

**ПРОГРАММА
 по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ММК» до 2017 года**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Совет директоров и комитеты		
1.1.	Рассмотреть целесообразность применения в ОАО «ММК» критериев независимости членов Совета директоров, предусмотренных новыми Кодексом корпоративного управления (ККУ) и Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». <i>(п. 102-104 ККУ – «Кодекса корпоративного управления»)</i>	2016 г.	Корпоративный секретарь
1.2.	Внести изменения в Устав ОАО «ММК»: • к вопросам, решение по которым принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, отнести: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и обществ Группы; 2) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества; 2) утверждение дивидендной политики общества; 3) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 4) определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок; 5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества; 6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций; 7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 8) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц; 9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения; 10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества. <i>(п. 170 ККУ)</i> • в компетенцию Совета директоров внести утверждение отчета Общества об устойчивом развитии в области социальной и экологической ответственности, составленного в соответствии с международно признанными стандартами (GRI). <i>(п. 291 ККУ)</i>	2016 г.	Корпоративный секретарь Директор по корпоративным вопросам и социальным программам Директор по правовым вопросам

1.3.	<p>Внести в Положение о Совете директоров ОАО «ММК» дополнительные требования по оценке деятельности Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров - не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта). • для проведения внутренней оценки - критерии оценки Совета директоров должны предусматривать оценку профессиональных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы совета директоров. <p><i>(п. 2.9, 207 ККУ)</i></p>	2017 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p> <p>Зам. генерального директора по финансам и экономике</p>
1.4.	<p>Предусмотреть в Положении о Совете директоров ОАО «ММК» представление дополнительной информации о кандидатах в члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о характере его отношений с Обществом, • о выдвижении кандидата в органы управления иных юридических лиц, • сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, • иной информации, способной оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другой информации, которую кандидат укажет о себе. <i>(п. 95 ККУ)</i> 	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>
1.5.	<p>Предусмотреть в Положении о Совете директоров ОАО «ММК» положение о заблаговременном уведомлении Совета директоров о невозможности члена Совета директоров участвовать в заседании Совета директоров <i>(п.154 ККУ)</i></p>	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>
1.6.	<p>Предусмотреть в Положении о Совете директоров ОАО «ММК», в Положениях о Комитетах положение о возможности присутствия членов Совета директоров не являющихся членами соответствующего комитета на заседании Комитета по приглашению председателя Комитета <i>(п.200 ККУ)</i></p>	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>
1.7.	<p>Предусмотреть в Положении о Совете директоров ОАО «ММК» приобщение к протоколу Совета директоров особых мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, изложенных в письменной форме (при наличии таких особых мнений). <i>(п. 166 ККУ)</i></p>	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>
1.8.	<p>Предусмотреть в Положении о Совете директоров ОАО «ММК» обязанность членов Совета директоров уведомлять Общество о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). <i>(п. 142 ККУ)</i></p>	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>
1.9.	<p>Разработать систему, обеспечивающую регулярное направление членам Совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров. <i>(п. 147 ККУ)</i></p>	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>

1.10.	<p>Предусмотреть в Плане работ Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществление регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. (п. 2.4.2 ККУ) • рассмотрение основных сценариев развития отрасли, рынков Общества; • сравнение ключевых показателей деятельности Общества с конкурентами; • политика социальной ответственности Общества; • Отчет о результатах соблюдения Кодекса деловой этики. 	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>
2.	Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества		
2.1.	<p>Оценить целесообразность внедрения политики Общества по вознаграждению, включающую политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества, определенные Советом директоров. Принятая в Обществе политика по вознаграждению исполнительных органов и ключевых руководящих работников должна обеспечивать достаточный уровень вознаграждения, льгот и привилегий, для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.</p> <p>Система мотивации работников Общества должна выстраиваться с учетом общей политики управления рисками Общества. (п.71,74,227 Часть Б ККУ)</p>	2015 г.	<p>Директор по персоналу</p> <p>Начальник управления внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов</p> <p>Корпоративный секретарь</p>
2.2.	<p>Оценить целесообразность внедрения программы долгосрочной мотивации 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). (п.4.3.2 ККУ)</p>	2016 г.	<p>Директор по персоналу</p> <p>Корпоративный секретарь</p>
3.	Права акционеров		
3.1.	<p>Внести изменения в Устав ОАО «ММК» и (или) в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано: <ul style="list-style-type: none"> – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров; – рассылка бюллетеней для голосования; – доступ к информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. • информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>

	акционеров, должна раскрываться не менее чем за 5 дней до наступления этой даты.		
3.2.	<p>Предусмотреть в Положении об общем собрании акционеров ОАО «ММК», Положении об информационной политике ОАО «ММК» (оценив техническую возможность и целесообразность):</p> <ul style="list-style-type: none"> создание (закрепление во внутренних документах) адреса электронной почты Общества; возможность размещения на сайте Общества в сети Интернет информации о проезде к месту проведения общего собрания акционеров. <p><i>(п.6 Часть Б ККУ)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> обеспечение возможности акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по личному заявлению акционера, позволяющему его идентифицировать. <p><i>(п.7 Часть Б ККУ)</i></p> <p>Обеспечить техническую реализацию вышеуказанных мероприятий.</p>	2016 г.	<p>УИТ</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p> <p>УИТ</p>
3.3.	<p>Предусмотреть в Положении об общем собрании акционеров ОАО «ММК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> право лица, заполняющего бюллетень для голосования, до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества. Предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня; <p><i>(п.23 Часть Б ККУ)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> при подготовке повестки дня общего собрания указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты. <i>(п.8 Часть Б ККУ)</i> к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров отнести: <ul style="list-style-type: none"> при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; <p><i>(п.10 Часть Б ККУ)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> в случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов указывать в сообщении 	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p> <p>Зам. генерального директора по финансам и экономике</p>

	акционерам о проведении общего собрания важность своевременного извещения Общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением общества об изменении таких данных. <i>(п.38 Часть Б ККУ)</i>		
4.	Система управления рисками и внутреннего контроля		
4.1.	<p>Утвердить Советом директоров ОАО «ММК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политики в области управления рисками и внутреннего контроля <i>(п.68 Часть Б ККУ)</i>. (При утверждении политики по управлению рисками стремиться к достижению оптимального баланса между рисками и доходностью для Общества в целом с учетом требований законодательства, положений внутренних документов и устава Общества. Такая политика должна в том числе предусматривать, что при проведении операций и сделок, связанных с повышенным риском потери капитала и инвестиций, необходимо исходить из разумной степени риска и соответствия уровня принимаемого риска предельным уровням, установленным в политике по управлению рисками). <i>(п.70 Часть Б ККУ)</i> • Политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. <i>(Правила листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»)</i> 	2015 г.	<p>Начальник управления внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов</p> <p>Директор по правовым вопросам</p> <p>Корпоративный секретарь</p>
5.	Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества		
5.1.	<p>Предусмотреть в Положении об информационной политике ОАО «ММК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы, включение в состав материалов для акционеров - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией. <i>(п.10-5 Часть Б ККУ)</i> 	2015 г.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p>
5.2.	<p>Предусмотреть в Положении о годовом отчете ОАО «ММК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • раскрытие информации об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. <i>(п.87 ККУ)</i> • раскрытие сведений о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. <i>(п.262 ККУ)</i> • раскрытие информации о Корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества (п.215 ККУ). 	2015 г.	<p>Зам. генерального директора по финансам и экономике</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Директор по правовым вопросам</p> <p>Начальник управления внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов</p>

6.	Существенные корпоративные действия		
6.1.	<p>Уставом Общества расширить перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества (п.319 ККУ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • «в иных случаях, когда указанные лица сами заявляют о своей заинтересованности». 	2015 г.	<p>Директор по правовым вопросам Корпоративный секретарь</p>