

# **Корпоративное управление ММК**

**Брошюра к Отчету об устойчивом развитии ММК за 2022 год**

# Корпоративная культура



**История ММК насчитывает более 90 лет, поэтому мы активно работаем над поддержанием той корпоративной культуры, которая формировалась нашими предшественниками в течение десятилетий. Люди, стоявшие у истоков создания предприятия, вряд ли знали термин «корпоративная культура», но они прекрасно понимали, в чем заключается стиль работы, отражающий и определяющий все, к чему стремится ММК.**

Как и тогда, сегодня наши приоритеты — экономический эффект и качество. Мы выстраиваем партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами, заботимся о безопасности, здоровье и благополучии своих сотрудников, а также делаем все возможное, чтобы сотрудники ММК получали справедливое вознаграждение за свой труд и имели возможность реализовывать свои замыслы в нашей Компании. ММК по-прежнему стремится к непрерывному совершенствованию по всем направлениям, будь то бизнес-процессы и способы ведения деятельности, возможности, предоставляемые сотрудникам, или качество продукции.

История и самобытность ММК и г. Магнитогорска неразрывно связаны между собой: именно появление здесь нашего предприятия в 1930-х годах сформировало нынешний облик города.

ММК является основным работодателем в регионе, при этом мы осознаем значение нашего предприятия для социального, экономического и экологического здоровья нашего родного города. Наша деятельность изначально нацелена на повышение качества жизни жителей г. Магнитогорска и создание новых возможностей для развития региона.

Наша корпоративная культура предусматривает ведение деловой деятельности на основе принципов добропорядочности и прозрачности, поэтому мы используем отлаженные механизмы противодействия неправомерным действиям и коррупции в любых формах и проявлениях. Подобная надежная система управления позволяет нам выстраивать доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Мы осознаем ответственность за влияние нашей деятельности на окружающую среду и необходимость ценить и защищать окружающий нас мир. Наша корпоративная культура отражает эти приоритеты XXI века.

Формируемая на протяжении 90 лет корпоративная культура ММК — один из

наших ценнейших активов. Мы защищаем и развиваем ее и надеемся, что сможем руководствоваться ее принципами в долгосрочной перспективе.

## Подход к корпоративному управлению

### **GRI 2-10, GRI 2-12**

Основательный подход ММК к корпоративному управлению в совокупности с лидирующими позициями в металлургической отрасли и сильными показателями деятельности отражает нашу позицию ведущей современной российской компании и надежного партнера в России и во всем мире. Группа руководствуется международными и российскими стандартами корпоративного управления, в том числе положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и правилами листинга Московской Биржи.

Принципы и правила корпоративного управления Компании сформулированы в Кодексе корпоративного управления ММК, который был утвержден в новой редакции решением Совета директоров ММК от 20 декабря 2019 года (размещен на сайте по [адресу](#))<sup>1</sup>. Они предусматривают среди прочего:

- защиту прав акционеров и инвесторов;
- соблюдение норм действующего законодательства и внутренних документов;
- равное отношение ко всем акционерам (в том числе миноритарным и иностранным);
- взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам, построение открытого диалога;
- добросовестность менеджмента;

- стремление к постоянному снижению и предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, экологически ориентированному развитию производственного потенциала, внедрению наилучших доступных технологий.

ММК строго соблюдает вышеперечисленные принципы и осуществляет мониторинг требований и передового опыта в области корпоративного управления, последовательно совершенствуя собственный подход с учетом лучших практик. Это обеспечивается в процессе:

- проведения ежегодной оценки деятельности Совета директоров;
- рассмотрения Советом директоров отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- информирования Корпоративным секретарем членов Совета директоров об изменениях в регулировании и практике корпоративного управления;
- коммуникаций с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

Компания активно взаимодействует с заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с корпоративным управлением, включая миноритарных и иностранных акционеров. ММК придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и зависимых

<sup>1</sup> Все внутренние нормативные документы ММК размещены [на сайте](#) Компании.

обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является.

## Кодекс этики Группы ММК: отражая нашу культуру и ценности

### GRI 2-23, GRI 2-24

На протяжении долгих лет мы создаем культуру успеха, справедливо вознаграждая за достижения. Целый ряд стратегий и инициатив, поддерживаемых и одобренных Советом директоров, укрепляет нашу культуру и помогает объединять ценности сотрудников и ММК. Мы верим в то, что люди — наш ключевой ресурс, и ожидаем от наших сотрудников высоких стандартов делового поведения и профессиональных достижений. Корпоративные нормы, принципы и требования, которые являются основой этичного ведения бизнеса, изложены в [Кодексе этики Группы ММК](#).

Совет директоров непосредственно принимает участие в формировании корпоративной культуры ММК, утверждая внутренние политики и документы. Корпоративная культура

и ценности, определяемые Советом директоров в Кодексе этики Группы ММК и других внутренних документах, обеспечивают доверие к Группе ММК со стороны инвестиционного сообщества и способствуют лояльному отношению акционеров к Компании.

## Соответствие лучшим практикам

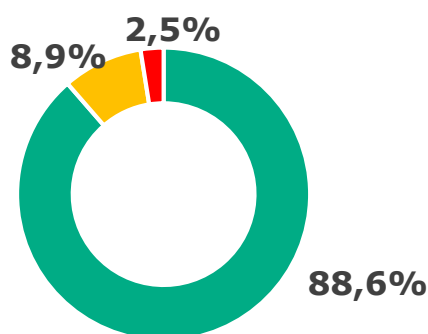
### GRI 2-23, GRI 2-24

Компания соблюдает большинство принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению Банком России 21 марта 2014 года.

В качестве методологии, используемой Компанией при оценке соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления ММК, применены рекомендации Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

По результатам 2022 года из 79 принципов Кодекса корпоративного управления ММК полностью или частично соблюдаются 77 принципов (97,5%).

### Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления



(Банк России)

- Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления ММК, а также лучшей практике корпоративного управления, в Компании в том числе используются следующие механизмы и инструменты (в соответствии с Уставом и внутренними документами Компании):

- определен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания — 60 дней после окончания финансового года;

- определен регламент для ответов на вопросы акционеров в ходе собрания;
- предусмотрен дополнительный способ коммуникации с акционерами — посредством электронной почты по адресу: [shareholder@mmk.ru](mailto:shareholder@mmk.ru);
- используется система, позволяющая акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств («СТАТУС онлайн. Кабинет акционера»), что позволяет обеспечить возможность каждому акционеру беспрепятственно реализовывать право голоса самым простым и удобным для него способом;
- расширен перечень вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, а также перечень вопросов, решения по которым могут приниматься Советом директоров путем проведения очного голосования;
- действует коллегиальный исполнительный орган — Правление, основными функциями которого являются: рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы ММК, прогнозирование финансово-экономических показателей по Группе ММК, утверждение представителей в организациях Группы ММК и утверждение директив представителям для принятия решений на общих собраниях акционеров (участников) и заседаниях советов директоров;
- для улучшения качества управления в компаниях Группы ММК предусмотрен институт представителей. Представители действуют на основании Положения о представителях, утвержденного Генеральным директором ММК и в соответствии с утвержденными Правлением ММК директивами;
- к компетенции Совета директоров относится принятие решений о совершении не только тех сделок, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации, но и сделок, стоимость которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Компании, а также совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости сделки;

- процедура преемственности, включая подбор кандидатов в Совет директоров, закреплена в Положении о Совете директоров ММК и применяется на практике;
- возможность использования электронных технологий в работе органов управления ММК предусмотрена в Уставе и внутренних документах Компании и реализуется на практике;
- на регулярной основе осуществляется проведение открытых дискуссий (стратегических сессий) с участием независимых директоров для обсуждения реализации портфеля стратегических инициатив, обсуждения системы КПЭ;
- особое внимание уделяется вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Подход, основанный на устойчивом развитии встроен во все аспекты бизнеса ММК и влияет на принятие решений. Приоритетные направления устойчивого развития интегрированы в стратегию Компании. ММК способствует развитию региона присутствия, повышению социального благополучия жителей и сохранению окружающей среды за счет выполнения своих экономических обязательств, социальных и экологических целей.

## Политика раскрытия информации (информационная политика)

### GRI 2-23, GRI 2-24

Советом директоров в 2008 году утверждено Положение об информационной политике ММК.

Ответственность за информирование о деятельности Компании несет Генеральный директор.

Информационная политика ММК соответствует действующему законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления, рекомендованному Банком России, правилам и требованиям регуляторов рынка ценных бумаг России, а также лучшим российским и международным практикам корпоративного управления.

Информационная политика Компании направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту информации о Компании, разглашение которой способно нанести ущерб Компании и ее акционерам.

Основными принципами информационной политики являются:

- предоставление акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам возможностей для получения информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- регулярность, последовательность и оперативность раскрытия информации;
- полнота, актуальность и достоверность содержания информации, сравнимость раскрываемых данных;
- доступность;
- равнодоступность и необременительность предоставления акционерам информации и документов по их запросам;
- соблюдение разумного баланса прозрачности Компании, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой.

В 2022 году в условиях санкционного давления ПАО «ММК», на основании статьи 92.2 ФЗ «Об акционерных

обществах», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 и воспользовавшись правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ №351 от 12.03.2022 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», не раскрывало и не предоставляло третьим лицам, часть информации, во избежание введения мер ограничительного характера.

## Оценка деятельности Совета директоров

### GRI 2-18

Совет директоров с 2008 года ежегодно проводит оценку эффективности своей работы, членов Совета директоров и его комитетов. Это позволяет активизировать работу Совета директоров, выявлять области для улучшений и совершенствовать практику корпоративного управления ММК.

Для проведения независимой оценки эффективности работы Совета директоров ММК периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию, утверждаемую Советом директоров по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

По итогам оценки Совет директоров утверждает программу мероприятий по улучшению действующих в Компании практик. Так, 25 октября 2021 года утверждена Программа по совершенствованию корпоративного управления ММК до 2024 года, включающая вопросы: стратегии; управления рисками и внутреннего контроля; состава и компетенции Совета директоров; организации заседаний Совета директоров и его комитетов; системы вознаграждения

Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников; взаимодействия со стейкхолдерами, ESG, раскрытия информации.

8 декабря 2022 года Советом директоров ММК было принято решение о проведении самооценки эффективности работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2022 году.

### **Результаты самооценки деятельности Совета директоров в 2022 году**

В результате проведенной самооценки по итогам работы в 2022 году члены Совета директоров отметили соответствие корпоративного управления ПАО «ММК» передовой практике и прогресс в ее совершенствовании.

Положительно оценивается эффективная работа менеджмента в сложный период пандемии и санкционных ограничений. Корпоративное управление смогло адаптироваться и остаться эффективным. К сильным сторонам по-прежнему относятся социальные, экологические программы, разработка новых видов продукции (системная работа).

В работе Совета директоров отмечается конструктивное, эффективное взаимодействие с топ-менеджментом и адаптация стратегии к санкциям.

На комитетах осуществляется глубокое рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение, их тематика носит ключевой характер для деятельности Компании. При этом отмечается адаптация к новой реальности и грамотное перераспределение обязанностей и нагрузки.

Члены Совета директоров дали положительную (удовлетворительную) персональную оценку каждому из членов Совета директоров.

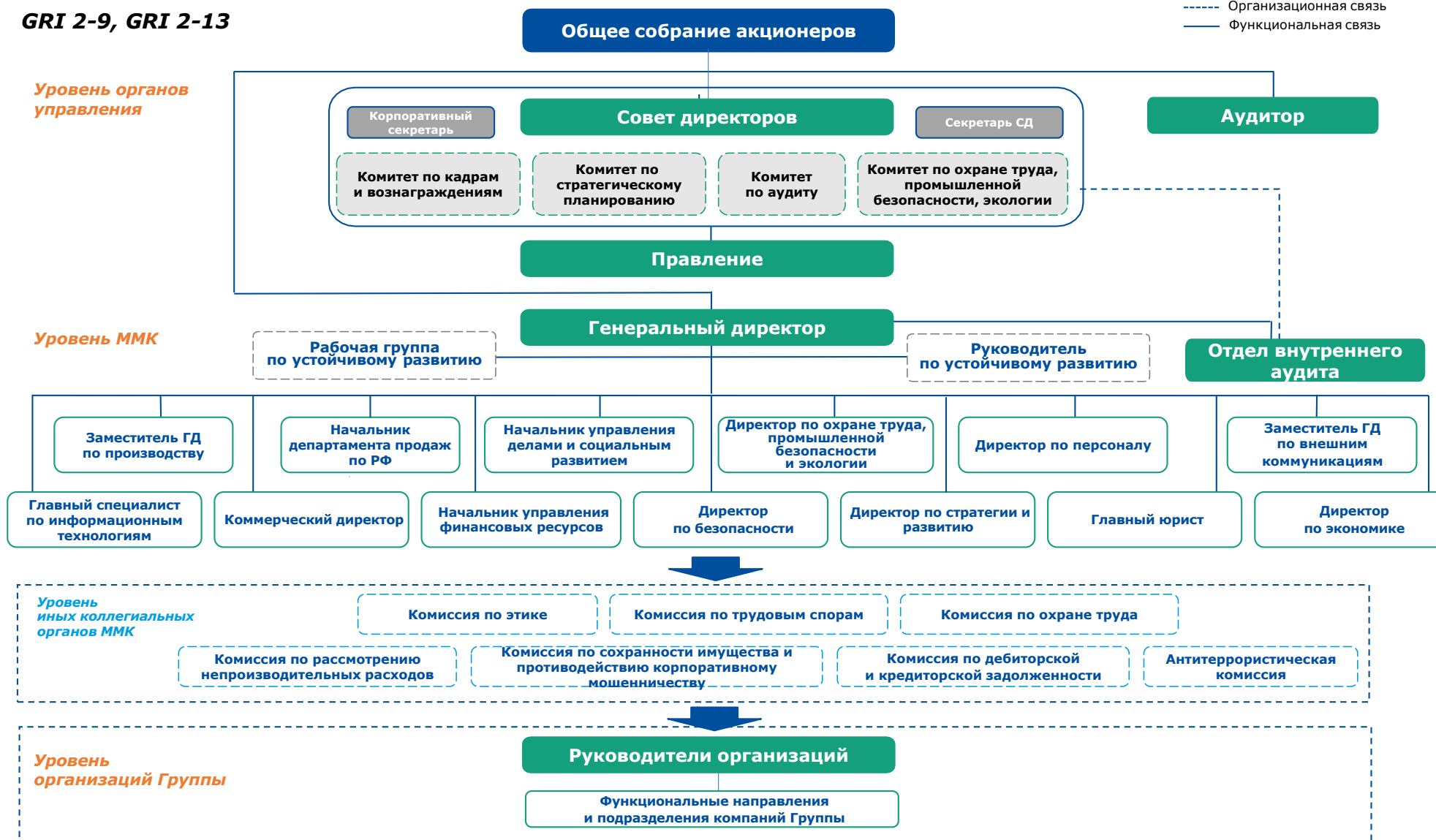
В тоже время, определены области, требующие улучшения практики:

- углубление цифровизации технологических процессов в том числе с применением методов искусственного интеллекта,
- автоматизация (цифровизация) системы управления рисками и внутреннего контроля,
- реализация стратегии цифровизации, IT проектов с учетом меняющихся условий,
- при подготовке элементов стратегии более активное привлечение членов комитета по стратегическому планированию,
- адаптация системы вознаграждения (бонусов) менеджмента к новой реальности,
- при выборе аудиторских организаций рассматривать более широкий круг претендентов,
- совершенствование информационной политики с учетом внешних условий.

# Структура корпоративного управления Группы ММК

GRI 2-9, GRI 2-13

----- Организационная связь  
 ————— Функциональная связь





## Краткое описание модели и практики корпоративного управления

### GRI 2-9

Структура корпоративного управления ММК соответствует лучшей мировой практике. В нее входят следующие органы корпоративного управления:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## Общее собрание акционеров

### GRI 2-10

Высшим органом управления Компании является [общее собрание акционеров](#). Акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией путем голосования на общих собраниях акционеров, включая вопросы об избрании членов Совета директоров, утверждении аудитора, утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и др.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения общего собрания акционеров установлены законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров ММК.

Внутренние документы Компании, регламентирующие процедуру общего собрания акционеров, кроме прочего, предусматривают возможность:

- направления (размещения) бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров ММК, и (или) в виде электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров;
- направления заполненных бюллетеней для голосования лицом,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу электронной почты ([shareholder@mmk.ru](mailto:shareholder@mmk.ru)), указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, и (или) заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров ММК;

- заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ходе проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Указанные возможности с 2017 года реализуются на практике посредством предоставления акционерам бесплатного доступа к информационному сервису регистратора ММК [«СТАТУС онлайн. Кабинет акционера»](#), включая мобильную версию. Кабинет акционера — многофункциональный и безопасный информационный сервис для дистанционного обслуживания акционеров и участия в корпоративных действиях эмитента (электронного голосования на общих собраниях акционеров).

В качестве дополнительного способа коммуникации акционеров с Компанией, в том числе в процессе подготовки к общим собраниям акционеров, используется электронная почта [shareholder@mmk.ru](mailto:shareholder@mmk.ru).

Организация проведения видеотрансляции годового общего собрания акционеров планируется на ближайшем общем собрании акционеров, проводимом в очной форме (при целесообразности в условиях внешнего санкционного давления).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, раскрываются на русском и английском языках на [сайте Компании](#) в порядке и в сроки, установленные Уставом и Положением об общем собрании акционеров ММК, не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ММК, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Акционеры (акционер) ММК, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Помимо предусмотренных российским законодательством обязательных сведений и материалов, Компания предоставляет акционерам дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в том числе размещает информацию о проезде к месту проведения общего собрания акционеров.

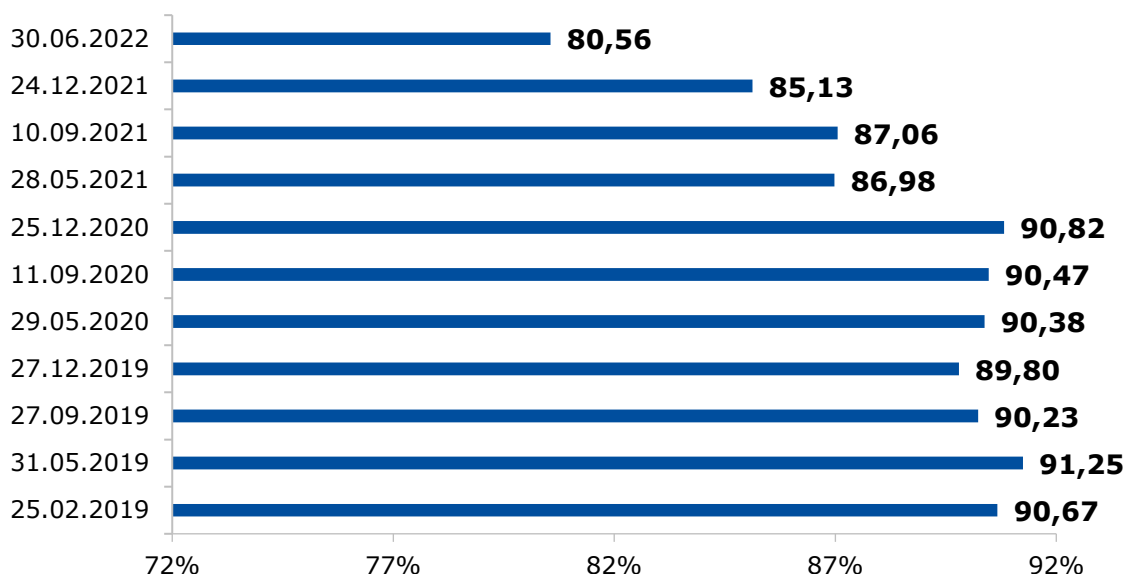
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняет независимый регистратор Компании.

Информация о результатах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и размещается [на сайте Компании](#).

30 июня 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров с повесткой:

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года.
- 2 О распределении прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года.
- 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
- 4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
- 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

## Кворум общих собраний акционеров ММК, %



## Совет директоров ММК

### GRI 2-12

Совет директоров ММК осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров.

Он отвечает за утверждение и обновление корпоративных целей, заявления о цели, разработку стратегии, политик, формирование основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, управление вопросами устойчивого развития, контролирует деятельность исполнительных органов Компании, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров подотчетен акционерам Компании и избирается решением общего собрания акционеров (кумулятивным голосованием).

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом и внутренними документами ММК, размещенными на официальном [сайте Компании](#).

Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей, что подтверждают

в письменном заявлении выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров.

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в два месяца, в соответствии с утвержденным планом.

Наиболее важные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, решаются на очных заседаниях (в т.ч. посредством видеоконференц-связи) и, как правило, предварительно рассматриваются комитетами Совета директоров, что способствует их всестороннему обсуждению и принятию взвешенных решений.

**Председатель Совета директоров** организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов. Он также осуществляет следующие функции:

- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседания Совета;

- обеспечивает формирование повестки дня заседания Совета директоров и принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- председательствует на заседаниях Совета директоров, обеспечивает соблюдение порядка их проведения;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров;
- организует ведение протоколов, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Компании;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и работниками Компании в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и работников Компании между собой и с третьими лицами.

## Состав Совета директоров

### **GRI 2-9, GRI 2-10**

Совет директоров ММК состоит из 10 человек.

Состав Совета директоров является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, числу независимых членов Совета директоров и разнообразию.

Совет директоров формируется с учетом необходимых компетенций, соответствующих актуальным стратегическим приоритетам Группы, включая ее фокус на устойчивое развитие. Требования к кандидатам рассматриваются и определяются в процессе реализации процедур преемственности, предусмотренных [Положением о Совете директоров ММК](#).

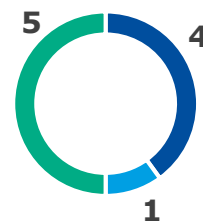
В 2022 году пятеро членов Совета директоров были признаны независимыми, что соответствует требованиям Устава ММК, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Правил листинга Московской биржи и лучшей практике.

Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Как правило, не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Компанией, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом, или связан с государством. Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Компанией, существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом Компании, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463, и с учетом Правил листинга Московской биржи.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



- Исполнительные
- Неисполнительные
- Независимые

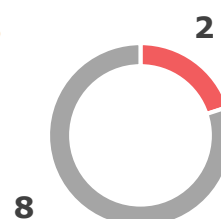


**50%** независимые директора

## ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



- Женщины
- Мужчины

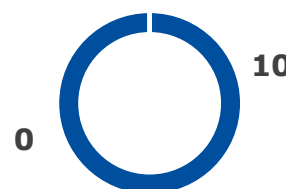


**20%** женщины

## ГРАЖДАНСТВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



- Российское гражданство
- Иностранное гражданство

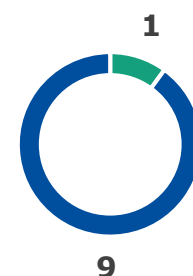


**100%** российское гражданство

## ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



- < 50
- > 50

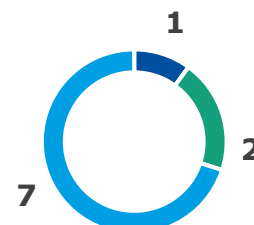


**56,5 лет** средний возраст

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ



- более 20 лет
- от 5-9 лет
- менее 5 лет



**4,9 лет** средний срок работы в СД

**Независимые директора** имеют большое значение для эффективного осуществления Советом директоров своих функций, в том числе связанных с защитой интересов акционеров. Наличие в составе Совета независимых директоров способствует принятию объективных решений по обсуждаемым вопросам, повышает эффективность управления и доверие акционеров и инвесторов к Компании. Благодаря их квалификации, опыту, конструктивной критике Совет директоров, рассматривая вопросы повестки дня, принимает более взвешенные решения.

Независимые директора сыграли важную роль в процессах актуализации портфеля стратегических инициатив до 2025 года, формирования КПЭ и оценки деятельности исполнительных органов, проведении внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров, оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки работы Компании в области промышленной и экологической безопасности и др. Независимые директора также играют важную роль в деятельности комитетов Совета директоров.

Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также проводит регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров вправе признать независимым (соответствующим критериям независимости) члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, существенным акционером, контрагентом или конкурентом Компании, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

# Ключевые компетенции членов Совета директоров ПАО «ММК»

GRI 2-17

№	Требуемые компетенции*	Члены Совета директоров (действующий состав)										Число соответствий компетенции	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Базовые компетенции</b>													
1	Стратегическое планирование	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	10	
2	Управление рисками	V	V	V	V	V	V	V	V	V		9	
3	Финансы и инвестиции	V	V			V	V	V	V	V		7	
4	Учет и аудит		V				V	V	V	V		5	
5	Управление человеческим капиталом	V				V	V	V	V	V	V	7	
6	Знание специфики отраслей, рынков, на которых работает Компания	V	V	V	V	V			V			6	
7	Корпоративное управление	V	V			V	V	V	V	V	V	8	
<b>Профильные компетенции, в т.ч. с учетом долгосрочных целей развития Общества</b>													
8	Охрана труда, промышленная безопасность	V		V	V	V					V	5	
9	Устойчивое развитие (в т.ч. факторы связанные с окружающей средой, социальные и управленческие факторы)	V		V		V						3	
10	Информационные технологии, кибербезопасность		V				V	V	V	V	V	6	
11	Новые технологии	V		V	V	V			V		V	6	
12	Совершенствование производственных бизнес-процессов	V	V	V	V	V					V	6	

\* Согласно решению Совета директоров ПАО «ММК» от 28.12.2021, протокол №8.

## Деятельность Совета директоров ММК

Порядок работы Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ММК. Заседания созываются Председателем Совета директоров и проводятся как в очной форме (видеоконференция), так и в форме заочного голосования.

### Персональное участие членов Совета директоров в работе Совета директоров ПАО «ММК» (действующий состав):

Член Совета директоров	Заседания Совета директоров		
	участие в заседаниях, в т.ч. письменные мнения	участие в заочных голосованиях	Итого заседаний/ заочных голосований
1	6	7	13
2	6	7	13
3	6	7	13
4	3	2	5
5	6	7	13
6	3	2	5
7	6	7	13
8	6	7	13
9	3	2	5
10	6	7	13

### Количество заседаний Совета директоров (очные и заочные)

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 проведено

**13** заседаний Совета директоров, из которых 6 заседаний и 7 принятий решений заочным голосованием.

### Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 году

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 рассмотрено

**77** вопросов.



# Основные направления деятельности Совета директоров в 2022 году

## GRI 2-12

В 2022 году Совет директоров обсудил ключевые вопросы, связанные с нашей стратегией и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава ММК, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Направления общего руководства деятельностью Совета директоров	Рассмотренные вопросы	Временной горизонт рассмотренных вопросов	Поддерживаемые приоритетные направления Стратегии
<b>Руководящая роль Совета директоров и цель деятельности Компании</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус реализации приоритетного направления деятельности ММК «Быть лучшим поставщиком»:</li> <li>реализация стратегической инициативы «Фокус на клиентов». Рассмотрение основных сценариев развития отрасли и рынков сбыта на 2023 год;</li> <li>реализация стратегической инициативы «Совершенный портфель продукции».</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть лучшим поставщиком</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет о реализации экологической программы ММК в 2022 году. Экологическая политика в Группе ММК в 2022 году.</li> <li>Статус реализации приоритетного направления деятельности ММК «Быть ответственной и устойчиво развивающейся компанией»:</li> <li>реализация стратегической инициативы «Снижение влияния на окружающую среду и достижение цели по сокращению выбросов CO<sub>2</sub>»;</li> <li>реализация стратегической инициативы «Достижение цели «Ноль травм».</li> <li>Статус реализации проектов цифровизации ММК.</li> <li>Основные направления кадровой политики в Группе ММК.</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть ответственной и устойчиво развивающейся компанией</b>

Направления общего руководства деятельностью Совета директоров	Рассмотренные вопросы	Временной горизонт рассмотренных вопросов	Поддерживаемые приоритетные направления Стратегии
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус реализации приоритетного направления деятельности ММК «Быть лидером по операционной эффективности»:               <ul style="list-style-type: none"> <li>реализация стратегической инициативы «Эффективное производство»;</li> <li>реализация стратегической инициативы «Превосходство в управлении закупками и цепочкой поставок».</li> </ul> </li> <li>Об основных направлениях политики в области снабжения в Группе ММК.</li> <li>Статус реализации приоритетного направления деятельности ММК: «Инновационная деятельность в Группе ММК за 2021 год. О реализации проектов Baby Carex».</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть лидером по операционной эффективности</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доклады Генерального директора о деятельности ММК за соответствующие периоды 2022 года.</li> <li>Утверждение отчета Совета директоров о результатах развития ММК по приоритетным направлениям его деятельности за 2022 год.</li> <li>Рассмотрение требования члена Правления, члена Совета директоров ПАО «ММК» в порядке пункта 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть лучшим поставщиком Быть лидером по операционной эффективности</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>О размещении ПАО «ММК» бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-2024.</li> <li>Принятие решения о совершении сделок, в соответствии с подпунктом 11.18.31 Устава ММК.</li> <li>О согласии на совершение и о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ul>	Планы на будущее	<b>Быть ответственной и устойчиво развивающейся компанией</b>
<b>Распределение обязанностей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительное утверждение Годового отчета ММК за 2021 год.</li> <li>Об утверждении отчета об устойчивом развитии ММК за 2021 год.</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть ответственной и устойчиво</b>

Направления общего руководства деятельностью Совета директоров	Рассмотренные вопросы	Временной горизонт рассмотренных вопросов	Поддерживаемые приоритетные направления Стратегии
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рассмотрение вопросов, связанных с созывом и подготовкой к годовому общему собранию акционеров ММК.</li> <li>Образование коллегиального исполнительного органа — Правления ММК.</li> </ul>	Планы на будущее	<b>развивающейся компанией</b>
<b>Состав, преемственность и оценка деятельности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ММК.</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть ответственной и устойчиво развивающейся компанией</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Организация деятельности Совета директоров ММК, в том числе вопросы создания комитетов Совета, утверждения Плана работы Совета директоров ММК на 2022–2023 годы.</li> <li>Рассмотрение требований к кандидатам в Совет директоров ММК и критериев их оценки.</li> </ul>	Планы на будущее	
<b>Аудит, риск и внутренний контроль</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ эффективности функционирования комплексной системы управления рисками и анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ММК в 2021 году.</li> <li>Рассмотрение заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ММК в 2021 году.</li> <li>Отчет о текущих мероприятиях в области кибербезопасности.</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть лидером по операционной эффективности</b>  <b>Быть ответственной и устойчиво развивающейся компанией</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утверждение заявления о риск-аппетите Группы ММК.</li> <li>Результаты финансово-хозяйственной деятельности ММК и Группы ММК за отчетные периоды и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК и Группы ММК на 2023 финансовый год.</li> <li>Вопросы, связанные с аудитором: определение размера оплаты услуг аудитора и выдача рекомендации годовому общему собранию акционеров ММК по кандидатуре аудитора.</li> </ul>	Планы на будущее	
<b>Вознаграждение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет об итогах выполнения общекорпоративных КПЭ в 2022 году</li> </ul>	Отчет за предыдущий период	<b>Быть ответственной и устойчиво</b>

Направления общего руководства деятельностью Совета директоров	Рассмотренные вопросы	Временной горизонт рассмотренных вопросов	Поддерживаемые приоритетные направления Стратегии
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обсуждение прогноза результатов выполнения КПЭ в 2021 году, в 2022 году. Утверждение общекорпоративных КПЭ на 2022 год, на 2023 год.</li> <li>Выработка рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ММК вознаграждений и компенсаций.</li> </ul>	Планы на будущее	<b>развивающейся компанией</b>

# Комитеты Совета директоров

## **GRI 2-9, GRI-2-12**

При Совете директоров образовано четыре комитета:

- **Комитет по аудиту** — рассматривает вопросы, связанные с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью ММК, в том числе с оценкой независимости аудитора ММК и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- **Комитет по кадрам и вознаграждениям** — рассматривает вопросы, касающиеся приоритетных направлений деятельности ММК в области кадровой политики, планирования преемственности, формирования профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, а также вопросы выплаты вознаграждений членам органов управления Компании и иным ключевым руководящим работникам.

- **Комитет по стратегическому планированию** — рассматривает вопросы, касающиеся стратегического планирования, корпоративного управления, экономики, финансов, кредитной и дивидендной политики ММК;
- **Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии** — рассматривает вопросы, касающиеся охраны труда, промышленной безопасности, экологии.

Комитеты при Совете директоров организованы с целью повышения эффективности деятельности Совета директоров, предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по наиболее важным вопросам его компетенции. Деятельность комитетов регулируется [Положением о комитетах ММК](#) (утв. решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года).

Комитеты представляют Совету директоров отчеты о результатах деятельности в срок не позднее 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Действующий состав комитетов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, Правилам листинга Московской биржи и внутренним документам ММК.

## Участие в заседаниях комитетов (действующие члены Совета директоров):

Член Совета директоров (член Комитета)	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии
1			6/6	
2			6/6	
3	3/6	5/5	6/6	
4	3/6	2/5	3/6	
5	6/6	3/5		2/2
6			3/6	2/2
7	6/6	5/5		
8			3/6	2/2
9			3/6	2/2
10			6/6	

### Комитет по аудиту

В состав Комитета входят только независимые директора.

### Функции Комитета

Комитет Совета директоров ММК по аудиту предварительно рассматривает и готовит рекомендации для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров, связанным с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе с оценкой

независимости аудитора ММК и отсутствием у него конфликта интересов, с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также с контролем за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

В заседаниях Комитета активное участие принимают внешний аудитор, начальник отдела внутреннего аудита, директора по направлениям, Корпоративный секретарь ММК.

### Основные направления деятельности Комитета в 2022 году

Основные направления деятельности	Работа, проведенная Комитетом
<b>Внешний аудит и финансовая отчетность</b>	В течение года Комитетом совместно с аудиторской организацией АО «Технологии Доверия – Аудит» рассмотрены план проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ММК (по РСБУ и МСФО) на 2022 год, отчеты и проекты заключений аудитора по итогам проверок консолидированной финансовой отчетности ММК за отчетные периоды, подготовленной согласно МСФО. В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления отчетность выносится на рассмотрение Комитета до ее подписания и публикации.

Основные направления деятельности	Работа, проведенная Комитетом
	<p>В апреле состоялось заседание Комитета по аудиту, на котором рассмотрено заключение аудитора Общества по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ММК (по РСБУ и МСФО) за 2021 год, а также была подготовлена оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Рекомендации комитета по кандидатуре аудитора ПАО «ММК» и размеру оплаты его услуг в 2022 году представлены Совету директоров. Совместно с Комитетом рассмотрены критерии отбора, предъявляемые к участникам конкурса по подбору аудитора на 2023 год.</p>
<b>Внутренний аудит</b>	<p>Ежеквартально рассматривались отчеты о результатах деятельности отдела внутреннего аудита ММК.</p>
<b>Управление рисками и внутренний контроль</b>	<p>Подготовлены рекомендации Совету директоров по результату проведенной оценки эффективности функционирования комплексной системы управления рисками и системы внутреннего контроля в ММК в 2021 году, исходя из оценки уровня зрелости и оценки соответствия рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации (информационное письмо от 1 октября 2020 года № ИН-06-28/143).</p> <p>Комитетом рассмотрено Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля ММК в 2021 году с подготовкой рекомендации о его включении в информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ММК в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Рассмотрены результаты мониторинга реализации рисков за 2021 год и подготовлена Карта ключевых рисков Группы ПАО «ММК» на 2022 год.</p> <p>На рассмотрение комитету представлены основные результаты 2021 года по выполнению мероприятий, направленных на соблюдение Кодекса этики Группы ПАО «ММК», в том числе проведение самооценки соблюдения принципов корпоративной культуры среди работников Группы ПАО «ММК», организация обучения по курсу «Деловая этика» и план мероприятий в области этики на 2022 год.</p>

## Комитет по кадрам и вознаграждениям

В состав Комитета входят только независимые директора.

### Функции Комитета

Комитет Совета директоров ММК по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает и готовит рекомендации для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров, касающимся приоритетных направлений деятельности Компании в области

кадровой политики, планирования преемственности и формирования профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, а также вопросов выплаты вознаграждений членам органов управления ММК и иным ключевым руководящим работникам.

В заседаниях Комитета активное участие принимают директор по персоналу, Корпоративный секретарь ММК, директора по направлениям и руководители структурных подразделений.

### Основные направления деятельности Комитета в 2022 году

Основные направления деятельности	Работа, проведенная Комитетом
<b>Кадровая политика, планирование преемственности и формирование профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</b>	<p>Рассмотрен отчет по исполнению основных направлений кадровой политики в Группе ММК в 2021 году с подготовкой рекомендации по утверждению основных направлений кадровой политики в Группе ММК на 2022 год.</p> <p>Предварительно рассмотрены предложения, поступившие от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров. По поручению Совета директоров подготовлены рекомендации о кандидатах для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, определены требования к кандидатам и критерии их оценки с целью усиления кадрового состава и повышения эффективности работы Совета директоров.</p> <p>Комитет предложил провести оценку деятельности Совета директоров, его членов и комитетов по результатам 2022 года посредством самооценки.</p>
<b>Формирование эффективной системы вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</b>	<p>Подготовлены предложения к годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Рассмотрен прогноз результатов выполнения общекорпоративных КПЭ в 2022 году, на обсуждение вынесены предложения по реестру общекорпоративных КПЭ на 2023 год с точки зрения показателей, характеризующих устойчивое развитие Компании, и подготовлена рекомендация Комитета об утверждении общекорпоративных КПЭ на 2023 год.</p>



## Комитет по стратегическому планированию

В состав комитета входят по три независимых и исполнительных директора, один неисполнительный директор.

### Функции Комитета

Комитет Совета директоров ММК по стратегическому планированию предварительно рассматривает и готовит рекомендации для принятия

решений по вопросам компетенции Совета директоров, касающимся стратегического планирования, устойчивого развития, корпоративного управления, инновационной деятельности, экономики, финансов, кредитной и дивидендной политики Компании.

В заседаниях Комитета принимают участие Генеральный директор, директора по направлениям, руководители структурных подразделений, Корпоративный секретарь ММК.

## Основные направления деятельности Комитета в 2022 году

Основные направления деятельности	Работа, проведенная Комитетом
<b>Бюджетное планирование и финансирование деятельности</b>	Ежеквартально Генеральный директор информировал Комитет о результатах деятельности ММК и Группы. Комитетом рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности ММК и Группы ММК за 2021 год. Проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК и Группы ММК на 2023 финансовый год предварительно представлен Комитету с определением задач и приоритетов развития Компании на 2023 год, а также рассмотрением стрессовых сценариев развития.
<b>Стратегическое управление</b>	В соответствии с приоритетными направлениями деятельности ММК в 2022 году Комитет рассмотрел выполнение мероприятий по реализации стратегических инициатив «Эффективное производство», «Превосходство в управлении закупками и цепочкой поставок», «Фокус на клиентов», «Совершенный портфель продукции», рассмотрены отчеты за 2021 год по основным направлениям работы с инвесторами, в области снабжения, инновационной деятельности, сбытовой деятельности, устойчивого развития, реализации проектов цифровизации.
<b>Корпоративное управление</b>	В соответствии с функциями Комитета предварительно рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, и выданы рекомендации Совету директоров: <ul style="list-style-type: none"><li>• По предварительному утверждению годового отчета ММК за 2021 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью);</li><li>• по утверждению отчета Совета директоров о результатах развития ММК по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год;</li><li>• по утверждению распределения прибыли по результатам отчетного 2021 года.</li></ul> Проект отчета о соблюдении ММК принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Основные направления деятельности	Работа, проведенная Комитетом
	<p>за 2021 год рекомендован Комитетом для включения в годовой отчет.</p> <p>В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления Комитет проводит обсуждения с обзором ключевых изменений в регулировании и развитии практики российского и мирового корпоративного управления.</p>

## Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии

В состав комитета входят четыре члена Совета директоров, половина из которых являются независимыми.

### Функции Комитета

Комитет Совета директоров ММК по охране труда, промышленной

безопасности, экологии предварительно рассматривает и готовит рекомендации для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Заседания Комитета проходят с участием директоров по направлениям и директоров обществ Группы ММК, руководителей структурных подразделений, Корпоративного секретаря.

## Основные направления деятельности Комитета в 2022 году

Основные направления деятельности	Работа, проведенная Комитетом
<b>Охрана труда, промышленной безопасности</b>	<p>На заседании Комитета рассматривались результаты деятельности ММК в области охраны труда и промышленной безопасности за 2021 год, включая состояние производственного травматизма, мероприятия, направленные на выявление и предупреждение опасных действий, снижение опасных условий труда, выполнение мероприятий в соответствии с программой внедрения системы видеоаналитики безопасности производства в ПАО «ММК».</p> <p>В сентябре рассмотрено выполнение Программы реализации стратегической инициативы «Достижение цели «Ноль травм», в рамках которой запланированы мероприятия до 2025 года, в том числе по развитию системы культуры безопасности работников Группы ММК, автоматизированных систем безопасности, реализации технических мероприятий, направленных на снижение риска происшествия несчастного случая.</p>
<b>Экология</b>	<p>Ключевым направлением Компании в области экологии является сокращение выбросов на промышленных объектах.</p> <p>ММК ставит амбициозные цели по снижению выбросов CO<sub>2</sub>. Совместно с Комитетом прорабатываются вопросы по применению наилучших доступных технологий производства стали, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, декарбонизации металлургического производства, и переходу к климатической нейтральности.</p>

Основные направления деятельности	Работа, проведенная Комитетом
	<p>Комитет проводит мониторинг основных показателей природоохранной деятельности ММК. В течение года рассматривались вопросы реализации стратегической инициативы «Снижение влияния на окружающую среду и достижение цели по сокращению выбросов CO<sub>2</sub>»: программы ПАО «ММК» по снижению выбросов CO<sub>2</sub> до 2025 года и соблюдения графика работ по экологической безопасности на 2021–2022 годы, развития системы мониторинга атмосферного воздуха, автоматизации расчетов выбросов загрязняющих веществ, природоохранные мероприятия, планируемые к реализации в 2023 году.</p>

## Исполнительные органы ММК

### **GRI 2-9, GRI 2-13, GRI 2-16**

В ММК действуют два исполнительных органа: коллегиальный исполнительный орган — Правление и единоличный исполнительный орган — Генеральный директор ММК.

Деятельность исполнительных органов регулируется [Положением о коллегиальном исполнительном органе — Правлении ММК](#) и [Положением об единоличном исполнительном органе — Генеральном директоре ММК](#).

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

Компетенция органов управления Компании разграничена Уставом ММК.

### **Информация о Правлении**

Коллегиальный исполнительный орган — Правление — осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в соответствии с компетенцией, определенной Уставом ММК и Положением о коллегиальном исполнительном органе — Правлении, утвержденным годовым общим собранием акционеров.

Правление подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ММК, Группы ММК и некоммерческих организаций (частных учреждений) на следующий финансовый год; прогнозирование финансово-экономических показателей по Группе ММК;
- анализ исполнения финансово-хозяйственных планов (бюджетов) ММК, Группы ММК и некоммерческих организаций (частных учреждений) и финансово-экономических показателей по Группе ММК;
- рассмотрение промежуточных (месяц, квартал, полугодие) и годовых отчетов единоличных исполнительных органов организаций (директоров) по вопросам производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности ММК, Группы ММК и некоммерческих организаций (частных учреждений);
- принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия ММК в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- утверждение представителей ММК в Группе ММК, в компаниях с участием капитала ММК, не входящих в Группу ММК, и в частных учреждениях ММК по представлению единоличного исполнительного органа — Генерального директора ММК;
- утверждение директив представителям ММК в Группе ММК, в компаниях с участием капитала ММК, не входящих в Группу ММК, в частных учреждениях ММК для принятия решения на общем собрании акционеров (участников, членов и др.) и Советом директоров по вопросам утверждения устава (внесения изменений и дополнений в устав) организаций, образования и досрочного прекращения полномочий органов управления организаций, реорганизации, ликвидации, участия в других организациях, изменения доли участия или прекращения такого участия, одобрения (совершения) сделки в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок с ММК;
- утверждение плана работы Правления ММК.

В 2022 году проведено 33 заседания Правления, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы ММК.
- Об основных показателях финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы ММК.
- Отчеты о работе обществ Группы ММК по вопросам производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности.
- О бизнес-процессах в Группе ММК по направлениям деятельности.
- О выполнении программ мероприятий по реализации стратегических инициатив.

- Об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях.
- Об утверждении директив представителям Общества в обществах Группы ММК.
- Об утверждении плана работы Правления ММК.

## Информация о единоличном исполнительном органе

### **GRI 2-11, GRI 2-13**

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, который действует от лица Компании и представляет ее интересы в соответствии с Уставом и Положением об единоличном исполнительном органе — Генеральном директоре ММК.

Генеральный директор осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании и регулярно отчитывается на заседании Совета директоров в соответствии с утвержденным планом заседаний.

Генеральный директор избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на четыре года и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз. Если на дату истечения четырех лет с момента начала срока полномочий Генерального директора он не будет переизбран (переназначен) и функции единоличного исполнительного органа Общества не будут переданы управляющей организации, срок полномочий Генерального директора автоматически продлевается до проведения годового общего собрания акционеров.

## Сведения о Корпоративном секретаре

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий ММК по защите прав и интересов акционеров; способствует эффективной работе общего собрания акционеров, Совета директоров и его комитетов.

Корпоративный секретарь ежегодно назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров.

Функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре ММК, утвержденным Советом директоров.

В своей деятельности Корпоративный секретарь руководствуется

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами ММК, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров ММК.

Корпоративным секретарем ММК с 2021 года является Седов Виктор Михайлович.

<b>Ф. И. О.</b>	<b>Седов Виктор Михайлович</b>
<b>Биография</b>	С 1997 года работает в юридической службе ММК
<b>Образование и квалификация</b>	Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, 1987, инженер-электрик. Уральская академия государственной службы, 1996, юрист. Российская школа частного права, 2002, магистр частного права.

## Вознаграждение членов совета директоров и менеджмента

### Вознаграждение членов Совета директоров

#### **GRI 2-19, GRI 2-20**

Уровень вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждается ежегодно общим собранием акционеров Компании в соответствии с рекомендациями Совета директоров. При этом Компания руководствуется необходимостью поддерживать высокий уровень мотивации высококвалифицированных специалистов, а также интересами акционеров и других заинтересованных сторон.

Все выплаты вознаграждений производятся согласно Положению «О порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ММК». Положение регулирует размер, условия и порядок осуществления выплат. В отчетном периоде в Совет директоров Компании

входили три категории директоров: исполнительные директора, неисполнительные директора и независимые директора. Вознаграждение за работу в составе Совета директоров выплачивается только независимым и неисполнительным директорам. Размер годового вознаграждения является фиксированным и определяется договорами, заключенными с независимыми и неисполнительными членами Совета директоров, а также отражает ожидаемые временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров.

Установленное годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежемесячно в безналичной форме за период исполнения ими своих обязанностей. Дополнительно компенсируются документально подтвержденные расходы. В состав

компенсируемых расходов членов Совета директоров входят:

- транспортные расходы на дорогу к месту заседаний и обратно к месту жительства;
- расходы на проживание в периоды проведения заседаний;
- расходы на услуги связи и почты.

Годовым общим собранием акционеров Компании, состоявшимся 30 июня 2022 года, утвержден размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2022–2023 гг. в сумме 120 млн рублей.

## **Вознаграждение членов Правления**

### **GRI 2-19, GRI 2-20**

В период исполнения обязанностей отдельное вознаграждение членам Правления ММК не выплачивается, также в Компании не предусмотрено возмещение расходов за исполнение обязанностей членов Правления. Членам Правления выплачивается заработная плата за выполнение должностных обязанностей в ММК, которая состоит из фиксированной и переменной частей. Переменная часть вознаграждения членов Правления базируется на результатах деятельности Компании и личном вкладе его членов в достижение данного результата.

Члены Правления владеют акциями ММК, что способствует сближению интересов и повышению вовлеченности топ-менеджмента в достижение результатов.

Вознаграждение Генерального директора ММК включает в себя

ежемесячный оклад и годовой бонус. Его величина отражает квалификацию Генерального директора и учитывает тот вклад, который он внес в достижение Компанией финансовых результатов. Генеральный директор имеет право на получение бонуса, который выплачивается по окончании года в соответствии с решением Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров. Согласно действующей системе КПЭ, величина бонуса Генерального директора зависит от достижения результатов деятельности. Фактическая эффективность оценивается на основании сравнения с предыдущим финансовым годом.

Структура КПЭ для членов Правления разработана с учетом индивидуальной ответственности и результативности. В число КПЭ Генерального директора входят финансовые и производственные результаты деятельности Компании, показатели по операционной эффективности, социальной ответственности, безопасности труда и достижению нулевого травматизма со смертельным исходом. Для данных показателей была разработана система расчета годового бонуса для Генерального директора Компании и других членов Правления.

Уровень вознаграждения топ-менеджменту, выплачиваемого Компанией, считается достаточным для привлечения, поддержания заинтересованности и удержания компетентных и квалифицированных специалистов и обеспечивает добросовестное исполнение предоставленных им прав и возложенных обязанностей в интересах ММК.

# Программа по совершенствованию корпоративного управления

## GRI 2-17

25 октября 2021 года утверждена Программа по совершенствованию корпоративного управления до 2024 года, где выделяются следующие фокусные направления:

### Стратегическая деятельность

Развитие взаимодействия менеджмента с независимыми членами Совета директоров по вопросам стратегии с учетом текущих вызовов, меняющихся условий; введение в практику проведение Советом директоров регулярных стратегических сессий для рассмотрения вопросов стратегии в целом; рассмотрение возможности и целесообразности актуализации: кадровой политики и стратегии в области управления персоналом, внутреннего регламента о системе планирования преемственности ключевых руководящих работников ММК, программы развития компетенций ключевых руководящих работников ММК.

### Управление рисками и внутренний контроль

Информирование членов Комитета по аудиту о возникновении новых отраслевых рисков либо возникновении новых рисков в деятельности ММК;

информирование членов Комитета по аудиту о лучших практиках в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в публичных индустриальных компаниях.

### Состав и компетенции Совета директоров

Рассмотрение возможности и целесообразности усиления политики по обеспечению разнообразия и равных возможностей членов Совета

директоров для реализации стратегии деятельности ММК с учетом принципов совокупной компетенции, сбалансированности, диверсификации, индивидуализации, независимости и информационной прозрачности, основанных на актуальных положениях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а также на лучшей практике корпоративного поведения.

### Заседания Совета директоров и его комитетов

Развитие практики информационных докладов на заседаниях Совета директоров председателей комитетов о работе комитетов; расширение практики привлечения внешних экспертов для обсуждения отдельных вопросов в рамках заседаний комитетов (при целесообразности); внедрение системы электронного документооборота в работе органов управления ММК и обществ Группы ММК.

### Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников

Рассмотрение возможности и целесообразности определения в Положении о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ММК размера и критериев выплаты вознаграждения членам Совета директоров, с учетом рыночной

практики, потребностей Компании и привлечения директоров желаемого масштаба.

## **Взаимодействие со стейкхолдерами, устойчивое развитие, раскрытие информации**

Разработка и утверждение Советом директоров карты ключевых стейкхолдеров ММК, их ожиданий, каналов коммуникации и лиц, ответственных за коммуникацию с ними, а также стратегии взаимодействия со стейкхолдерами (включая роль Совета директоров и менеджмента) и планов ее реализации (в том числе с учетом международных стандартов ESG-отчетности); рассмотрение возможности изменения практики раскрытия информации с учетом изменений в законодательстве и лучшей практики корпоративного поведения.

## **Взаимодействие Совета директоров с заинтересованными сторонами**

Построение конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами

имеет большое значение для Компании. Этот инструмент позволяет нам, с одной стороны, информировать заинтересованные стороны об усилиях и достижениях Компании в области социальных, экологических и управленческих инициатив, а с другой — узнать, какие вопросы являются наиболее важными для каждой заинтересованной стороны, чтобы совершенствовать деятельность и раскрывать информацию в этих направлениях.

Учитывая беспрецедентную ситуацию внешнего давления и санкционной политики западных стран, в 2022 году со стороны Компании, ее членов Совета директоров и исполнительного руководства коммуникации с внешним окружением были ограничены.

При этом произошло серьезное изменение в составе внешней аудитории. В связи с вступлением в силу с 27.04.2022 Федерального закона № 114-ФЗ<sup>2</sup> у ПАО «ММК» возникла обязанность осуществить действия, связанные с делистингом глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже и прекращением программы ГДР. ПАО «ММК» все свои обязательства, предусмотренные законодательством РФ и депозитарным договором, полностью исполнило.

<sup>2</sup> Федеральный закон РФ от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ».



# Отчет Совета директоров ММК

## Корпоративное управление

Описание структуры и норм корпоративного управления Группы на стр. 3-9 настоящей Брошюры.

## Политика избрания и преемственности Совета директоров ММК

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены Совета директоров избираются в Совет директоров ежегодно общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

ММК согласно действующему законодательству Российской Федерации, внутренним документам Компании, принимает меры к обеспечению преемственности членов Совета директоров, выдвижению в Совет директоров кандидатов, чьи личные и профессиональные качества и репутация не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Компании и ее акционеров, а также к выдвижению в Совет директоров кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.

Ежегодно Совет директоров ММК на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям проводит:

- анализ действующего состава Совета директоров ММК и компетенций, необходимых для успешной реализации стратегии ММК, решения внутренних и внешних вызовов, стоящих перед ММК, обеспечения преемственности членов Совета директоров;
- оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также регулярный анализ соответствия

независимых членов Совета директоров критериям независимости. Информация о соответствии критериям независимости членов Совета директоров раскрывается путем размещения на [сайте Компании](#).

Согласно Кодексу корпоративного управления для повышения обоснованности и эффективности принятия решений по вопросу избрания членов Совета директоров Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям формирует рекомендации в отношении голосования по данному вопросу повестки дня на общем собрании акционеров и обеспечивает доведение этой информации до акционеров ММК.

## Раскрытие информации способной оказать влияние на исполнение обязанностей члена органов управления

Члены Совета директоров (а также члены Правления) согласно действующему законодательству Российской Федерации уведомляют Компанию:

- о наступлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным в совершении Компанией сделки, путем заполнения уведомления по форме, утвержденной Банком России;
- об иной информации, способной оказать влияние на исполнение обязанностей члена Совета директоров (а также члена Правления), путем заполнения анкеты члена органа управления ММК;
- о наступлении обстоятельств, в результате которых член Совета директоров перестает быть независимым. Информация

об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора раскрывается путем размещения информации на сайте.

## **Гарантии возмещения ущерба директоров**

ММК за свой счет организует страхование ответственности членов Совета директоров по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков Компании действиями (бездействиями) членов Совета директоров в период осуществления им своих прав и исполнения обязанностей.

## **Вопросы компетенции Совета директоров и функции комитетов Совета директоров**

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, приведены в [Уставе ММК](#).

Функции комитетов Совета директоров приведены в [Положении о комитетах Совета директоров ММК](#).

Актуализация вопросов компетенции Совета директоров и функций комитетов осуществляется при изменении законодательства и при необходимости.

## **Структура акционерного капитала**

Не существует специальных ограничений в отношении размера долевого участия или передачи акций, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Совету директоров неизвестно о соглашениях между держателями акций, которые могут привести к ограничению передачи акций или прав голоса.

По состоянию на 31 декабря 2022 года организации Группы ММК не являлись держателями казначейских акций.

## **Дивиденды**

Годовым общим собранием акционеров ПАО «ММК» 30.06.2022 было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 отчетного года.

## **Годовое общее собрание акционеров**

Годовое общее собрание акционеров ММК состоялось 26 мая 2023 года.