



**MAGNITOGORSKI  
IRON & STEEL WORKS  
WORKS MAGNITO**

**Приложения к  
годовому отчету ММК  
за 2017 год**

## **Оглавление**

<b>Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....</b>	<b>3</b>
<b>Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>4</b>
<b>Отчет о соблюдении ПАО «ММК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....</b>	<b>12</b>
<b>Бухгалтерская отчетность ПАО «ММК» по РСБУ за 2017 год .....</b>	<b>34</b>
<b>Финансовая отчетность ПАО «ММК» по IFRS за 2017 год .....</b>	<b>38</b>

**Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством РФ крупными, в 2017 году не совершались.

## **Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта между ОАО «ММК» и компанией «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария.**

#### **Существенные условия:**

- предмет контракта: поставка металлопродукции;
- наименование и количество металлопродукции: определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 2 700 000 тонн;
- цена сделки: 945 000 000 долл. США;
- порядок расчетов: в течение 60 календарных дней с даты поставки;
- срок действия контракта: по 30.06.2020.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

#### **Заинтересованными в совершении ОАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ОАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет)<sup>1</sup>, Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

#### **Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- директор компании «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария Рахно Т.В. является дочерью Председателя Совета директоров ОАО «ММК» Рашникова В.Ф. и сестрой члена Совета директоров ОАО «ММК» Рашниковой О.В.;
- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ОАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария.  
(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ОАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

### **2 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта между ОАО «ММК» и компанией «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария.**

#### **Существенные условия:**

- предмет контракта: поставка металлопродукции;
- наименование и количество металлопродукции: определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 2 700 000 тонн;
- цена сделки: 945 000 000 ЕВРО;
- порядок расчетов: в течение 60 календарных дней с даты поставки;
- срок действия контракта: по 30.06.2020.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

---

<sup>1</sup> (указываются - Доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ОАО «ММК» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки).

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- директор компании «ММК Трейдинг АГ» (ММК Trading AG), Цуг, Швейцария Рахно Т.В. является дочерью Председателя Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова В.Ф. и сестрой члена Совета директоров ПАО «ММК» Рашниковой О.В.;

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом «ММК Трейдинг АГ» (ММК Trading AG), Цуг, Швейцария.

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

**3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения об изменении срока действия договора между ОАО «ММК» и ООО «Торговый дом ММК».**

**Существенные условия:**

- срок действия договора начинается с момента его заключения и действует по 31 декабря 2017 года включительно.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Общая стоимость продукции, планируемой к поставке по договору в 2017 году, ориентировочно составляет 44 000 000 000 рублей.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Лядов Н.В. (на 31.12.2017 акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашников В.Ф. (акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- директор ООО «Торговый дом ММК» Лядов Д.Н. является сыном члена Совета директоров ПАО «ММК» Лядова Н.В.;

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ООО «Торговый дом ММК».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

**4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения об изменении срока действия договора между ОАО «ММК» и ООО «Торговый дом ММК».**

**Существенные условия:**

- срок действия договора начинается с момента его заключения и действует по 31 декабря 2017 года включительно.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Общая стоимость продукции, планируемой к поставке по договору в 2017 году, ориентировочно составляет 3 500 000 000 рублей.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Лядов Н.В. (на 31.12.2017 акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашников В.Ф. (акциями/долями в указанных обществах не владеет).

обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- директор ООО «Торговый дом ММК» Лядов Д.Н. является сыном члена Совета директоров ПАО «ММК» Лядова Н.В.;

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ООО «Торговый дом ММК».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является **дочерью Рашникова В.Ф.**).

**5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК» (Займодавец) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик).**

**Существенные условия:**

- предмет договора – предоставление займа;
- сумма займа – 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей;
- целевое использование – исключительно для финансирования проекта «Инвестиционная программа ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017- 2020 годы»;
- процентная ставка – 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых;
- срок действия договора – 30.04.2022;
- порядок предоставления займа – частями, на основании письменной заявки Заемщика;

- порядок погашения займа – в конце срока действия договора, с возможностью частичного/полного досрочного погашения.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена сделки определяется – сумма займа в размере 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей, а также проценты за пользование займом, исходя из ставки 7,5% годовых.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет); член Правления ПАО «ММК» Щуров Г.В. (на 10.05.2017 владеет 0,0006% акций ПАО «ММК», акциями ОАО «ММК-МЕТИЗ» не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- член Правления ОАО «ММК» Щуров Г.В. является членом Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ОАО «ММК-МЕТИЗ».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

**6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства между ПАО «ММК» (Поручитель), АО «ФАМУР» (Продавец/Кредитор) и Банком ING Bank Śląski S.A. (Новый кредитор).**

**Существенные условия:**

- предмет сделки – замена Кредитора на Нового Кредитора по договору поручительства № E231189 от 10.03.2017 (Договор поручительства) между ПАО «ММК» (Поручитель) и АО «ФАМУР» (Продавец/Кредитор) на основании Договора уступки права требования от 28.06.2017 между АО «ФАМУР» (Кредитор) и Банком ING Bank Śląski S.A. (Новый кредитор), в соответствии с которым денежные обязательства ООО «ММК-УГОЛЬ» в размере 14 770 000 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч) Евро по контракту № BL203900/00035/2017 от 10.02.2017 между ООО «ММК-УГОЛЬ» (Покупатель) и АО «ФАМУР» (Продавец) подлежат оплате в пользу Банка ING Bank Śląski S.A. (Нового Кредитора);

- порядок оплаты - 60 (шестидесятью) равными ежемесячными взносами, вместе с процентами (если они причитаются), начиная с 17.08.2017.

Выгодоприобретатель – ООО «ММК-УГОЛЬ».

Цена сделки определяется суммой уступки в размере 14 770 000 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч) Евро, а также суммой неустойки (процентов) за нарушение Покупателем сроков оплаты по Контракту и суммой неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ООО «ММК-УГОЛЬ», в обеспечение обязательств которого заключается сделка.

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

**7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения об изменении срока действия договора между ПАО «ММК» и ООО «Торговый дом ММК».****Существенные условия:**

- срок действия договора начинается с момента его заключения и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Общая стоимость продукции, планируемой к поставке по договору в 2018-2022 годах, ориентировочно составляет 251 000 000 000 рублей.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Лядов Н.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашников В.Ф. (акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- директор ООО «Торговый дом ММК» Лядов Д.Н. является сыном члена Совета директоров ПАО «ММК» Лядова Н.В.;

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ООО «Торговый дом ММК».

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).*

**8 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения об изменении срока действия договора между ПАО «ММК» и ООО «Торговый дом ММК».**

**Существенные условия:**

- срок действия договора начинается с момента его заключения и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Общая стоимость продукции, планируемой к поставке по договору в 2018-2022 годах, ориентировочно составляет 21 850 000 000 рублей.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Лядов Н.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашников В.Ф. (акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- директор ООО «Торговый дом ММК» Лядов Д.Н. является сыном члена Совета директоров ПАО «ММК» Лядова Н.В.;

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ООО «Торговый дом ММК».

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанных сделок (пункты 1-8 Отчета):**

Советом директоров ПАО «ММК» или общим собранием акционеров ПАО «ММК» решений о согласии на совершение сделок или их последующем одобрении не принималось (В порядке пункта 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Извещения соответствующим лицам направлялись, но требований в порядке пункта 1 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало).

**9 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «ММК» и АО «ФАМУР» (FAMUR S.A.).**

**Существенные условия:**

- стороны Договора поручительства - ОАО «ММК» («Поручитель») и АО «ФАМУР» (FAMUR S.A.), юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Польша, местонахождение: г. Катовице 40-698, ул. Армии Крайовой 51, Польша, регистрационный номер: KRS 48716, № REGON 270641528 («Продавец»);

- предмет Договора поручительства – Поручитель обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед Продавцом за надлежащее исполнение ООО «ММК-УГОЛЬ» всех денежных обязательств, возникших из контракта № БЛ203900/00035/2017 от 10.02.2017 между Покупателем и Продавцом («Контракт»), который заключен на следующих условиях:

- предмет Контракта – поставка оборудования очистного механизированного комплекса для отработки угольных пластов и выполнение работ;

- сумма Контракта – 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) Евро;

- срок действия Контракта - 30.06.2023;



- **предел ответственности Поручителя** – ответственность Поручителя наступает при неисполнении, ненадлежащем исполнении, в том числе просрочке исполнения обязательств Покупателем по Контракту, а ее объем равен объему ответственности Покупателя по Контракту, включая полную оплату стоимости оборудования, стоимости выполненных Продавцом работ, в том числе авансового платежа, неустойки (процентов), предусмотренных Контрактом, а также возмещение документально подтвержденных судебных издержек по взысканию долга и других убытков Продавца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Покупателем;

- **неустойка по Договору поручительства** - 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки, начиная с шестого банковского дня с даты получения Поручителем письменного требования Продавца;

- **срок действия Договора поручительства** - по дату полного исполнения денежных обязательств Покупателя по Контракту, но не менее 12 месяцев с даты оплаты последнего взноса в соответствии с графиком платежей по Контракту;

- **иные условия Договора поручительства** – изложены в договоре поручительства №Е231189 от 10.03.2017 между ОАО «ММК» и АО «ФАМУР» (FAMUR S.A.), копия которого приведена в Приложении 1 к протоколу.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства – ООО «ММК-УГОЛЬ».

Определить цену сделки в размере 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) Евро, а также суммы неустойки (процентов) за нарушение Покупателем сроков оплаты по Контракту и суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

#### **Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет).

#### **Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «ММК-УГОЛЬ».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

**Орган управления ПАО «ММК», принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Советом директоров ПАО «ММК» принято решение о последующем одобрении сделки (протокол заочного голосования Совета директоров ОАО «ММК» от 19.05.2017 №17).

#### **10 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ПАО «ММК» и ПАО Сбербанк».**

#### **Существенные условия:**

- **стороны Договора поручительства** - ПАО «ММК» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк);

- **предмет Договора поручительства** – Поручитель обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Клиент) всех денежных обязательств по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 77836 от 10.08.2017 между Клиентом и Банком (Соглашение), заключенному на следующих условиях:

- **предмет Соглашения** – Банк открывает Клиенту мультивалютный невозобновляемый лимит на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых

аккредитивов для расчетов с контрагентами по контрактам, заключенным в рамках приобретения оборудования по Инвестиционной программе ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

- **сумма лимита** – 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США;

- **срок действия лимита** – по «09» августа 2022 года;

- срок действия каждого аккредитива, открываемого в рамках лимита - не более 60 месяцев;

- плата за открытие мультивалютного невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием аккредитивов - не взимается;

- плата за подтверждение платежа:

по каждому международному аккредитиву, открытому на срок:

- до 12 месяцев – 0,35% годовых;

- от 12 месяцев до 36 месяцев - 0,45% годовых;

- от 36 месяцев до 60 месяцев - 0,6% годовых;

по каждому аккредитиву для расчетов на территории Российской Федерации, открытому на срок:

- до 36 месяцев - 0,45% годовых;

- от 36 месяцев до 60 месяцев - 0,6% годовых;

- комиссия за прием, проверку, отправку документов по международному аккредитиву, по которому Банк не является исполняющим банком и является банком-эмитентом - 0,15% от суммы платежа - min 300 долларов США, max 2 000 долларов США;

- комиссия за прием, проверку, отправку документов по международному аккредитиву, по которому Банк является исполняющим банком - 0,15% от суммы платежа - min 300 долларов США, max 5 000 долларов США;

- комиссия за прием, проверку, отправку документов по аккредитиву для расчетов на территории РФ - 0,15% от суммы платежа - минимум 3 000 рублей, максимум 200 000 рублей;

- Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств в необходимой сумме и валюте платежа по аккредитиву на своем расчетном счете в Банке;

- в случае недостаточности денежных средств на счете Клиента Банк направляет недостающую сумму (вынужденное отвлечение Банком денежных средств) для исполнения обязательств по соответствующему аккредитиву, которые подлежат возмещению Клиентом в течение 10 рабочих дней с даты исполнения Банком платежа по аккредитиву;

- плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств - от суммы, направленной Банком для исполнения обязательств по соответствующему аккредитиву, в размере:

- при платеже в рублях – 9,5% годовых,

- при платеже в долларах США – 5,5% годовых,

- при платеже в Евро – 3,5% годовых;

- неустойка за просрочку оплаты Клиентом возмещаемой Банку суммы, направленной на исполнение обязательств по соответствующему аккредитиву, и платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств – в размере платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, в процентах годовых от суммы просроченного платежа, увеличенной в 1,5 раза, начисляемая за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- **предел ответственности Поручителя** – Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Клиентом за исполнение обязательств по Соглашению, включая обязательства по осуществлению платежа по непокрытому аккредитиву или возмещению Банку суммы платежа по непокрытому аккредитиву, по уплате платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, неустойки и других платежей по Соглашению в пределах лимита, установленного Соглашением;

- **неустойка по Договору поручительства** – в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств по Соглашению, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа, включающего обязательства Клиента по уплате процентов

(платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств и других платежей по Соглашению), но без учета неустойки Клиента;

**- срок действия Договора поручительства** – по «09» августа 2023 года;

Выгодоприобретатель по Договору поручительства – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Определить цену сделки в размере 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США, суммы платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, неустойки и других платежей по Соглашению, а также суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями/долями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями/долями в указанных обществах не владеет).

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ОАО «ММК-МЕТИЗ».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

**Орган управления ПАО «ММК», принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Советом директоров ПАО «ММК» принято решение о последующем одобрении сделки (протокол заочного голосования Совета директоров ОАО «ММК» от 25.08.2017 №4).

## Отчет о соблюдении ПАО «ММК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 отчетный год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Уставом Общества, действовавшим до годового общего собрания акционеров (ГОСА) 26.05.2017, было предусмотрено, что акционеры имеют возможность в течение 45 дней после окончания календарного года вносить предложения в повестку дня ГОСА, что больше предусмотренного законодательством 30-дневного срока. В практике ММК не было ни одного спорного случая, когда акционер не успел в предусмотренный Уставом срок направить свои предложения, или реализация такого права была сопряжена с неоправданными сложностями. В новой редакции Устава, зарегистрированного 05.06.2017, этот срок увеличен до 60 дней.</p> <p>2. Соблюдается</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств при подготовке к ОСА, поскольку до 05.06.2017 такая возможность не была предусмотрена Уставом (до 01.06.2016 такие способы участия акционеров в ОСА не были предусмотрены Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»), и до 01.07.2017 у регистратора Общества не было соответствующей технической возможности. До обеспечения полного соответствия указанной рекомендации Кодекса, в качестве мер, направленных на снижение дополнительных рисков, связанных с предоставлением акционерам равных возможностей по участию в общих собраниях (возможности высказать свое мнение и задать вопросы), для акционеров организована дополнительная возможность удаленного взаимодействия с Обществом посредством электронной почты: <a href="mailto:shareholder@mmk.ru">shareholder@mmk.ru</a>. Информация об этом, в т.ч., содержится в сообщениях об ОСА и размещена на сайте Общества.</p> <p>01.12.2017 между ПАО «ММК» и АО «СТАТУС» (регистратором Общества) заключен договор о предоставлении услуг по обеспечению доступа к информационному сервису «СТАТУС Онлайн. Кабиент акционера».</p> <p><a href="https://online.rostatus.ru/news/2017/sh-mmk/">https://online.rostatus.ru/news/2017/sh-mmk/</a>.</p> <p>Предоставление акционерам удаленного доступа с использованием телекоммуникационных средств для участия в общих собраниях планируется обеспечить, начиная с ГОСА в 2018 году.</p>

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.			
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.		
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Согласно сложившейся практике Председатель СД в полной мере обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета и взаимодействие его с иными органами общества, конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p> <p>Для каждого независимого директора в полной мере обеспечена возможность личного общения с Председателем СД.</p> <p>В случае целесообразности возможно включение в Программу совершенствования корпоративного управления определения старшего независимого директора.</p> <p>2. В контексте указанного принципа не соблюдается (поскольку Председатель СД не является независимым директором, и старший независимый директор не определен). Функции Председателя СД прописаны в Уставе и Положении о Совете директоров.</p> <p>В случае определения старшего независимого директора, в Программу совершенствования корпоративного управления будет включено определение его роли, прав и обязанностей во внутренних документах Общества.</p>

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

	комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставления акций Общества членам Совета директоров.</p> <p>В перспективе возможность предоставления акций Общества членам Совета директоров не исключается, если это будет признано целесообразным. В таком случае, в Программу совершенствования корпоративного управления может быть включено описание и раскрытие правил владения акциями членами Совета директоров.</p>
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается. Действующая система мотивации в достаточной степени обеспечивает зависимость вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата. Возможность внедрения программы долгосрочной мотивации с использованием акций Общества рассматривается и, возможно, будет включена в программу по совершенствованию корпоративного управления, если это будет признано целесообразным.</p> <p>2. Не соблюдается, т.к. программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) не внедрена. В случае принятия решения о внедрении такой программы, будет рассмотрена возможность описания прав и условий реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.			
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. Согласно сложившейся в Обществе практике, в годовом отчете Общества публикуется обращение Председателя Совета директоров (контролирующего лица), в котором говорится о планах будущей деятельности, стратегии развития Общества, в том числе, в отношении корпоративного управления. В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество публикует его.

		Кодекса).  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

	или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
-------	--	--	---	--

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

## Бухгалтерская отчетность ПАО «ММК» по РСБУ за 2017 год

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 г.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31   12   2017
Организация: <u>ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика: <u>7414003633</u>	ИНН
Вид экономической деятельности: <u>Производство металлургическое</u>	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/ форма собственности:	
<u>Публичное акционерное общество/ Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: <del>млн.руб.</del> /млн.руб.	по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): <u>455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93</u>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
ТП 1.1	Нематериальные активы	1110	437	409	364
	в том числе:				
	приобретение нематериальных активов	1111	286	257	225
ТП 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	230	125	124
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы	1150	131 910	112 616	109 226
	в том числе:				
ТП 2.1	основные средства	1151	92 516	87 883	94 447
ТП 2.2	оборудование к установке	1152	12 119	7 213	5 004
ТП 2.2	вложения во внеоборотные активы	1153	23 623	14 099	6 567
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ТП 3.1	Финансовые вложения	1170	74 934	68 696	63 366
	Отложенные налоговые активы	1180	13 127	13 662	12 843
П 5	Прочие внеоборотные активы	1190	910	886	629
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	1100	221 548	196 394	186 552
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П 5	Запасы	1210	50 966	37 216	38 689
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	33 878	23 726	26 936
	затраты в незавершенном производстве	1212	9 042	8 870	7 047
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	8 046	4 617	4 705
	товары отгруженные	1214	-	3	1
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 665	3 416	2 331
ТП 4.1	Дебиторская задолженность	1230	43 361	40 323	31 011
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (без учета задолженности дочерних и зависимых обществ)	1231	31 258	25 788	17 628
	задолженность дочерних и зависимых обществ	1232	8 381	11 838	9 248
	авансы выданные (без учета задолженности дочерних и зависимых обществ)	1233	1 825	1 856	667
ТП 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56	2 537	25 567
П 5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 518	14 944	23 331
	Прочие оборотные активы	1260	454	365	497
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	1200	130 020	98 801	121 426
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>	1600	351 568	295 195	307 978

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 174	11 174	11 174
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 714	24 714	24 714
	Резервный капитал	1360	559	559	559
П 5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 753	164 425	107 949
	ИТОГО по разделу III	1300	232 200	200 872	144 396
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 846	11 962	50 766
	в том числе:				
ТП 4.3	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	13 846	11 771	50 527
ТП 4.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	191	239
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 872	18 918	18 448
ТП 6	Оценочные обязательства	1430	7 899	8 072	8 211
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	42 617	38 952	77 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 928	18 187	53 500
	в том числе:				
ТП 4.3	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	13 542	17 228	43 218
ТП 4.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 386	959	10 282
ТП 4.3	Кредиторская задолженность	1520	59 735	35 370	30 999
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики (без учета задолженности перед дочерними и зависимыми обществами)	1521	29 699	22 203	20 877
	задолженность перед персоналом организации	1522	594	598	545
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	303	296	251
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 553	2 542	376
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1525	7 037	3 403	5 301
	авансы полученные (без учета задолженности перед дочерними и зависимыми обществами)	1526	7 322	5 803	3 381
	Доходы будущих периодов	1530	343	232	219
ТП 6	Оценочные обязательства	1540	1 745	1 582	1 439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	76 751	55 371	86 157
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	351 568	295 195	307 978

Руководитель

(подпись)

П. В. Шилев

Директор ООО "ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"  
(по договору от 30.06.2014 № 222/18)

(подпись)

О.Ю. Самойлова

26 февраля 2018 года

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

за 12 месяцев 2017 года

	Форма по ОКУД	коды
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация: <u>ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"</u>	по ОКПО	31   12   2017
	ИНН	00186424
Идентификационный номер налогоплательщика: <u>7414003633</u>	по ОКВЭД	7414003633
Вид экономической деятельности: <u>Производство металлургическое</u>	по ОКФС	24
Организационно-правовая форма/ форма собственности <u>Публичное акционерное общество/Частная</u>	по ОКФС/ОКФС	1 22 47   16
Единица измерения: <del>тыс.руб.</del> /млн.руб.	по ОКЕИ	384/385

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 года	За 12 месяцев 2016 года
П 5	Выручка	2110	392 782	339 111
ТП 6	Себестоимость продаж	2120	(279 131)	(233 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 651	105 203
ТП 6	Коммерческие расходы	2210	(21 062)	(19 763)
ТП 6	Управленческие расходы	2220	(6 126)	(5 751)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 463	79 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	915	8 710
	Проценты к получению	2320	594	889
	Проценты к уплате	2330	(1 330)	(3 436)
П 5	Прочие доходы	2340	73 620	71 424
П 5	Прочие расходы	2350	(76 005)	(74 111)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 257	83 165
П 6	Текущий налог на прибыль	2410	(14 353)	(15 552)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(122)	(1 404)
П 6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 927)	(548)
П 6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(402)	871
	Прочее	2460	(275)	32
	в том числе:			
	штрафы, пени по налогам	2461	(10)	(13)
	налог на прибыль прошлых периодов	2462	(105)	20
	отложенные налоговые активы и обязательства прошлых периодов	2463	(160)	25
П 5	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 300	67 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 года	За 12 месяцев 2016 года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	67 300	67 968
П 11	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей	2900	6,02	6,08
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

П. В. Шильяев

Директор ООО "ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"  
(по договору от 30.06.2014 № 222218)



26 февраля 2018 года

  
(подпись)

О.Ю. Самойлова

**Public Joint Stock  
Company Magnitogorsk  
Iron & Steel Works and  
Subsidiaries**

**Consolidated Financial Statements  
For the Year Ended 31 December 2017**