В 2001 году окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «юриспруденция».

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

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».

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Никулина Мария Викторовна (1983 г. р.) – начальник управления финансовых ресурсов; член правления с 11.11.2016.

В 2005 году окончила Российский университет дружбы народов по специальности «мировая экономика» с отличием; в 2013 году получила Квалификационный аттестат аудитора; в 2010 году вступила в Ассоциацию дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA).

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Руга Владимир Эдуардович (1970 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.

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Семёнов Сергей Евстафиевич (1960 г. р.) – директор по безопасности; член правления с 09.02.2016.

В 1987 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р. А. Руденко по специальности «правоведение».

В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Академии управления МВД России, «государственное и муниципальное управление».

Ациями ПАО «ММК» не владеет.

Ушаков Сергей Николаевич (1969 г. р.) – зам. генерального директора по производству; член правления с 13.02.2015. В 2017 году окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «металлургия».

Владеет 166900 акциями (0,0015 %) ПАО «ММК».

Шепилов Сергей Викторович (1971 г. р.) – главный юрист; член правления с 25.05.2012.

В 1994 г. окончил МГИМ им. Г. И. Носова по специальности «электромеханизм и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов». В 1998 г. получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» УрАГС. Владеет 63900 акциями (0,0006 %) ПАО «ММК».

Щуров Григорий Викторович (1976 г. р.) – директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии; член правления с 24.03.2017.

В 1998 году закончил Магнитогорскую государственную горно-металлургическую академию им. Г. И. Носова по специальности «металлургические машины и оборудование». В 2012 году закончил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по специальности «технологический менеджмент».

Владеет 113100 акциями (0,001 %) ПАО «ММК».

* Ласков С.А. вошел в состав правления до 24.03.2017; после 24.03.2017 в состав правления вошел Щуров Г. В.

Сведения о корпоративном секретаре

Черешков Павел Николаевич (1971 г. р.) – с 2017 года корпоративный секретарь ПАО «ММК»; гражданство – Россия; Владеет 100 акциями ПАО «ММК» (0,000001 %).

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1993, инженер-металлург; Уральская академия государственной службы, 1997, экономист-менеджер.

Ревизионная комиссия ПАО «ММК»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о ревизионной комиссии (http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/).

Размер дивидендных выплат по акциям ПАО «ММК» за последние 5 лет*:

Год, по итогам которого начисляются дивиденды	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено дивидендов		Доля дивидендов от чистой прибыли консолидированной финансовой отчетности, %	Дивидендная доходность акций по цене на конец года, %
2013 год	0,000	0,00	тыс. руб.	0%	-
		0,00	тыс. долл.		
2014 год (за 9 месяцев)	0,580	6 481 111,40	тыс. руб.	-	5,53%
		118 283,13	тыс. долл.		
2015 год (за полугодие и год)	0,890	9 945 153,70	тыс. руб.	36%	4,82%
		151 812,49	тыс. долл.		
2016 год (за полугодие)	0,720	8 045 517,60	тыс. руб.	26%	2,18%
		127 386,95	тыс. долл.		
2015 год (за полугодие и год)	0,890	9 945 153,70	тыс. руб.	36%	4,82%
		151 812,49	тыс. долл.		
2016 год (за полугодие и год)	1,962	21 924 035,46	тыс. руб.	34%	5,93%
		374 907,78	тыс. долл.		
2017 год (за полугодие и 9 месяцев)	1,980	22 125 173,40	тыс. руб.	46%	4,68%
		375 575,15	тыс. долл.		

* - подробный отчет о размере дивидендных выплат по акциям ПАО «ММК» размещен на сайте по адресу: http://mmk.ru/for_investor/shares/dividends/