

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года**

**Утверждение годового отчета.**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ММК» принятие решения об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и объявление дивидендов отнесено к компетенции общего собрания акционеров. При этом предварительное утверждение годового отчета и рекомендация собранию по распределению прибыли и размеру дивиденда, а также порядку выплаты дивидендов находится в компетенции Совета директоров.

Требования к содержанию годового отчета определены Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», письмом Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8, а также Положением о порядке подготовки годового отчета ОАО «ММК», утвержденным Советом директоров ОАО «ММК» 16.10.2015, протокол №7.

Годовой отчет содержит сведения об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК», основных итогах работы Совета директоров, о состоянии корпоративного управления. В годовом отчете отражены основные стратегические достижения и приоритеты ОАО «ММК», вопросы соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, кадровой политики, управления рисками.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ММК» 22 апреля 2016 года и рекомендован годовому общему собранию акционеров для утверждения.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ММК», подтверждена заключением Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» за 2015 год.**

Годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» представлена на утверждение бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» в 2015 году.

Достоверность представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждена заключением аудитора ОАО «ММК» - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и заключением Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

Комитет по аудиту ОАО «ММК» провел оценку заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по РСБУ и МСФО за 2015 год.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» за 2015 год.

**Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике.**

В соответствии с дивидендной политикой, утвержденной Советом директоров ОАО «ММК» 27.10.2014, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 20% чистой прибыли, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Чистая прибыль по МСФО за 2015 год составила 421 млн \$. Чистая прибыль по РСБУ за 2015 год составила 30,7 млрд. рублей.

При определении размера дивидендов, предлагаемых годовому общему собранию акционеров, Совет директоров основывался на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества.

Учитывая выплату дивидендов по итогам работы за полугодие 2015 года в размере 103 млн. \$, Совет директоров ОАО «ММК» рекомендовал объявить дивиденды по итогам 2015 отчетного года в сумме 50 млн.\$ или 3 392 760 тыс. рублей по курсу на 01.04.2016. Общее количество акций ОАО «ММК»-11174330000, размер дивиденда на 1 акцию рекомендован 0,31 руб. с учетом налога.

С целью повышения инвестиционной привлекательности ОАО «ММК» Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров размер дивиденда, выше минимального размера, определенного дивидендной политикой.

Срок выплаты дивидендов зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение об установлении даты принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 7 июня 2016 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров, не превышает 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 22 июня 2016 года).

Выплата дивидендов иным лицам, имеющим право на получение дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 13 июля 2016 года).

**Проекты решений:**

- 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК».**
- 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное Советом директоров.**

**4. Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2015 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) в размере 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию.**

**Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2015 отчетный год, 07 июня 2016 года на конец операционного дня.**