

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «ММК»
Протокол от 17.11.2017 № 8

ИЗМЕНЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКА)
информации в «Отчете о соблюдении ОАО «ММК» принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления», раскрытой в
годовом отчете ОАО «ММК» за 2016 год
(05.06.2017 ОАО «ММК» переименовано в публичное акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»)

г. Магнитогорск

1 Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества:

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации в «Отчете о соблюдении ОАО «ММК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Общества за 2016 год.

2 Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

Ранее опубликованный текст годового отчета Общества за 2016 год, информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу mmk.ru, на странице используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9&type=2>,

http://mmk.ru/for_investor/annual_reports/.

3 Краткое описание внесенных изменений:

Изменения вносятся «Отчет о соблюдении ОАО «ММК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» в части сведений о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (объяснения причин несоблюдения (частичного соблюдения) принципов Кодекса).

4. Сведения об утверждении документа советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов:

Настоящий документ утвержден решением Совета директоров ПАО «ММК» от 17.11.2017 года (протокол №8).

5 Полный текст измененной (скорректированной) информации:

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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.		
1.1.4	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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. Уставом Общества 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 (выносимой на утверждение ГОСА в 2017 году) этот срок увеличивается до 60 дней.</p> <p>2. Соблюдается</p>

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.</p> <p>Совет директоров будет рассматривать вопрос об использовании телекоммуникационных средств при подготовке к ОСА после утверждения на годовом общем собрании акционеров в 2017 году соответствующих изменений в Устав, при наличии технической возможности у регистратора Общества. До ГОСА 2017 года Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением ОСА, не рассматривались вопросы об использовании телекоммуникационных средств, поскольку до 01.06.2016 такие способы участия акционеров в ОСА не были предусмотрены Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Кроме того, на момент утверждения данного отчета у регистратора Общества не был запущен в эксплуатацию соответствующий информационный сервис и заключен с Обществом соответствующий договор.</p>
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.			
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Вопрос рассматривался на комитете СД по кадрам и вознаграждениям (это сложившаяся текущая практика в Обществе).</p> <p>При этом, Совет директоров в течение 2016 года рассматривал вопросы корпоративного управления: были приняты решения о проведении годового и внеочередных общих собраний акционеров, о выплате дивидендов за полугодие 2016 года и за год. На регулярной основе Совет директоров рассматривал вопросы управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров утвердил новые редакции внутренних документов общества, в том числе: Положение о корпоративном секретаре, Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям и о комитете по аудиту, Политику в области внутреннего аудита ОАО «ММК» и обществ группы ОАО «ММК».</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	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>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<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).</p> <p>Функции Председателя СД прописаны в Уставе и Положении о Совете директоров.</p>

2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Формально рекомендация не соблюдается (до ГОСА 2017 года не закреплено в Уставе), что обусловлено сложившейся практикой. Участие в заседаниях (с учетом письменных мнений) всех избранных членов Совета директоров обеспечивается практически всегда (Общество к этому стремится). Соответственно, решения, принимаемые большинством участвующих в заседаниях членов СД, фактически принимаются большинством от всех избранных членов СД.</p> <p>Планируется внести соответствующие изменения в Устав на годовом общем собрании акционеров в 2017 году.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Рекомендация о проведении независимой оценки не выполнялась, поскольку Общество брало за основу практику ежегодной самооценки деятельности СД и комитетов.</p> <p>Тем не менее, учитывая, лучшую практику и рекомендации Кодекса, возможность закрепления в Положении о Совете директоров периодического проведения внешней оценки была предусмотрена в Программе по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ММК» до 2017 года.</p> <p>Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «ММК», вынесенная на ГОСА 2017 года, предусматривает проведение независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
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.</p>
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.			
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>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.</p>

	<p>работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции 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>		<p>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 не внедрена.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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.</p> <p>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 Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>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.</p>

<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.