

Открытое акционерное общество  
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
(ОАО «ММК-МЕТИЗ»)

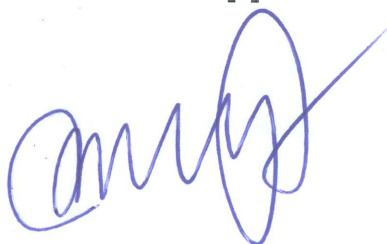
УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
« 05 » июня 2015 г.  
Протокол № 29

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
« 22 » апреля 2015 г.  
Протокол № 10

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## по результатам работы за 2014 год

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»



О.П. Ширяев

Главный бухгалтер ОАО «ММК-МЕТИЗ»



В.Н. Катарин

Магнитогорск  
2015

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА И НАЧАЛА 2015 ГОДА</b>  | <b>5</b>  |
| <b>4 ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>  | <b>8</b>  |
| 4.1 Тенденции и структура российского рынка метизной продукции  | 8         |
| 4.2 Обзор рынков сбыта ОАО «ММК-МЕТИЗ»  | 10        |
| <b>5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ</b>  | <b>12</b> |
| 5.1 Производственная деятельность   | 12        |
| 5.2 Снабжение основными видами сырья  | 13        |
| 5.3 Информация об объеме использованных энергоресурсов  | 14        |
| <b>6 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>   | <b>15</b> |
| 6.1 Основные показатели деятельности  | 15        |
| 6.2. Анализ финансового состояния   | 15        |
| 6.3 Налоги и иные обязательные платежи  | 17        |
| 6.4 Кредиты и займы   | 17        |
| <b>7 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b>   | <b>18</b> |
| 7.1 Описание системы управления рисками   | 18        |
| 7.2 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества  | 19        |
| <b>8 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   | <b>26</b> |
| 8.1 Инвестиционная деятельность, освоение новых видов продукции и технологий, реализация НИОКР  | 26        |
| 8.2 Совершенствование системы управления затратами на производство продукции  | 26        |
| 8.3 Повышение результативности функционирования системы менеджмента качества  | 28        |
| 8.4 Повышение качества выпускаемой продукции  | 29        |
| 8.5 Охрана труда и промышленная безопасность  | 30        |
| 8.6 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность  | 31        |
| 8.7 Кадровая политика, обеспечение эффективного использования труда   | 33        |
| 8.8 Социальная ответственность Общества   | 36        |
| 8.9 Достижения в области информационных технологий  | 39        |
| <b>9 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>  | <b>41</b> |
| <b>10 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>  | <b>42</b> |
| 10.1 Структура управления   | 43        |
| 10.2 Общее собрание акционеров  | 44        |
| Обзор годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 19 июня 2014 года   | 44        |
| 10.3 Совет директоров Общества  | 45        |
| 10.4 Единоличный исполнительный орган – директор Общества   | 47        |
| 10.5 Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления  | 48        |
| <b>11 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ</b>  | <b>50</b> |
| 11.1 Акционерный капитал  | 50        |
| 11.2 Состав акционеров  | 50        |
| 11.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества  | 50        |
| 11.4 Сведения о регистраторе  | 50        |
| 11.5 Адреса раскрытия информации для акционеров и инвесторов  | 51        |
| <b>12 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  | <b>52</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>   | <b>53</b> |
| Приложение 1. Бухгалтерская отчетность за 2014 год  | 53        |
| Приложение 2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 56        |
| Приложение 3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность   | 56        |
| Приложение 4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления   | 75        |

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» по итогам завершеного финансового 2014 года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Годовой отчет содержит сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014г. № 06-52/2463).

Оценка соблюдения акционерным Обществом конкретного положения Кодекса корпоративного управления исходит из требований действующих на момент составления годового отчета Устава и внутренних документов Общества, практики корпоративного управления, имевшей место в течение 2014 отчетного года.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2014 год, а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

## **1 Общие сведения**

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» - одно из крупнейших специализированных предприятий по глубокой переработке металла, способное производить самый широкий сортамент металлоизделий (метизов) для различных отраслей экономики.

В настоящее время Общество является одним из самых крупных предприятий, входящих в группу ОАО «ММК». Численность персонала на 31.12.2014г. составляла 4 244 чел.

По уровню производства ОАО «ММК-МЕТИЗ» занимает третье место среди российских производителей метизной продукции.

Завод производит широкую номенклатуру продукции: проволоку, крепежные изделия железнодорожного и строительного применения, калиброванную сталь, ленту холоднокатаную, сетку сварную и металлическую, канаты, электроды для сварки, порошковую проволоку.

### **Сведения о государственной регистрации**

Общество учреждено 11 декабря 1992 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721. Общество зарегистрировано администрацией г. Магнитогорска, регистрационный номер 254.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц 10 октября 2002 года внесена запись о юридическом лице ОАО «ММК», зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027402169057.

Прежнее наименование Общества: открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-металлургический завод», Общество было переименовано в открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества», запись в ЕГРЮЛ о новом наименовании Общества внесена 26.07.2005.

31.05.2006 Общество было реорганизовано путем присоединения открытого акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» (ОАО «МКЗ») к открытому акционерному обществу «Магнитогорский метизно-калибровочный

завод «ММК-МЕТИЗ» и является правопреемником ОАО «МКЗ» по всем его правам и обязанностям.

○ **Полное фирменное наименование Общества**

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

○ **Место нахождения Общества и почтовый адрес**

455002, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Метизников,5.

○ **Адреса в сети Интернет, используемые для раскрытия информации эмитента**

<http://www.mmk-metiz.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57>

○ **Информация об аудиторе**

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63.

ООО Аудиторская фирма «ВнешэкономАудит» входит в Группу компаний ВнешЭкономАудит.

○ **Периодические печатные издания, используемые Обществом для публикации сообщений о проведении собраний акционеров:** газеты «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий».

## 2 Основные результаты деятельности

| Показатели  | 2013 год | 2014 год | Изменение |    |
|---|----------|----------|-----------|----|
|   |          |          | +/-       | %  |
| Производство металлопродукции, тонн                                   | 534 985  | 507 916  | -27 069   | -5 |
| Выручка от реализации, млн. руб.                                      | 15 154   | 15 876   | 722       | 5  |
| Прибыль от реализации, млн. руб.                                      | -209     | 185      | 394       |    |
| Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, млн. руб. | -282     | 30       | 311       |    |
| Рентабельность продукции, %   | -1,4     | 1,2      | 2,5       |    |
| Рентабельность активов, %   | -5,8     | 0,6      | 6,4       |    |

### 3 Основные события 2014 года и начала 2015 года

#### Январь 2014г.

- в рейтинге лучших производителей и поставщиков металлопродукции России ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошел в тройку лучших производителей метизной продукции, заняв третье место;
- проведена добровольная сертификация электродов общего назначения для сварки углеродистых и низколегированных сталей марок МР-3, ОЗС-4, УОНИ 13/45, УОНИ 13/55 в системе ГОСТ Р, по ее итогам выданы сертификаты соответствия сроком на три года;
- 28 января состоялось первое заседание комиссии по Коллективному договору, по единогласному решению комиссии действие коллективного договора продлено на 2014 год;

#### Февраль 2014г.

- электродный цех отметил 65-летний юбилей со дня образования. За это время цех выпустили свыше 1 миллиона 102 тысяч тонн электродов и без малого 106 тысяч тонн порошковой проволоки;
- четыре марки электродов производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»: ЦЧ-4, Т-590, НИИ-48Г, ЦНИИ-4 — прошли добровольную сертификацию в системе ГОСТ Р, которая была проведена Органом по сертификации металлопродукции АНО МАЦ «Стандарт-Диагностика»;

#### Март 2014г.

- в марте объем производства товарной продукции начиная с 1942 года составил 64 миллиона тонн;
- проведена сертификация канатов стальных на соответствие требованиям европейским нормам EN 12385-4 и получен сертификат соответствия на право применения знака CE;
- в ОАО «ММК-МЕТИЗ» прошла традиционная научно-техническая конференция молодых специалистов, инженеров и техников, в которой приняли участие 85 человек в семи секциях, 8 человек направлены для участия в международной научно-технической конференции ОАО «ММК»;
- 25-28 марта ОАО «ММК-МЕТИЗ» приняло участие в международной специализированной выставке машиностроения и металлообработки Mashex Siberia, проходившей в г. Новосибирске;

#### Апрель 2014г.

- в г. Сатка 24–25 апреля прошел областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда» - главный приз завоевала команда ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

#### Май 2014г.

- органом по сертификации металлопродукции АНО МАЦ «Стандарт-Диагностика» проведена ресертификация канатов стальных на соответствие требованиям ГОСТ 3241-91 и ГОСТ 16853-88, по ее итогам получен сертификат соответствия сроком на три года;
- проведена работа по одобрению производства канатов стальных оцинкованных по ГОСТ 3063-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 7668-80, ГОСТ 14954-80, ГОСТ 3079-80, электродов марок УОНИ 13/55, УОНИ 13/45 и проволоки сварочной омедненной марки Св-08Г2С по ТУ 1227-017-00187240-2010 по требованиям Российского морского регистра судоходства;

#### Июнь 2014г.

- 19.06.2014 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», по окончании собрания акционеров состоялось первое заседание Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», на котором директор по внутренним продажам ОАО «ММК» Н.П. Анашков был избран председателем;

- аудиторами международного органа по сертификации TÜV NORD CERT (Германия) был проведен наблюдательный аудит систем менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009, по результатам аудита комиссией было принято решение о подтверждении действия сертификатов;

#### **Июль 2014г.**

- аудиторами BVQI ("Бюро Веритас") был проведен ресертификационный аудит системы экологического менеджмента ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию»;
- в первом отраслевом конкурсе профессионального мастерства волочильщиков проволоки, посвященном 100-летию юбилею сталепроволочно-канатного производства Белорецкого металлургического комбината 1-ое место занял волочильщик проволоки СПЦ;
- в преддверии профессионального праздника прошло традиционное награждение передовиков и ветеранов производства, в этом году различных наград были удостоены около четырехсот тружеников завода;
- в адрес трудового коллектива ОАО «ММК-МЕТИЗ» пришло поздравление с Днем металлурга от министра промышленности и торговли Российской Федерации;

#### **Август 2014г.**

- ЖДЦ отметил 65-летний юбилей со дня образования, на всего времени железнодорожники были и остаются надежными помощниками метизников;
- проведена обязательная ресертификация железнодорожного крепежа в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте, по ее итогам получены сертификаты соответствия сроком на три года;
- 22 августа в сталепроволочном цехе произвели 10 миллионную тонну проволоки общего назначения; в цехе прошёл торжественный митинг, в котором приняли участие работники, ветераны, руководители завода и приглашённые гости;

#### **Сентябрь 2014г.**

- 10 и 11 сентября состоялась традиционная общероссийская конференция "Проволока-крепёж". В этом году она прошла в третий раз и состоялась на базе ММК-МЕТИЗ в санатории "Юбилейный";

#### **Октябрь 2014г.**

- 1 октября - 72 года со дня основания ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
- ОАО «ММК-МЕТИЗ» принял участие в XII ежегодной конференции «Рынки сортового проката и метизов», завершившейся в Сочи;
- участие ОАО «ММК-МЕТИЗ» в составе делегации ОАО «ММК» в выставке по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа, которая прошла в рамках проведения Международной конференции Offshore Marintec Russia 2014.
- 7 - 10 октября, ОАО «ММК-МЕТИЗ» познакомило участников специализированной выставки «WELDEX/ Россварка 2014», которая проходила в г. Москва со своей продукцией, предназначенной для сварки и наплавки;
- освоен выпуск нового вида продукции - проката арматурного холоднодеформированного с трехсторонним периодическим профилем диаметром 7,6мм; прокат предназначен для армирования предварительно напряженных железобетонных шпал;

#### **Ноябрь 2014г.**

- участие 11-14 ноября в 20-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2014», которая прошла в Москве;



- 19 ноября, прошла отчетно-выборная конференция заводского Совета ветеранов, на которой был избран новый состав президиума и председатель Совета ветеранов;

**Декабрь 2014г.**

- проведено исследование эксплуатационных свойств и сертификация холоднодеформированного проката класса В500С (А500С) диаметром 6,0-12,0 мм на соответствие требованиям ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93, ТУ 14-1-5544-2006 в системах ГОСТ Р и «Мосстройсертификация»;

- освоено производство грузовых канатов; новая продукция поставлена ООО «Балтийский завод – Судостроение», в ходе эксплуатации потребитель подтвердил высокие качественные характеристики грузовых канатов ММК-МЕТИЗ;

**Январь 2015г.**

- запущено производство грузовых стальных канатных стропов, производство которых выполняется в строгом соответствии требованиям нормативных документов: ГОСТ 25573-82 и Госгортехнадзора России (РД10-231-98);

## 4 Положение акционерного общества в отрасли

### 4.1 Тенденции и структура российского рынка метизной продукции

#### Основные тенденции развития рынка метизной продукции

В РФ основными производителями метизов являются следующие предприятия, входящие в состав металлургических холдингов:

- ОАО «ММК-МЕТИЗ» (г. Магнитогорск);
- ОАО «Мечел» (ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», г. Белорецк; ЗАО «Вяртсильский метизный завод», п. Вяртсиля респ. Карелия);
- ОАО «Северсталь-метиз» (производственные площадки в г. Череповец, г. Орел, г. Волгоград; ООО «ЮниФенс» г. Череповец, г. Орел, АО «Редаелли ССМ»);
- ООО «НЛМК-Метиз» (г. Березовский Свердловская обл.);
- ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк).

В рейтинге лучших российских производителей метизов, составленном журналом «Металлоснабжение и сбыт» на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анализа деятельности компаний, ОАО «ММК-МЕТИЗ» занимает третье место. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств.

По итогам 2014 года общий объем реализации метизов основными российскими производителями снизился на 1% относительно аналогичного периода 2013 года. Снижение объемов реализации метизной продукции обусловлено ухудшением политической и финансово - экономической ситуации в стране, вызвавшей снижение спроса со стороны потребляющих отраслей. Объем потребления упал по всему номенклатурному ряду метизной продукции за исключением низкоуглеродистой продукции.

#### Структура российского рынка метизной продукции

Метизная продукция находит применение в ведущих отраслях промышленности: машиностроение, автомобилестроение, ТЭК, металлургия, железнодорожное и гражданское строительство.

Основные виды метизной продукции, в т. ч. поставляемые ОАО «ММК-МЕТИЗ» на товарный рынок это: проволока, машиностроительный крепеж и гвозди, калиброванная сталь, канаты и электродная продукция.

По итогам 2014г. структура рынка метизов РФ, основанная на результатах деятельности 5-ти крупных метизных производителей, выглядит следующим образом:





По итогам 2014г. крупнейшие российские производители, входящие в состав металлургических холдингов, суммарно реализовали около 2,2 млн.тн. продукции, что соответствует уровню продаж прошлого года (уменьшение составило 1%).



ОАО «ММК-МЕТИЗ» по итогам 2014 года снизило объем реализации на 2,7% (среди 5 основных российских производителей), сохранив свою долю на рынке. По объемам продаж в денежном выражении ситуация по сравнению с 2013 годом не изменилась, но финансовые средства значительно подешевели. С началом сезонного спроса (с апреля) остановилось снижение средней стоимости метизной продукции, которое продолжалось два с половиной года.

По итогам 2014 года спрос на метизную продукцию на внутреннем рынке упал на 2% относительно аналогичного периода 2013 года. ОАО «ММК-МЕТИЗ» снизило реализацию на внутренний рынок на 6%, уменьшив свою долю на рынке на 1%.



Снижение произошло за счет падения спроса на внутреннем рынке по следующим видам продукции: ж/д крепеж (связано с переходом РЖД на новые виды креплений), высокопрочная арматура Вр2 (в связи с недостаточным финансированием РЖД), сетки стальные (связано с появлением на рынке товаров заменителей), штрипс (в связи с установкой потребителями на собственных промплощадках АПР), лента х/к – в связи с закрытием ЦЛХП.

По итогам 2014 года объем реализации метизов на экспорт вырос на 8%.



ММК-МЕТИЗ удалось увеличить долю в экспортных поставках на 14%, значительно опередив конкурентов и оставаясь лидером в экспортных поставках.

### Перспективы развития рынка метизной продукции в 2015 году

По прогнозам Ассоциации «Промметиз», состояние метизной отрасли зависит от спроса со стороны потребляющих отраслей и от обеспечения метизных предприятий передельным металлом. В настоящий момент экспорт для больших металлургов более предпочтителен, вследствие чего метизная подотрасль будет испытывать дефицит передельного металла. За год объем производства метизов снизится на 30%. Цена продукции вырастет на 70%, т.к. она зависит от передельного металла. Численность занятых работников, по предварительным оценкам, упадет на 15-20%, а заработная плата будет заморожена.

Наиболее уязвимыми станут виды продукции, для которых нужен более качественный передельный металл. Будет продолжаться снижение производства канатов, высокоуглеродистой проволоки и крепежных изделий. Отдельные предприятия могут прекратить выпуск отдельных видов продукции, которые на сегодняшний день являются нерентабельными. В целом же номенклатура метизного производства в России сохранится.

## 4.2 Обзор рынков сбыта ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Сбытовая политика Общества выстроена по продуктовому принципу, что позволяет достигать наилучших результатов в продвижении всех видов продукции и в развитии продуктовых направлений.

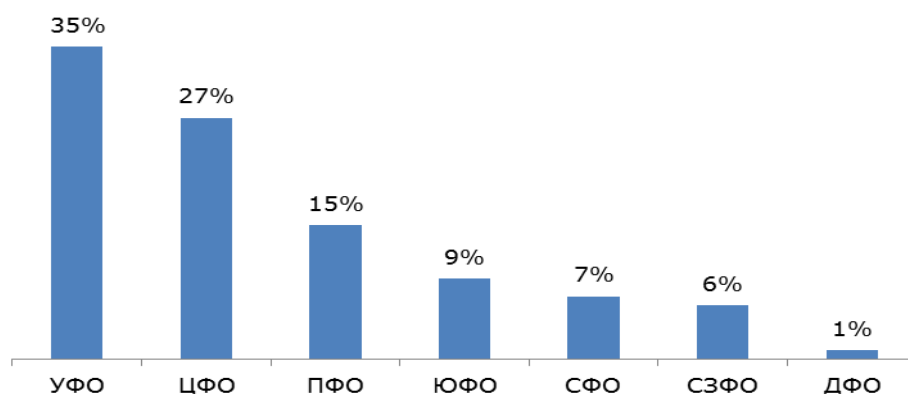
Отгрузка ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2014г. снизилась на 3% и составила 510,8 тыс. тн.

### Реализация продукции на внутренний рынок

Отгрузка на внутренний рынок в 2014г. снизилась на 6% по сравнению с 2013г. и составила 408,7 тыс. тн.

Региональная структура продаж ОАО «ММК-МЕТИЗ» на внутреннем рынке не претерпела значительных изменений, наибольший объем продукции отгружается в уральский и центральный федеральные округа РФ – 35% и 27% соответственно.

Региональная структура продаж в 2014 году



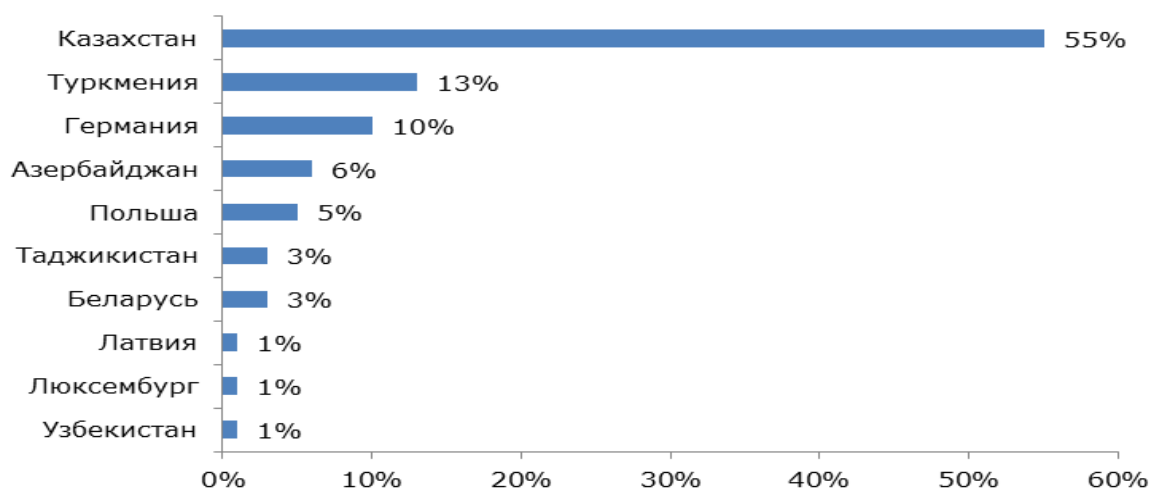
На внутреннем рынке основными потребителями продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются предприятия строительной отрасли, производители метизов, металлургия, предприятия РЖД и машиностроительные компании.

### Реализация продукции на экспорт

Рост отгрузки на экспорт в 2014г. составил 14% по сравнению с 2013г. и достиг 102,1 тыс. тн. В экспортном направлении продукция ОАО «ММК-МЕТИЗ» реализуется в 16 странах дальнего и ближнего зарубежья. Доля экспорта в

структуре продаж в 2013г составила 20%. Приоритетным направлением при поставках на экспорт (по объему продаж) остается Казахстан с долей 55%.

Структура экспорта в 2014 году



Структура экспортных продаж по направлениям в 2014г распределилась следующим образом:

География экспортных поставок ОАО "ММК-МЕТИЗ"



Основной экспортный потребитель среди стран бывшего СНГ – Казахстан. Объем отгруженной продукции в Казахстан за 2014 год увеличен на 46% относительно аналогичного периода 2013 г. Его доля с 51% в 2013 году увеличилась до 60% в общем объеме экспорта ММК-МЕТИЗ в страны бывшего СНГ. В 2014 г. начаты отгрузки в такие страны как Армения и Болгария. Также отмечен значительный прирост экспорта в Туркмению +65% к уровню 2013 г.

## 5 Производственная деятельность и материально-техническое снабжение

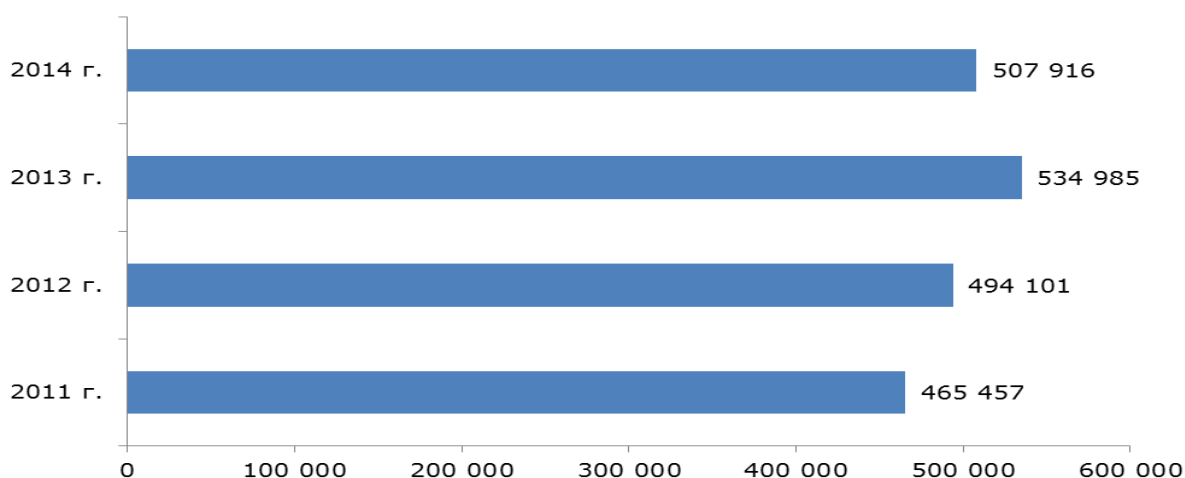
### 5.1 Производственная деятельность

ОАО «ММК-МЕТИЗ» производит широкую номенклатуру продукции: проволоку; крепежные изделия железнодорожного и машиностроительного применения, калиброванную сталь, ленту холоднокатаную и штрипс, сетку сварную и металлическую, канаты, электроды для сварки, проволоку порошковую.

В 2014 году Обществом было произведено 507 916 тонн продукции.

По сравнению с 2013 годом снижение объемов производства в 2014 году составило (-) 5%, отклонение (-) 27 069 тонн.

Динамика объемов производства за 2011-2014 г.г., тонн



Значительное снижение объемов производства отмечается по железнодорожному крепежу на 42%, сетке стальной и нержавеющей на 37%, сетке сварной на 28%.

| Номенклатура                                       | Производство, тонн |                |                |           |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------|
|  | 2013 г             | 2014 г         | + / -          | % изм     |
| Проволока общего назначения                        | 276 437            | 287 584        | 11 148         | 4         |
| Сталь калиброванная                                | 36 286             | 32 209         | -4 077         | -11       |
| Лента стальная                                     | 36 586             | 31 488         | -5 098         | -14       |
| Проволока стальная                                 | 35 533             | 30 506         | -5 026         | -14       |
| Канаты   | 29 668             | 27 861         | -1 808         | -6        |
| Крепеж общего назначения                           | 27 663             | 26 353         | -1 311         | -5        |
| Гвозди проволоочные                                | 24 609             | 24 474         | -135           | -1        |
| Железнодорожный крепеж                             | 31 427             | 18 154         | -13 272        | -42       |
| Электроды  | 9 603              | 10 097         | 494            | 5         |
| Штрипс   | 16 835             | 8 412          | -8 423         | -50       |
| Проволока порошковая                               | 5 361              | 7 483          | 2 122          | 40        |
| Сетка стальная и нержавеющая                       | 2 846              | 1 801          | -1 045         | -37       |
| Сетка сварная                                      | 1 550              | 1 122          | -428           | -28       |
| Мелкий сорт  |                    | 347            | 347            |           |
| Прочая (цельбепсы, фибра, штепсель, жидкое стекло) | 581                | 25             | -556           | -96       |
| <b>Итого металлопродукция</b>                      | <b>534 985</b>     | <b>507 916</b> | <b>-27 069</b> | <b>-5</b> |

Основная доля в структуре производимой продукции приходится на проволоку общего назначения (56,6%), калиброванную сталь (6,3%), ленту стальную (6,2%), проволоку стальную (6,0%).

Структура производства продукции в 2014 году



В структуре производимой продукции увеличилась доля проволоки общего назначения с 51,7% в 2013г. до 56,6% в 2014г., незначительно увеличилась доля крепежа общего назначения, гвоздей проволочных.

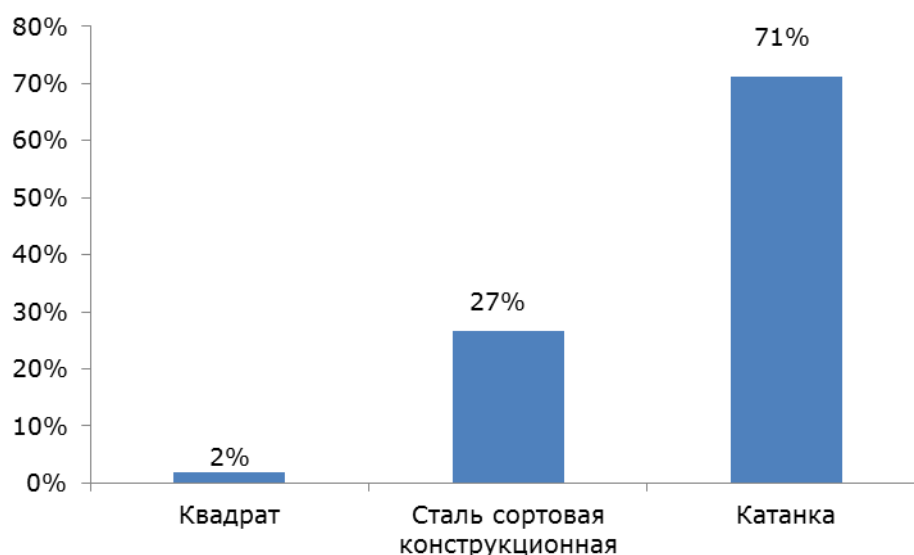
## 5.2 Снабжение основными видами сырья

Производственные и экономические показатели деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» напрямую связаны с эффективностью снабжения производства сырьевыми ресурсами.

Основными принципами политики ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области обеспечением сырьем производственного процесса в 2014 г. являлись:

- полное и своевременное обеспечение сырьем потребности действующего производства на утвержденный бюджет продаж товарной продукции;
- ориентацию в поставках на металлопрокат сортамента ОАО «ММК», как основного стратегического поставщика;
- использование консигнационных складов сырья, как инструмент для увеличения монтажных норм при прокатке на сортовых станах ОАО «ММК» и загрузки их мощностей в период снижения рыночного спроса.

Структура потребляемого металлопроката в 2014 году



Основные виды технологического металлопроката: катанка, лист горячекатаный, сталь сортовая конструкционная, квадрат 16\*16 мм, квадрат 22\*22 мм. Большая часть поставок приходится на катанку (71,13%) и сортовую конструкционную сталь (26,61%).

Основным поставщиком технологического металлопроката в 2014 году, как и в 2013 году, являлся ОАО «ММК»: из общего объема полученного металлопроката на долю ОАО «ММК» приходится 98,7%.

### 5.3 Информация об объеме использованных энергоресурсов

Общество в своей деятельности уделяет большое внимание вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2014 году ОАО «ММК-МЕТИЗ» использовало следующие энергетические ресурсы:

| Показатели            | Единица измерения | 2014 год   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
|                       |                   | количество | сумма, тыс. руб. |
| Электрическая энергия | т.кВтч            | 198 813    | 552 694,0        |
| Природный газ         | т.м3              | 53 068     | 189 996,5        |
| Тепловая энергия      | Гкал              | 312 868    | 230 748,5        |
| Вода техническая      | т.м3              | 5 968      | 17 324,6         |
| Вода пожарно-питьевая | м3                | 721 316    | 15 950,6         |
| Вода канализационная  | м3                | 934 898    | 20 556,4         |
| Сжатый воздух         | т.м3              | 149 621    | 61 859,3         |
| Защитный газ          | т.м3              | 14 953     | 48 897,3         |
| Вода условно-чистая   | т.м3              | 20 547     | 36 203,0         |
| Вода горячая          | м3                | 10         | 0,8              |



## 6 Финансово-экономические показатели

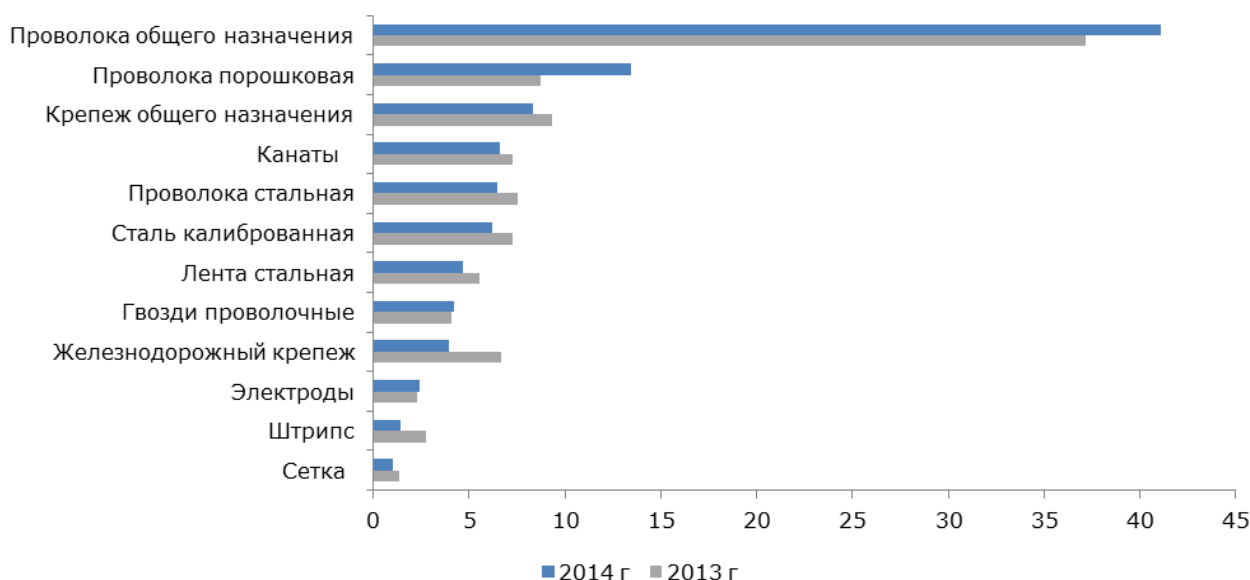
### 6.1 Основные показатели деятельности

**Анализ результатов деятельности и основных факторов, повлиявших на результаты деятельности**

| Показатели                        | 2013 год | 2014 год | Изменение |   |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|---|
|                                   |          |          | +/-       | % |
| Выручка от реализации, млн рублей | 15 154   | 15 876   | 722       | 5 |
| Полная себестоимость, млн рублей  | 15 362   | 15 690   | 328       | 2 |
| Прибыль от реализации, млн рублей | -209     | 185      | 394       |   |
| Рентабельность продукции, %       | -1,4     | 1,2      | 2,5       |   |

Выручка от реализации в 2014 году составила 15 876 млн. рублей. По сравнению с 2013 годом выручка увеличилась на 5% или 722 млн. рублей. Основная доля выручки (41%) поступила от реализации проволоки общего назначения, проволоки порошковой (13%), крепежа общего назначения (8%).

Структура выручки от реализации основных видов продукции за 2013-2014 гг, %

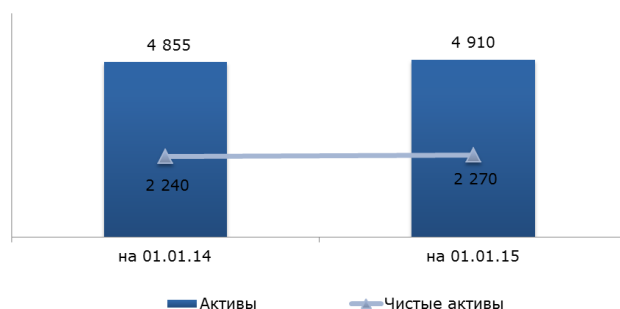


Полная себестоимость в 2014 году составила 15 690 млн рублей, по сравнению с 2013 годом себестоимость продукции выросла на 2% или 328 млн рублей. За 2014 год получена прибыль от реализации в сумме 185 млн рублей, рентабельность реализованной продукции составила 1,2%.

### 6.2. Анализ финансового состояния

Управление активами и пассивами, являясь неотъемлемой частью системы управления предприятием, позволяет решать вопросы, связанные с определением величины и оптимальной структуры активов и пассивов, организацией текущего и перспективного управления оборотным капиталом.

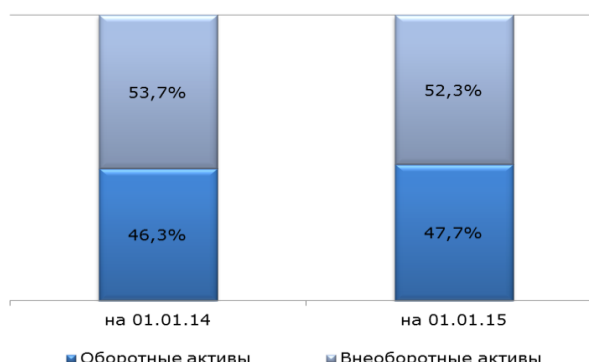
Динамика активов, млн.рублей



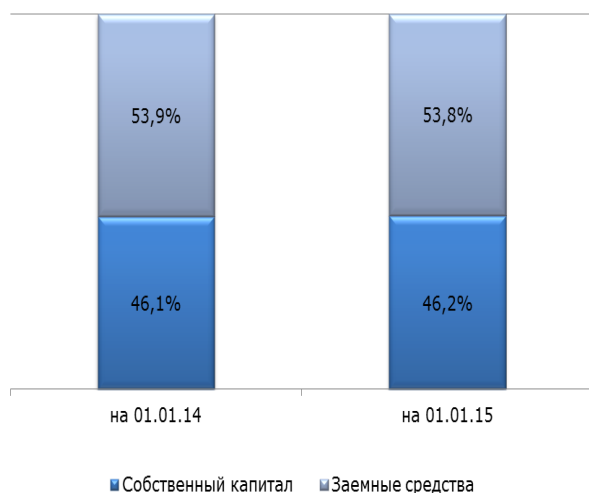
За 2014 год произошел рост активов Общества на 1,1 %, общая величина активов изменилась на (+) 55 млн. рублей и по итогам года составила 4 910 млн. рублей. Величина чистых активов увеличилась на 30 млн. рублей и на конец года составила 2 270 млн. рублей.

Величина внеоборотных активов за 2014 год снизилась на 43 млн. рублей и составила 2 566 млн. рублей, их доля в валюте баланса снизилась на 1,5% до 52,3%. Величина оборотных активов увеличилась на 98 млн. рублей и составила 2 344 млн. рублей, при этом их доля в валюте баланса также выросла на 1,5% до 47,7%.

Динамика структуры активов



Динамика структуры капитала

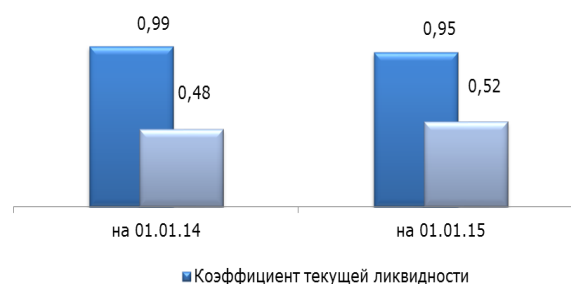


Величина собственного капитала изменилась на (+) 30 млн. рублей и составила 2 270 млн. рублей.

Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 0,1% до 46,2%. Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами находится в зоне отрицательных значений, изменилось с (-) 0,16 до (-) 0,13, при рекомендуемом значении показателя 0,1. Значение коэффициента автономии на 01.01.2015 составило 0,46 (норматив 0,5).

Значения основных финансовых коэффициентов находятся в пределах рекомендуемых по отрасли. Коэффициент текущей ликвидности снизился за 2014 год с 0,99 до 0,95; коэффициент срочной ликвидности увеличился на 0,05, его значение на 01.01.2015 составило 0,52.

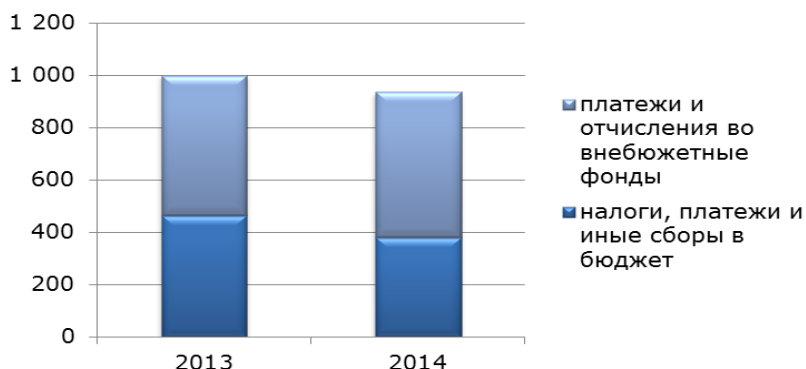
Динамика показателей ликвидности



## 6.3 Налоги и иные обязательные платежи

Все налоговые платежи осуществлялись Обществом своевременно и в полном объеме.

Налоговые платежи в 2013-2014 гг, млн.руб.



Общая величина налоговых платежей в 2014 году составила 936,4 млн. руб., что меньше платежей 2013 года на 62,7 млн. руб. (или на 6,3 %).

В структуре налоговых и иных обязательных платежей основная доля приходится на отчисления во внебюджетные фонды (59,4%) и платежи в областной бюджет (25,4%).

Структура налоговых платежей в 2014 году



## 6.4 Кредиты и займы

Кредитный портфель ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 01.01.2015 представлен кредитом, привлеченным в 2009 году для финансирования инвестиционной деятельности, по кредитному соглашению на сумму 10 718 тыс. евро на момент возникновения обязательства. В апреле 2014 года долгосрочный кредит был переведен в разряд краткосрочных. Задолженность по кредиту снизилась на (-) 72,2 млн. руб. и на 01.01.2015 составляет 74,2 млн. руб. Задолженность по процентам снизилась на (-) 0,6 млн. руб. и на 01.01.2015 составляет 0,6 млн. руб.

## 7 Управление рисками

### 7.1 Описание системы управления рисками

ОАО «ММК-МЕТИЗ» признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками.

Комплексная система управления рисками (КСУР) является неотъемлемой частью системы управления ОАО «ММК-МЕТИЗ».

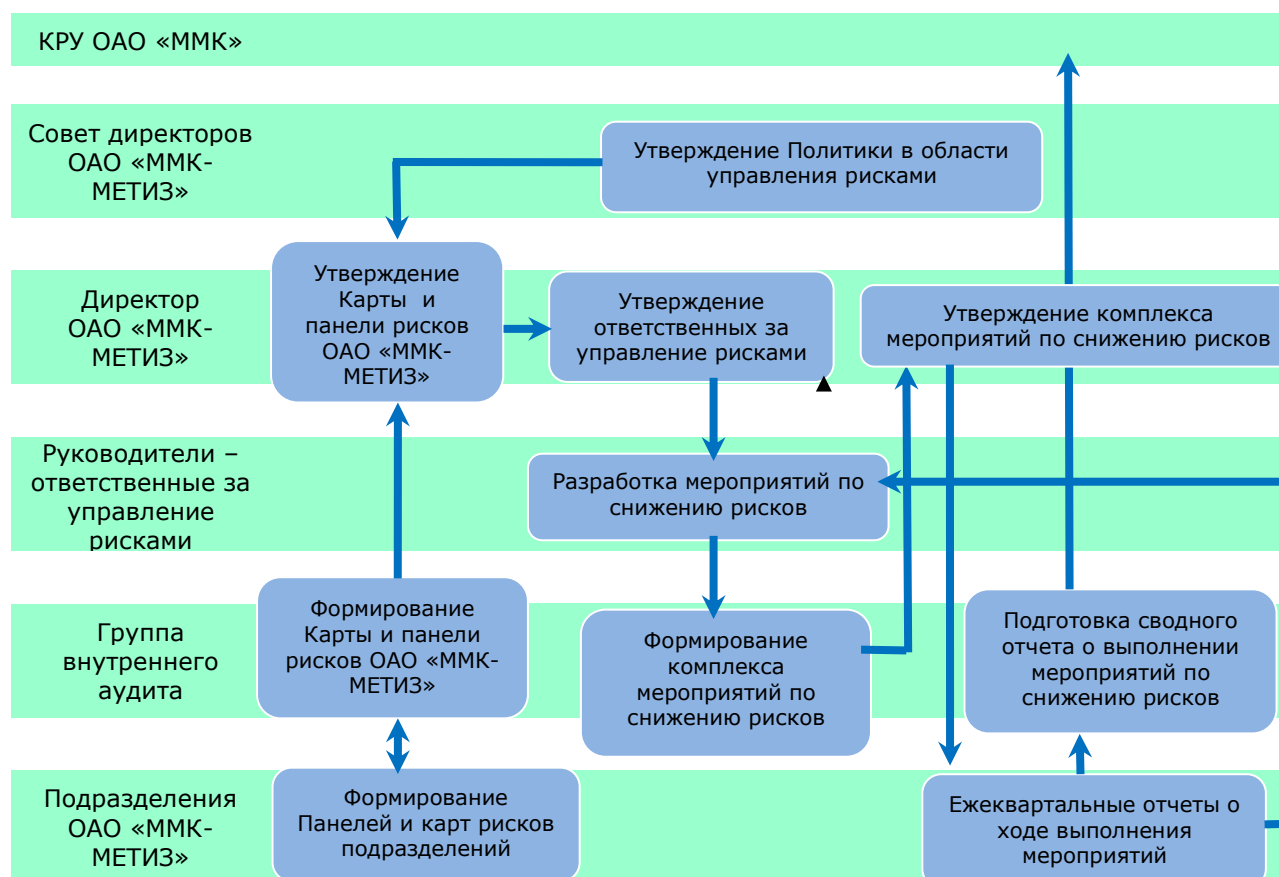
Организация и функционирование КСУР обеспечивается в соответствии со стандартом Группы ОАО «ММК» СТГ 23-ГУР-2013 «Комплексная система управления рисками в Группе ОАО «ММК». В ОАО «ММК-МЕТИЗ» действует Политика в области управления рисками.

Целью в области управления рисками является обеспечение устойчивости и развития бизнеса ОАО «ММК-МЕТИЗ» за счет управления рисками.

Достижение цели в области управления рисками обеспечивается за счет:

- своевременного выявления и оценки рисков;
- оперативного информирования акционеров, органов управления и работников ОАО «ММК-МЕТИЗ» о возникающих рисках;
- принятия управленческих решений с учетом существующих рисков;
- разработки и реализации мероприятий по управлению рисками;
- мониторинга рисков;
- контроля соблюдения установленных регламентов по управлению рисками;
- формирования методологической базы по управлению рисками.

В рамках системы управления рисками производится распределение функциональных обязанностей и ответственности между основными участниками процесса, в отношении каждого риска определен ответственный за управление данным риском.



Основными рисками для ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются:

- 1) низкий фактический уровень спроса и цен на продукцию/услуги Общества;
- 2) возникновение аварий и инцидентов;
- 3) повышение цен на сырьё/дефицит сырья (энергоресурсы);
- 4) корпоративное мошенничество;
- 5) риск неэффективности продаж;
- 6) неисполнение обязательств контрагентами;
- 7) выпуск продукции несоответствующего качества / низкий уровень качества оказания услуг;
- 8) нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды;
- 9) недостаток квалифицированных кадров;
- 10) возникновение несчастных случаев.

Система управления рисками постоянно совершенствуется. С этой целью в 2014 году проведены следующие мероприятия:

- утверждена Карта рисков на 2014-2015 годы, по каждому из рисков назначены ответственные из числа высшего руководства ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
- определена вероятность возникновения рисков и максимально возможный ущерб от реализации рисков;
- произведена количественная оценка рисков в денежном выражении;
- с целью снижения рисков ОАО «ММК-МЕТИЗ» разработан комплекс мероприятий по снижению рисков на 2014-2015 годы с указанием затрат на реализацию мероприятий;
- осуществляется ежеквартальный мониторинг рисков ОАО «ММК-МЕТИЗ» и выполнения мероприятий по снижению рисков.

На 2014 год было запланировано мероприятий по снижению рисков на общую сумму 29 608 тыс. руб. Основная часть мероприятий выполнена

## **7.2 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

### **7.2.1 Отраслевые риски**

Наиболее значимыми факторами, влияющими на деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ», в отрасли являются:

- изменение спроса и цен на производимую металлопродукцию;
- внутриотраслевая конкуренция;
- изменение цен на сырьё, услуги.

### **Риски, связанные с изменением спроса и цен на производимую металлопродукцию**

Результаты деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» в значительной степени зависят от изменения спроса и цен на метизную продукцию. Факторы риска:

- на внутреннем рынке - отсутствие роста емкости внутреннего рынка, снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей, снижение доступности кредитных ресурсов из-за резкого роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2014 года, сокращение платежеспособности потребляющих отраслей, ужесточение конкуренции между метизными предприятиями;
- на внешнем рынке - нестабильность конъюнктуры мировой экономики, высокая зависимость российской экономики от состояния мировой экономики; нарастание геополитических рисков (введение санкций, снижение инвестиций). снижение конкурентоспособности отдельных видов продукции; рост импортных поставок метизной продукции на территорию РФ.

Риск низкого фактического уровня спроса и цен на продукцию/услуги является максимальным для Общества.

В целях снижения риска Общество использует механизмы управления риском:

- минимизация рисков (увеличение высокомаржинальных и контролируемых видов продукции в товарном портфеле предприятия, увеличение объемов отгрузки новых видов продукции, расширение марочного и размерного ряда в сортаменте производимой продукции; увеличение доли сертифицированной продукции; формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами, регулирование уровня цен для конкретного потребителя, разработка корректирующих и предупреждающих действий);
- мониторинг рисков (анализ рынка метизно-калибровочной продукции, анкетирование для определения степени удовлетворенности потребителей).

### **Риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией**

На внутреннем рынке конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих метизную продукцию, и избытком незагруженных производственных мощностей предприятий конкурентов.

На ключевых для ОАО «ММК-МЕТИЗ» рынках России и СНГ основную конкуренцию составляют метизные предприятия, выпускающие продукцию аналогичного сортамента и входящие в состав вертикально-интегрированных металлургических холдингов. На международном рынке основными конкурентами являются иностранные производители, приближенные к основным рынкам сбыта ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Интенсивность конкуренции может привести в итоге к значительному снижению прибыли предприятия.

Главными факторами конкурентоспособности, позволяющими снижать риски внутриотраслевой конкуренции, являются:

- выполнение спецификаций клиентов и графиков поставки,
- широкий сортамент метизной продукции в сравнении с конкурентами;
- освоение и производство новых видов продукции;
- широкая география поставок – продукция отгружается во все регионы РФ, а также в страны СНГ и дальнего зарубежья;
- благоприятное географическое положение относительно ключевых потребителей и поставщиков.

### **Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги**

Основной фактор риска – конъюнктура сырьевого рынка, зависимость цен от специфики и особенностей на каждом сегменте сырьевого рынка. Реализация риска может привести к повышению себестоимости метизной продукции вследствие повышения цен на сырье и материалы и снижению прибыли.

Для снижения риска ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет снижение издержек производства, минимизацию уровня цен путем проведения торгов на электронной торговой площадке ОАО «ММК».

### **Репутационный риск (риск неэффективности продаж)**

Факторами возникновения риска неэффективности продаж являются: возможный отказ потребителя от продукции вследствие предложения условий продажи, уступающих условиям конкурентов, либо при невыполнении плановых сроков отгрузки или из-за неудовлетворенности качеством продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ», недостаточная /неэффективная реклама, недостаточный объем продаж конечным потребителям, недостаточная информированность о конъюнктуре рынка.

В целях снижения риска Общество использует механизмы управления риском:



- минимизация рисков (проработка условий продаж, предлагаемых конкурентами, разработка корректирующих и предупреждающих действий и др.);
- мониторинг рисков (отраслевой анализ перспектив и платежеспособности отраслей - потребителей метизной продукции, анализ работы с ключевыми клиентами, мониторинг проводимых тендеров конечных потребителей и участие в них и др.).

### **7.2.2 Региональные и страновые риски**

ОАО «ММК-МЕТИЗ» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей основную деятельность в Уральском регионе, поэтому существенное влияние на деятельность предприятия оказывают как общие изменения ситуации в государстве, так и развитие региона.

#### **Становые риски**

Негативными факторами российской экономики являются: снижение цен на нефть, ускорение инфляции, снижение инвестиционного спроса, ухудшение условий кредитования, рост цены кредита, снижение потребительского спроса.

Основными факторами возникновения политических рисков являются: введение санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран в связи с ситуацией на Украине; несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения.

Становые риски могут привести к снижению рейтинга российских компаний, уходу инвесторов из российских активов и, соответственно, падению стоимости российских компаний и рубля. Следствием этого могут стать удорожание заемного капитала как на внутреннем, так и на внешнем рынке, рост долговой нагрузки, снижение темпов роста и развития.

Становые риски учитываются при заключении договоров с компаниями-нерезидентами. В случае введения санкций, негативно влияющих на деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ», будут предприняты все возможные меры для минимизации отрицательных последствий.

#### **Региональные риски**

Политическое и экономическое положение в Челябинской области – регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную свою деятельность, характеризуется стабильностью.

Определяющим для промышленности Челябинской области является развитие металлургического комплекса, который производит около 70% от общего объема промышленного производства.

Негативные факторы развития региона (в случае их возникновения) могут отрицательным образом сказаться на деятельности компании:

- существенное снижение размеров федерального и регионального бюджетов в ближайшей или среднесрочной перспективе;
- уменьшение объемов продаж на внутреннем рынке в результате снижения платежеспособного спроса у региональных потребителей металлопродукции, снижения конкурентоспособности металлопотребляющих отраслей российской промышленности (в частности в связи с вступлением в ВТО) при отсутствии инвестиций в модернизацию производства, а также при отсутствии государственных программ развития металлопотребляющих отраслей отечественной промышленности, снижения объемов иностранных инвестиций из-за ухудшения инвестиционной привлекательности РФ (например, в результате ухудшения политической ситуации) в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Минимизация рисков осуществляется путем проведения конкурентной ценовой политики, защиты интересов компании в государственных органах власти, в рамках отраслевых организаций и объединений предпринимателей,

работы по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции иностранных поставщиков металлопродукции.

### **Социальные риски**

Факторами социальных рисков, включая риск проведения забастовок, являются как глобальные риски внешней среды, такие как значительный рост инфляции и снижение покупательной стоимости населения, влияние рецессии на рынок труда и обострение проблемы безработицы, особенно в моногородах, рост социальной напряженности в условиях обострения экономического кризиса, так и внутренние риски – необходимость снижения издержек, снижение реальной заработной платы в условиях высокой инфляции, оптимизация организационной структуры.

Сознавая социальную ответственность бизнеса перед обществом, для снижения социальных рисков ОАО «ММК-МЕТИЗ» проводит социально ориентированную политику путем реализации социальных программ для работников, адресной поддержки неработающих пенсионеров, социальной защиты работников при проведении реструктуризации. Предоставляются все социальные льготы, гарантированные работникам коллективным договором, заработная плата выплачивается строго по графику и в полном объеме. Для предотвращения рисков осуществляется мониторинг уровня удовлетворенности персонала работой.

Данные меры способствуют стабилизации социальной ситуации и позволяют снизить социальные риски.

### **7.2.3 Финансовые риски**

#### **Валютный риск**

Источником валютного риска являются курсовые колебания, связанные с изменениями и неустойчивостью курсов валют. Предприятие несет валютный риск, осуществляя закупки импортных материалов и оборудования, осуществляя поставку продукции на экспорт и привлекая банковские кредиты, выраженные в иностранной валюте.

Колебание курса иностранной валюты не приведет к значительным изменениям финансового состояния предприятия, поскольку основная доля закупок осуществляется на внутреннем рынке и основная доля продукции также реализуется на внутренний рынок. В связи с тем, что основная часть денежных средств, дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств предприятия имеют рублевую оценку, ликвидность предприятия также не подвержена сильным изменениям при колебании валютного курса.

#### **Процентный риск**

ОАО «ММК-МЕТИЗ» использует заемные средства в своей деятельности как один из источников финансирования, его деятельность подвержена риску изменения процентных ставок. Поскольку займы и кредиты с плавающей процентной ставкой не привлекались, риск влияния изменения процентных ставок на будущие потоки денежных средств отсутствовал. При использовании инструментов долгового финансирования Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок на будущие заимствования.

#### **Кредитный риск**

В виду снижения платежеспособного спроса и нестабильного финансово-экономического состояния покупателей металлопродукции ОАО «ММК-МЕТИЗ», высокого уровня процентных ставок по банковским кредитам, отгрузки продукции по договорам, предусматривающим необеспеченную отгрузку платежа, данный риск является присущим Обществу.

Основная цель при управлении кредитным риском заключается в

обеспечении стабильного притока денежных средств, а также в эффективном использовании финансовых активов.

В целях минимизации кредитного риска производится оценка кредитоспособности покупателей при отгрузке продукции в кредит, устанавливаются лимиты отгрузки в кредит, отгрузка в кредит обеспечивается банковскими гарантиями. Осуществляется постоянный мониторинг финансовой дисциплины покупателей, действует система контроля исполнения договоров (СКИД).

#### **Риск ликвидности**

В случае ухудшения финансового состояния ОАО «ММК-МЕТИЗ» вследствие углубления экономического кризиса повышается риск ликвидности, связанный с несовпадением сроков поступления активов и погашения обязательств.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» тщательно контролирует и управляет риском ликвидности, использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

Общэкономическое влияние финансовых рисков от колебаний курсов валют, инфляции, процентных ставок на деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ» в целом является таким же, как и на деятельность других предприятий в России.

### **7.2.4 Правовые риски**

#### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

ОАО «ММК-МЕТИЗ» является одним из крупнейших налогоплательщиков и несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога, иных платежей и сборов.

Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут негативно отразиться на деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. Компания оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.

#### **Риски, связанные с изменением валютного регулирования**

Осуществляемая Правительством РФ политика в области валютного регулирования может быть оценена как благоприятная. В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также принятые в соответствии с ним акты органов валютного регулирования и валютного контроля.

#### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин**

ОАО «ММК-МЕТИЗ» подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства Таможенного союза, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, и располагает достаточными финансовыми и

кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых и экспортируемых товаров ОАО «ММК-МЕТИЗ» предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

#### **Риски, связанные с изменением требований по лицензированию**

Основная деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ» (производство метизной продукции) не лицензируется.

В связи с изменением перечня видов деятельности по обращению с отходами, подлежащих лицензированию, а также установлением срока действия выданных до 1 января 2015 года лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности до 30 июня 2015 года (ФЗ от 29.12.2014 N 458-ФЗ), увеличены риски, связанные с лицензированием этого вида деятельности.

#### **7.2.5 Экологические риски**

В ходе производственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и утилизацию промышленных отходов. Поэтому ОАО «ММК-МЕТИЗ» подвержено экологическим рискам.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» функционирует и совершенствуется разработанная и внедренная в 2008г. в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001-2004 система экологического менеджмента (СЭМ).

ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной Экологической политикой, выделяющей в качестве основной цели минимизацию возможного воздействия от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала предприятия. Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Осуществление экологической политики позволяет контролировать и управлять экологическим риском.

#### **7.2.6 Риски охраны труда и промышленной безопасности**

Общество признает наличие риска возникновения аварий и инцидентов, а также риска возникновения несчастных случаев на производстве.

**Риск возникновения аварий и инцидентов** может быть обусловлен следующими факторами: износ оборудования, зданий и сооружений, низкое качество материально-технических ресурсов и несвоевременное обеспечение ремонтов, неудовлетворительная организация системы технического обслуживания и ремонтов, нарушение требований технологических инструкций и правил эксплуатации оборудования персоналом и др.

Риск возникновения аварий и инцидентов относится к числу особо значимых для Общества, ввиду высокого ущерба в случае его реализации.

Обществом осуществляется комплекс мер по предотвращению аварий и инцидентов, включая проведение ремонтов и реконструкций основных средств, контроль качества материально-технических ресурсов, мониторинг соблюдения требований технологических инструкций и правил эксплуатации оборудования персоналом.

**Риск возникновения несчастных случаев** обусловлен наличием опасных производственных объектов и возможностью возникновения аварий на этих объектах, а также возможным несоблюдением требований системы охраны труда и промышленной безопасности.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» имеет идентификацию опасных производственных объектов с целью страхования гражданской ответственности и регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и

осуществляет страхование гражданской ответственности. Общество имеет лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов.

Управление рисками осуществляется лицензированием эксплуатации опасных производственных объектов, страхованием ответственности по таким рискам, а также путем проведения экспертиз промышленной безопасности опасных производственных объектов и проверок соблюдения правил их эксплуатации.

Для предотвращения риска несчастных случаев также осуществляется обучение персонала в аккредитованных организациях, систематические проверки соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях.

Цели и обязательства ОАО «ММК-МЕТИЗ» в данных сферах деятельности утверждены в Политике в области охраны труда и Политике в области промышленной безопасности.

## **8 Информация о развитии Общества по основным направлениям деятельности**

### **8.1 Инвестиционная деятельность, освоение новых видов продукции и технологий, реализация НИОКР**

#### **Инвестиционная деятельность**

ОАО «ММК-МЕТИЗ» реализует программу технического развития до 2017 года. В программе предусматривается приобретение нового и замена изношенного технологического оборудования цехов завода с освоением новых видов продукции и внедрением новых высокотехнологических процессов.

За последние годы заводом успешно реализованы значительные инвестиционные проекты, что позволило модернизировать ключевые технологические операции основных производств. Результатом проделанной работы является то, что в 2014 году ОАО «ММК-МЕТИЗ» произвело более 45% продукции на новом современном оборудовании.

Введённое в производство оборудование стало базой для отработки передовых технологий.

В 2014 году приоритетными направлениями являлись развитие производства высокопрочной арматуры и проката со сфероидизирующим отжигом. Затраты по инвестиционной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2014г. составили 183,9 млн. руб.

#### **Освоение новых видов продукции и технологий**

Разработка и продвижение на рынок новых видов продукции способствует сохранению Обществом одного из лидирующих положений в метизной отрасли Российской Федерации. Освоение новых видов продукции оставалось для Общества приоритетным направлением развития.

В 2014 году были освоены следующие новые виды продукции, включенные в приоритетные направления:

- проволока периодического профиля ВР-1 диаметром 2,7 мм и 5,75 мм по ТУ1213-034-00187540-2006;
- канат из пластически обжатых прядей для подъемно-транспортных машин диаметром 46,5 мм по ТУ 1251-064-00187240-2013;
- проволока пружинная диаметром 2,2мм, марки Б, 2 класса, по ГОСТ 9389-75 для ООО «Аскона-Век»
- лента стальная высокопрочная упаковочная с защитным покрытием по ТС 00187240-034-2013;
- шайба для соединения резинотканевых конвейерных лент по ТУ 1680-115-00187240-2013;
- шайба плоская диам.24 мм ГОСТ 11371-78;

В отношении данных новых видов продукции проведен комплекс мероприятий, включая разработку планов постановки их на производство, разработки необходимой документации, изготовление, испытание и отправка потребителю опытной и установочной партий продукции.

### **8.2 Совершенствование системы управления затратами на производство продукции**

В 2014 году проведен комплекс работ по совершенствованию системы управления Обществом и сокращению затрат в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Комплекс мер включал:

- мероприятия приказа № 1 по техническому переоснащению производства;
- оргтехмероприятия, направленные на снижение себестоимости производства продукции (работ, услуг);



Основой управления затратами является нормирование, разработка и практическое применение во всех звеньях производства технически обоснованных норм расхода материальных, энергетических, трудовых и иных ресурсов на производство продукции. Наличие нормативов позволяет ориентировать на экономию ресурсов, объективно оценивать сложившийся уровень затрат и применять адекватные меры материального стимулирования за экономию и ответственность за перерасход ресурсов. В 2014 году продолжилась работа комиссий по непроизводительным расходам, на которых рассматривались все случаи перерасхода ресурсов.

Как по отдельным элементам затрат, так и по структурным подразделениям разрабатываются сметы затрат и бюджеты, утверждаемые директором общества на определенные периоды (месяц, год).

#### **Смета затрат на производство 1 тонны продукции за 2013-2014 гг.**

| Показатели                         | 2013<br>год | 2014<br>год | Изменение |     | Доля статьи в себестоимости |      |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------------------------|------|
|                                    |             |             | +/-       | %   | 2013                        | 2014 |
| Сырье и материалы                  | 19 039      | 19 879      | 840       | 4%  | 65%                         | 65%  |
| Услуги производственного характера | 825         | 818         | -7        | -1% | 3%                          | 3%   |
| Топливо и энергия                  | 1 407       | 1 480       | 73        | 5%  | 5%                          | 5%   |
| Итого материальные затраты         | 22 439      | 23 355      | 916       | 4%  | 77%                         | 76%  |
| Зарплата со страховыми взносами    | 4 730       | 5 124       | 394       | 8%  | 16%                         | 17%  |
| Амортизация основных средств       | 403         | 411         | 8         | 2%  | 1%                          | 1%   |
| Прочие                             | 1 635       | 1 859       | 224       | 14% | 6%                          | 6%   |
| Полная себестоимость               | 29 207      | 30 749      | 1 542     | 5%  | 100%                        | 100% |

Рост удельных затрат на сырье и материалы на 4% по отношению к 2013 году произошёл за счет роста цен на компоненты и изменения структуры производства.

Рост затрат на топливо и энергию составил 5%, за счет увеличения тарифов на энергоресурсы.

Расходы на заработную плату и страховые взносы в 2014 году выросли на 8%, за счет индексации заработной платы в мае 2013г на 7,5% и в сентябре 2014г на 6%.

Увеличение затрат по статье «прочие» связано с ростом коммерческих расходов за счет отгрузки готовой продукции на условиях СРТ.

На 2014 год были запланированы мероприятия по снижению себестоимости на сумму 87 млн. 73 тыс. рублей, фактическое снижение затрат за счет внедрения мероприятий за 2014 год составило 200 млн. 741 тыс. руб., в том числе за счет экономии материальных ресурсов 127 млн. 150 тыс. руб., энергоресурсов 11 млн. 832 тыс. руб., трудовых ресурсов 4 млн. 95 тыс. руб., а также за счет сбора металлолома 24 млн. 381 тыс. руб.

К числу наиболее крупных и эффективных мероприятий относятся:

- использование отреставрированного инструмента взамен изготовления нового;
- экономия сырья на производство электродов;
- производство арматурных канатов Ø9,3 мм из катанки Ø9,0 мм марки 80 без патентирования;
- снижение затрат за счет отжига в роликовой проходной печи № 2 (РПП-2) без применения защитной атмосферы;
- снижение цен на закупаемые ТМЦ и услуги.

В плане на 2015 год – продолжить разработку комплексной системы мер по повышению эффективности производства, охватывающую все источники и

направления решения поставленной задачи. Комплексная система мер предполагает применение программно-целевого метода планирования, мониторинга, оценки результатов и стимулирования коллективов подразделений за конкретные результаты внедрения оптимальных пакетов мероприятий. Отражение при планировании годового бюджета расчетных результатов внедрения мероприятий, направленных на повышение эффективности производства, является основным средством повышения конкурентоспособности Общества.

### 8.3 Повышение результативности функционирования системы менеджмента качества

Для руководства и персонала предприятия управление качеством продукции является одним из приоритетных направлений деятельности, так как удовлетворенность потребителей в конечном итоге определяет положение на рынке и перспективы роста нашего бизнеса.

Стратегическими целями ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются:

- производство продукции, соответствующей современным и перспективным требованиям потребителей;
- освоение новых и развитие существующих рынков сбыта металлоизделий;
- увеличение доли продукции с большей добавленной стоимостью;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- концентрация производственных ресурсов и оптимальное их использование;
- повышение эффективности производства и снижение производственных затрат.

Для осуществления стратегических целей ежегодно устанавливаются и реализуются Цели в области качества ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### Плановые и фактические показатели по достижению Целей в области качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2014 год

| Цели  | Плановые показатели | Результаты достижения | Результативность |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Обеспечить выполнение установленных нормативных показателей качества продукции в производственных структурных подразделениях не менее, % | 100,0               | 100,0                 | 1,0              |
| 2. Обеспечить снижение себестоимости продукции на сумму не менее, млн. руб.   | 87,0                | 200,74                | 1,0              |
| 3. Обеспечить выполнение бюджета производства товарной продукции, не менее, %   | 100,0               | 106,6                 | 1,0              |
| 4. Обеспечить реализацию товарной продукции от запланированного объема, не менее, %   | 100,0               | 93,0                  | 0,93             |
| 5. Обеспечить достижение степени удовлетворенности потребителей, не менее для предприятий автомобильной промышленности, не менее            | 0,92<br>0,91        | 0,98<br>0,99          | 1,0<br>1,0       |
| 6. Обеспечить производительность труда в ОАО «ММК-МЕТИЗ» на уровне, не менее, привед.ед./чел.   | 123,5               | 126,1                 | 1,0              |
| 7. Обеспечить выполнение плановых мероприятий по техническому обслуживанию и ремонтам, не менее, %  | 100,0               | 100,0                 | 1,0              |
| Результативность СМК  |                     |                       | 0,99             |

### **Проведение внешних аудитов в 2014г.**

В период с 16.06.2014 по 20.06.2014 аудиторами Органа по сертификации систем качества TUV NORD CERT был проведен наблюдательный аудит системы менеджмента качества ОАО «ММК – МЕТИЗ» на соответствие требованиям ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009.

Соответствие требованиям ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009 подтверждено.

### **Совершенствование СМК в соответствии с ISO 9001:2008**

Высшее руководство ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- подтверждает свою решимость возглавлять процесс постоянного улучшения деятельности предприятия, принимает на себя обязательства и ответственность за реализацию Политики в области качества и постоянное повышение результативности систем менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001 и ISO/TS 16949;

- призывает каждого сотрудника, независимо от его должности и профессии, вносить свой вклад в процесс совершенствования СМК и реализации поставленных целей.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» разработана и успешно реализуется Политика в области качества, которая введена приказом от 22.03.2013 №251.

С целью постоянного улучшения системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ», для устранения замечаний и реализации рекомендаций, выданных по результатам внешних аудитов, в 2014 году разработана и утверждена «Программа по совершенствованию СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2014- первое полугодие 2015 год».

### **Совершенствование СМК в соответствии с ISO/TS 16949:2009**

В рамках работ по совершенствованию СМК определены виды продукции для проведения процедуры РРАР для предприятия ООО «АК «Группа ГАЗ», определены специальные характеристики продукции, проведена процедура РРАР по данным видам продукции.

В результате статистического анализа в течение года признаков неуправляемых процессов не выявлено, процессы являются стабильными, минимальный уровень Срк составляет 1,38, что соответствует требованиям потребителя (согласованное min значение 1,33).

## **8.4 Повышение качества выпускаемой продукции**

Повышение качества выпускаемой продукции является одним из приоритетных направлений развития Общества.

#### **Основные показатели качества**

| № п/п | Показатели качества         | 2014        |         | 2013        |         |
|-------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
|       |                             | норматив, % | факт, % | норматив, % | факт, % |
| 1     | Брак                        | -           | 0,01    | -           | 0,12    |
| 2     | Несоответствующая продукция | 0,16        | 0,07    | 0,25        | 0,15    |

#### **Признанные претензии по качеству**

| Показатель                                 | 2014         | 2013         |
|--|--------------|--------------|
| Признано претензий по качеству, шт. / тонн | 28 / 99,4773 | 48 / 539,563 |

Произошло снижение общего количества признанных претензий по качеству продукции.

В 2014 году отмечен рост признанных претензий по скрытым металлургическим дефектам до 9 штук (5 штук в 2013 году). Для предотвращения претензий потребителей в ОАО «ММК» направлена информация о росте поставок металлопроката за 2014 год с отклонениями по качеству, по согласиям по качеству.

Повышение качества выпускаемой продукции является одним из приоритетных направлений развития Общества. Для его реализации в ОТК в 2014 году:

- проведены производственно-технические курсы (ПТК) – 64 человека;
- проведены курсы целевого назначения (КЦН) – 116 человек;
- обучено вторым профессиям – 45 человека;
- обучено учеников, ПНК – 5 человека;
- обучено по другим программам — 51 человек;

- работники ОТК непосредственно и активно участвуют в реализации мероприятий, назначаемых производственными цехами для снижения претензий потребителей, повышения качества продукции, ответственности персонала за качество производимой продукции, уровня технологической дисциплины и удовлетворенности потребителей качеством сервиса.

В 2014 году в основных цехах Общества был осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение качества продукции.

## 8.5 Охрана труда и промышленная безопасность

Работа в области промышленной безопасности и охраны труда в Обществе проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об охране труда, Трудовым кодексом и утверждённым бюджетом. ОАО «ММК-МЕТИЗ» имеет сертификат безопасности № РОСС RU ОТ 229-13006931 выданный ОАО «НИИБМЕТ», подтверждающий, что работы по охране труда соответствует установленным государственным нормативам требованиям по охране труда. Осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам. Осуществляется обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. За счет средств работодателя проводятся предварительные, периодические медицинские осмотры работников, приобретается и выдается лечебно-профилактический продукт.

### Анализ производственного травматизма и заболеваемости

| Показатель                      | 2013г. | 2014г. |
|---------------------------------|--------|--------|
| Всего учтено несчастных случаев | 1      | 2      |
| Всего пострадавших              | 1      | 2      |
| В том числе:                    |        |        |
| Смертельных                     | 0      | 0      |
| Тяжелых                         | 0      | 2      |
| Групповых                       | 0      | 0      |
| Коэффициент частоты, Кч         | 0,23   | 0,5    |
| Коэффициент тяжести, Кт         | 50,0   | 94     |
| Микротравмы                     | 74     | 90     |

### Затраты на охрану труда, млн. руб.

| Наименование статей  | 2013г. | 2014г |
|--|--------|-------|
| На реализацию мероприятий по улучшению условий труда                   | 33,2   | 39,6  |
| На спецодежду, спецобувь и другие СИЗ                                  | 8,3    | 8,1   |
| На приобретение лечебно-профилактического продукта                     | 2,8    | 3,1   |
| На аттестацию рабочих мест по условиям труда                           | 1,7    | 1,0   |
| На проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров | 9,7    | 10,2  |
| ИТОГО*:  | 56,9   | 62,0  |

\* Затраты на охрану труда приведены без учета затрат на обучение по ОТ и ПБ

В 2014 году в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ пересмотрен перечень опасных производственных объектов ОАО «ММК-МЕТИЗ». Были идентифицированы 18 опасных производственных объектов (ОПО) по 4 классам опасности, данные объекты зарегистрированы в Государственном реестре ОПО. Аварий и инцидентов на ОПО зарегистрировано не было.

Ежегодно проводятся работы по организации и проведению экспертиз промышленной безопасности, по данным бухгалтерского учета затраты на проведение экспертиз промышленной безопасности в 2014 году составили 2 813,5 тыс. рублей.

## **8.6 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность**

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» функционирует и совершенствуется разработанная и внедренная в 2008г. в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001-2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию» система экологического менеджмента (СЭМ).

Структурным элементом системы экологического менеджмента является Экологическая политика, которая определяет стратегию руководства ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области охраны окружающей среды и основные направления ее реализации (редакция 2 – введена в действие приказом директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» № 317 от 01.04.2013).

Экологическая политика:

- включает обязательства по постоянному улучшению и предупреждению загрязнения, соблюдения законодательных и иных требований, распространяющихся на деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области охраны окружающей среды, относящихся к ее экологическим аспектам;

- является основой для установления и анализа целей перед СЭМ.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» имеет разрешительные и нормативные документы в области охраны окружающей среды и проводит необходимые работы по их получению и продлению срока действия.

В 2014 году Магнитогорской природоохранной прокуратурой проводилась проверка соблюдения законодательства об охране водных объектов на территории города Магнитогорска в части режима водоотведения. По результатам проверки штрафных санкций к ОАО «ММК-МЕТИЗ» не предъявлено.

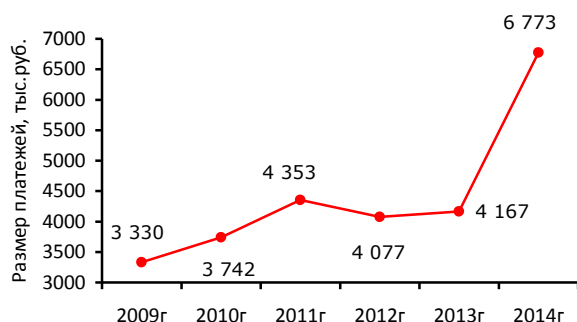
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по вопросу повышения эффективности работы по экологической безопасности является сокращение уровней вредного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

В 2014 году выбросы вредных веществ в атмосферу от производственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» не превысили установленных нормативов, содержание вредных веществ в сточных водах завода соответствовало установленным нормам, объемы размещенных на заводских полигонах не утилизируемых отходов производства не превысили установленных лимитов.

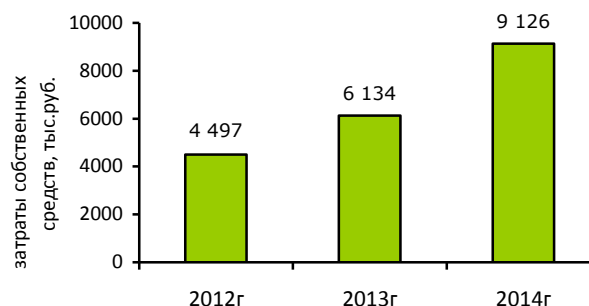
Завод в установленном порядке осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую природную среду, задолженности по платежам не имеет, плата вносится в установленные законодательством сроки. Размер платежей ОАО «ММК-МЕТИЗ» за негативное воздействие на окружающую среду за 2014 год составил 6 773,2 тыс. руб. в том числе 5 275,5 тыс. рублей. за сверхлимитное размещение отходов во втором полугодии, которые образовались из-за изменений требований Росприроднадзора по лицензированию.



**Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду**



**Динамика затрат на выполнение природоохранных мероприятий**



Для обеспечения выполнения приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по повышению эффективности работы по экологической безопасности в 2014 году выполнены следующие мероприятия:

- Ресертификация системы экологического менеджмента ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям МС ISO 14001-2004 и дальнейшее совершенствование СЭМ.

С 23.06.2014 по 27.06.2014 аудиторами BVQI («Бюро Веритас») проведен ре-сертификационный аудит системы экологического менеджмента ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001-2004 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию».

По результатам аудита СЭМ ОАО «ММК-МЕТИЗ» признана соответствующей требованиям ISO 14001-2004, получен сертификат соответствия.

Аудитором были отмечены сильные стороны СЭМ ОАО «ММК-МЕТИЗ»: лидерство и вовлеченность высшего руководства; информационная открытость и ответственность перед различными заинтересованными сторонами; высокая квалификация внутренних аудиторов; качество и результативность внутренних аудитов; открытость персонала, способность к диалогу, заинтересованность в поиске различных возможностей для улучшения системы; хорошая документированность СЭМ; наличие собственной лаборатории, аккредитованной на право проведения работ в области производственного, экологического и санитарного контроля; большое внимание обучению персонала и повышение квалификации сотрудников.

- Проведение производственного экологического контроля.

График производственного контроля выполнен в полном объеме, достаточном для эффективного контроля нормативов негативного воздействия на окружающую среду. Лаборатория охраны окружающей среды ОАО «ММК-МЕТИЗ», осуществляющая производственный экологический контроль, аккредитована на техническую компетентность в Росаккредитации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.516161 до 08.06.2015). На оснащение ЛООС приборами в 2014 году затрачено 141,1 тыс. рублей.

- Передача отходов специализированным предприятиям на обезвреживание.

В 2014 году было передано на обезвреживание в ООО «Электрик» отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 40,8 тыс. рублей.

- Поддержание в надлежащем экологическом состоянии территории заводских полигонов для размещения не утилизируемых отходов производства.

На поддержание в надлежащем экологическом состоянии заводских полигонов в 2014 году затрачено 892,5 тыс. рублей.



■ В 2014 году по договору №МК 202954 от ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» поступило 20 предупреждений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). По каждому предупреждению в цехах завода проводились мероприятия по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеоусловий (приложение № 3 ежегодного приказа №4 «Об итогах природоохранной деятельности завода в прошедшем году и задачах на текущий год»).

■ Реконструкция водоочистных сооружений в ЭГЦ.

Проведена реконструкция водопровода условно-чистой воды на метизной площадке 551,0 тыс. рублей.

**Всего** на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году заводом затрачено собственных средств на сумму 9 125,7 тыс. рублей.

## 8.7 Кадровая политика, обеспечение эффективного использования труда

Кадровая политика ОАО «ММК-МЕТИЗ» – это неотъемлемая составляющая целей и общей стратегии развития ОАО «ММК-МЕТИЗ». Она соответствует корпоративной идеологии и культуре, направлена на обеспечение долгосрочной конкурентоспособности ОАО «ММК-МЕТИЗ» на внутреннем и внешнем рынке метизов.

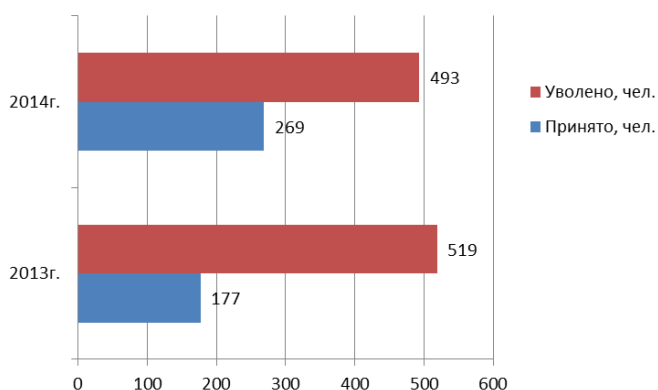
Целью кадровой политики является обеспечение метизно-калибровочного завода трудовыми ресурсами, необходимыми для достижения целей ОАО «ММК-МЕТИЗ», и включает в себя:

- формирование корпоративных ценностей;
- подбор и найм персонала;
- оценку и аттестацию персонала;
- работу с резервом и планирование карьеры;
- профессиональное обучение и повышение квалификации работников ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Устойчивое развитие кадрового потенциала, рост уровня профессиональной подготовки персонала, работа с молодежью, обеспечение безопасности труда, социальная защита работников, укрепление престижа работы в ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются основными приоритетами кадровой политики.

### Численность персонала

Численность персонала ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 31.12.2014 г. составляет 4 244 чел., на 31.12.2013 г. составляла 4 468 чел. Доля рабочих на 31.12.2013г. – 79,0%.



В 2014г. в подразделения ОАО «ММК-МЕТИЗ» принято 269 чел., уволено 493 чел.

Текущая текучесть кадров по заводу в 2014г. составила 2,5% (в 2013г. – 3,2%).

Средний возраст работников составляет 40 лет.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» работает 865 чел. молодежи в возрасте до 30 лет, что составляет 20,4% от общей численности персонала.

Уровень профессионального образования работников составляет- 83,1% (2013г. - 81,4%).

Для развития научно-исследовательского потенциала проводятся ежегодные научно-технические конференции молодых специалистов.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» проводится целенаправленная работа по подбору, найму и развитию персонала.

Одним из основных источников комплектования являются образовательные учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования.

В 2014 году в ОАО «ММК-МЕТИЗ» принято 50 выпускников образовательных учреждений.

Большое внимание на заводе уделяется работе с резервом.

Резерв руководителей и специалистов на 2014 год был сформирован на 600 должностей. В резерв руководителей и специалистов структурных подразделений завода включено 963 кандидата, в том числе молодежи до 30 лет – 372 чел. (38,6%).

Перспективность резерва по возрасту – 88,4%, это 851 кандидат в возрасте до 40 лет. Перспективность резерва по образованию–99,8%, это 961 кандидат, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Перспективность резерва в целом составляет - 88,2%, это 849 кандидатов в возрасте до 40 лет, имеющих высшее и среднее профессиональное. Перспективность резерва в целом в 2014 году сохранена на уровне 2013 года (2013г. - 88,4%).

В 2014 году организовано 115 стажировок в структурных подразделениях ОАО «ММК-МЕТИЗ». По результатам стажировок переведены на вышестоящие должности 2 чел., оформлены временные переводы по месту проведения стажировки 5 работникам, переведены в структурные подразделения завода, где проходили стажировку 12 чел.

В 2014 году проведена оценка компетенций и аттестация 91 РСС завода (2013г. - 81 чел.). Проведена аттестация по функциям СМК и СЭМ руководителей структурных подразделений и их заместителей. Все аттестуемые РСС признаны полностью соответствующими предъявляемым требованиям к должности и по функциям СМК, СЭМ.

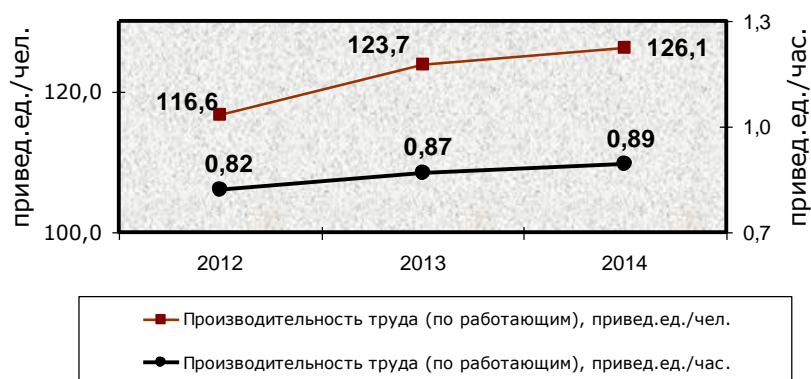
## **Производительность труда и заработная плата**

По среднемесячным итогам работы за 2014 год в сравнении со среднемесячными показателями 2013 года производительность труда в приведенных единицах выросла на 1,9 %, рост среднечасовой производительности труда в приведенных единицах составил 2,8 %.

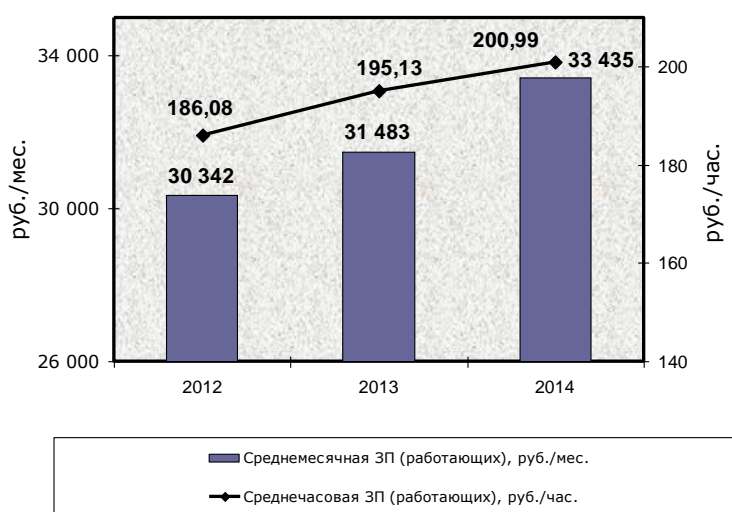
Основным фактором роста производительности труда является повышение эффективности труда персонала.

Соотношение темпов роста среднечасовых значений производительности труда в приведенных единицах и заработной платы с учетом индекса роста потребительских цен составило 1,11; тарифные ставки и оклады с 1 сентября 2014 года повышены на 6,0 %.

## Динамика производительности труда



## Динамика заработной платы



Повышение заработной платы в 2014 году осуществлялось в соответствии с ростом производительности труда, уменьшением себестоимости продукции, а также с учетом стоимости потребительской корзины.

**Повышение квалификации персонала**

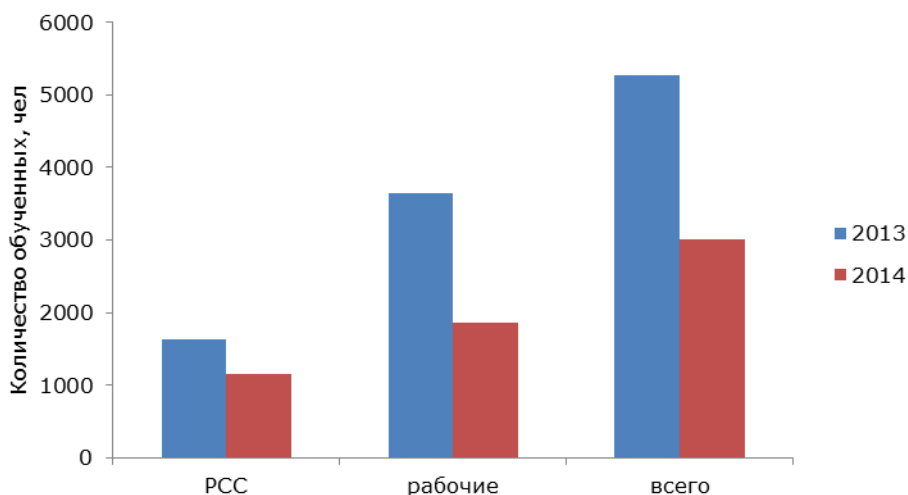
Ключевым фактором эффективной деятельности Общества является квалифицированный персонал. За 2014 год 3002 работника участвовали в различных образовательных программах: прошли подготовку, переподготовку, получили вторую профессию, повысили квалификацию на специализированных курсах. Обучение проводится непосредственно на рабочих местах, в отделе подготовки кадров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и в образовательных учреждениях города Магнитогорска и Российской Федерации.

Затраты на подготовку и повышение квалификации работников за 2014 год

| № п/п | Виды затрат  | Обучено, чел. | Затраты*, тыс. руб. |
|-------|--|---------------|---------------------|
| 1     | Обучение руководителей, специалистов и служащих            | 1 152         | 3 165,3             |
| 2     | Обучение рабочих   | 1 850         | 2 769,0             |
| 3     | Всего обучено, в том числе:                                | <b>3 002</b>  | <b>5 934,3</b>      |
| 3.1   | в отделе подготовки кадров УК ОАО «ММК-МЕТИЗ»              | 2 141         | 1 435,7             |
| 3.2   | в других образовательных учреждениях г. Магнитогорска и РФ | 861           | 4 498,6             |

\* Затраты на обучение с учетом страховых взносов

**Обучение персонала в 2013-2014 гг.**



### **Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих кадров**

В 2014 году обучено 1850 рабочих, в том числе по видам подготовки:

- подготовка новых кадров – 90 чел.,
- переподготовка (обучение вторым профессиям) – 411 чел.,
- повышение квалификации — 1 349 чел., в том числе:
  - курсы целевого назначения – 1047 чел.,
  - производственно-технические курсы – 298 чел.,
  - конкурсы профессионального мастерства – 4 чел.

В целях распространения передового производственного опыта и повышения престижности профессии в соответствии с планом профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала в 2014 году проводились конкурсы профессионального мастерства среди рабочих.

### **Молодежная политика**

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» работают 865 чел. молодежи в возрасте до 30 лет, что составляет 20,4 % от общей численности персонала.

Обязательства администрации в области работы с молодежью закреплены в «Коллективном договоре ОАО «ММК-МЕТИЗ». Осуществляется проведение научно-технических конференций, конкурсов молодых руководителей, конкурсов профессионального мастерства молодых рабочих.

Для развития научно-исследовательского потенциала проводятся ежегодные научно-технические конференции молодых специалистов.

В конференции 2014 г. выступили с докладом 82 специалистов в семи секциях. По итогам НТК 21 молодой специалист занял призовое место, удостоены номинаций 20 докладчиков.

На основании результатов научно-технической конференции 2014г. и рекомендаций руководителей структурных подразделений, управлением кадров разработаны листы развития карьеры молодым, перспективным работникам производственных структурных подразделений.

## **8.8 Социальная ответственность Общества**

Сознавая социальную ответственность бизнеса перед обществом, ОАО «ММК - МЕТИЗ» проводит социально ориентированную политику, которая строится на следующих приоритетных направлениях:

- формирование здорового образа жизни через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, улучшение жилищных условий;
- обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и гарантий для работников;
- социальная защита работников при проведении реструктуризации общества;
- адресная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов – бывших работников и малообеспеченных категорий работников;
- социальная поддержка материнства и детства:

1) программа стимулирования рождаемости: выплаты единовременных пособий при рождении ребёнка, пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 года и 3-х лет, единовременных пособий для подготовки ребёнка к школе;

2) поддержка многодетных семей по следующим направлениям: социальная поддержка, оздоровление детей, помощь в получении дополнительного образования и физического развития.

Социальные программы, реализуемые в ОАО «ММК-МЕТИЗ», охватывают практически все сферы жизни человека: обеспечение оздоровления и лечения заводчан и членов их семей, организация досуга, материальная помощь, благотворительность, профессиональная подготовка и переподготовка кадров, поддержка ветеранов производства.

В 2014 году за счет различных источников финансирования (прибыль, средства фонда социального страхования и добровольного медицинского страхования) ОАО «ММК-МЕТИЗ» использовало 129 810,4 тыс. рублей для финансирования социальных программ.

### **Лечение и медицинское обслуживание**

В Обществе реализуется программа корпоративного и индивидуального добровольного медицинского страхования (ДМС). Это позволяет расширить рамки базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС), предоставить работникам более широкий спектр услуг, не обеспеченных финансированием из средств бюджета, получать более качественное медицинское обслуживание.

На выполнение программы профилактики заболеваний, лечения, оказание медицинских услуг работникам ОАО «ММК-МЕТИЗ» по договорам добровольного медицинского страхования использовано 30 890,0 тыс. рублей.

### **Оздоровление работников и членов их семей**

Понимая необходимость сохранения трудоспособности и качества жизни кадров, Общество рационально и конструктивно подходит к решению проблемы оздоровления, обеспечивая себя здоровыми трудовыми ресурсами в будущем.

Ежегодно работники Общества и члены их семей отдыхают в санаториях и домах отдыха. На санаторно-курортное лечение в 2014 году использовано 12 993,8 тыс. рублей, из них:

- по договорам добровольного медицинского страхования 7 824,0 тыс. рублей (494 чел.);
- за счет ФСС – 5 169,8 тыс. рублей (207 чел.)

В 2013 году в Домах отдыха «Юбилейный», «БЕРЕЗКИ» и «Абзаково» отдохнули 874 работников и членов их семей, расходы из прибыли составили 9 585,0 тыс. рублей.

Расходы из прибыли на организацию отдыха 392 детей работников завода составили 4 003,1 тыс. рублей.

### **Культурно-массовая работа**

Расходы из прибыли на культурно – массовую работу с работниками ОАО «ММК-МЕТИЗ» и членами их семей составили 781,2 тыс. рублей.

### **Спорт**

Формирование потребности у работников в регулярных занятиях спортом относится к важным направлениям социальной политики ОАО «ММК-МЕТИЗ». На проведение спортивных мероприятий в 2014г. Общество израсходовало из прибыли 693,9 тыс. рублей.

### **Работа с молодежью**

Расходы из прибыли на работу с молодежью составили 75,1 тыс. рублей.

### **Социальная поддержка неработающих пенсионеров и благотворительность**

Одно из важных направлений в социальной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» – поддержка неработающих пенсионеров предприятия.

Работа с ветеранами находится в сфере интересов администрации и профсоюзного комитета предприятия. Основные ее направления, внесенные в Коллективный договор в раздел «Социальное развитие коллектива», соблюдаются в полном объеме.

Заводской совет ветеранов опирается в своей деятельности на программу по работе с ветеранами. Советы ветеранов созданы в каждом производственном подразделении, что позволяет сделать работу с ветеранами более индивидуальной и адресной, а потому и более результативной.

Ветераны предприятия имеют возможность получать адресную материальную помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных средств и выполнение медицинских операций. Стало традицией оформление бесплатной подписки на газету «Магнитогорский металл» для неработающих пенсионеров завода. Неработающие пенсионеры проходили оздоровительный курс в медицинском центре БОФ «Металлург», санаторно-курортное лечение в санаториях ОАО «ММК» и отдых в доме отдыха «Берёзки».

На социальные нужды неработающих пенсионеров Общество израсходовало из прибыли 43 702,5 тыс. рублей.

Расходы из прибыли на благотворительную помощь в 2014г. составили 19 654,2 тыс. рублей. Данные расходы включали:

- исполнение благотворительных программ по поддержке материнства и детства;
- на поддержку неработающих пенсионеров;
- благотворительную помощь учреждениям образования, здравоохранения и других сфер общественной жизни.

Расходы на содержание объектов непромышленного характера составили 7 431,6 тыс. рублей.

### **Негосударственное пенсионное обеспечение работников**

Одним из направлений социальной политики является негосударственное пенсионное обеспечение работников.

Дополнительное пенсионное обеспечение работников ОАО «ММК-МЕТИЗ» через НПФ «СЗС» составило 4 153,0 тыс. рублей.



## 8.9 Достижения в области информационных технологий

Наличие полной и достоверной информации обо всех сферах деятельности позволяет повышать эффективность производства, а также принимать верные и обоснованные решения. С этой целью в ОАО «ММК-МЕТИЗ» действует корпоративная информационная система, обеспечивающая эффективное управление во всех сферах деятельности Общества: планирование и бюджетирование, производство, сбыт, бухгалтерский учет и финансы, управление персоналом, документооборот при ведении контрактов и другие. Наличие корпоративной информационной сети позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сократить время на сбор, обработку и представление информации.

### Развитие сетевой инфраструктуры

В целях развития сетевой инфраструктуры в 2014 году произведена реконструкция волоконно-оптической линии связи ВОЛС инв. № 17516, проложена линия между складом готовой продукции Г01 ЦГП-складом металла ЦПП.

### Развитие корпоративной информационной системы (КИС) в 2014 году

В целях развития КИС в 2014 году проведены следующие мероприятия:

**КИС. Заявки в БДР:** реализован Отчет «Смета затрат по подразделениям».

**КИС. Спецификации к договору:** реализована возможность заполнения доверенности из спецификации к договору.

**КИС. Договоры:** реализованы Учет данных по аффилированным лицам и Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью и одобрением сделок.

**КИС. Расходные требования:** реализованы Формы на создание суточной заявки, Отчет «Фактическое наличие металлопроката на складах», Отчет «Оперативные остатки», детализация, Отчет по выявлению отклонений и разработка алгоритма по созданию суточной заявки из комплектовочной ведомости.

**КИС. Заявки на обеспечение и закуп:** реализован План закупок по статьям бюджета.

**КИС. БДДС:** реализованы Формы реестра платежей управления снабжения, Отчет Справка о предстоящих платежах управления снабжения, возможность проведения электронного согласования заявок на платеж, Отчет «Формирования дебиторской /кредиторской задолженности по срокам возникновения», Отчетная форма «Исполнение БДДС». Согласно требованиям Казначейства ОАО «ММК», на форме заявки на платеж добавлена вкладка «Назначение платежа» и реализована передача соответствующих данных в Казначейство ОАО «ММК».

**КИС. Склад ГП:** внедрение Штрих-кодирования на метизной площадке.

**КИС. АРМ Директор:** реализован Web-интерфейс модуля «АРМ.Руководитель»

**КИС. Приказы на отгрузку:** реализованы передача данных для прослеживания бунтов порошковой проволоки BOMP/Интеграция RFID в КИС, Отчет «Анализ сопоставимых сделок», Отчет «Затратный метод», Отчет «Метод сопоставимых рыночных цен» и доработан алгоритм интеграции данных в КИС ОАО «ММК» по сопоставимым сделкам.

**КИС. CRM:** доработка блока Входящая корреспонденция.

**КИС. «Входящие СФ»:** реализованы Алгоритм интеграции корректировочных входящих счет-фактур и Алгоритм интеграции входящих счет-фактур с АТУ.

**КИС. Ведение банковских операций:** реализован Алгоритм выбора служебных писем при валюте отличной от рубля.



**КИС. Модуль «ДК»:** реализованы Алгоритм по формированию связок в КИС ОАО «ММК» (для отчета EQ.143), Алгоритм автоперекрытия документов в модуле ДК по назначению платежа, Автооплата по экспортным информационным письмам и Автоформирование информационных писем (по экспортным договорам).

## 9 Перспективы развития Общества

### Планируемые объемы производства и реализации

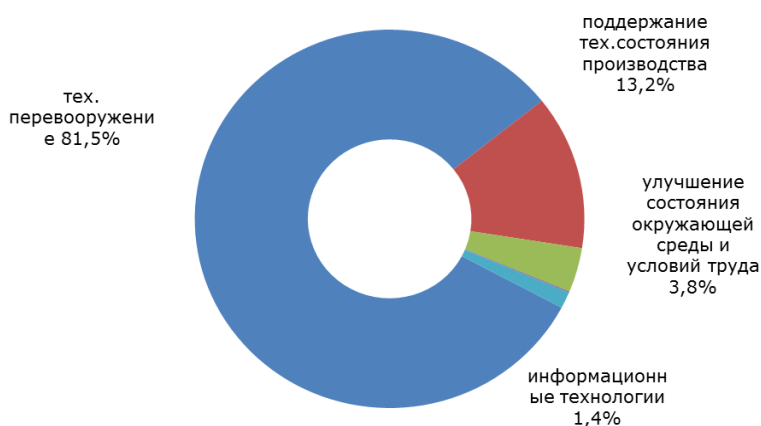
Бюджет ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2015 год утвержден и сформирован в соответствии с допусками принятыми в Группе компаний ОАО «ММК». Бюджетом Общества на текущий год запланировано произвести и реализовать 517,3 тыс. тонн метизной продукции на сумму более 16-ти млрд. рублей.

| Наименование продукции      | Производство, тыс. тн |
|-----------------------------|-----------------------|
| Проволока общего назначения | 308,7                 |
| Проволока стальная          | 40,8                  |
| Сталь калиброванная         | 35,0                  |
| Лента стальная              | 0,7                   |
| Канаты                      | 33,0                  |
| Железнодорожный крепеж      | 27,0                  |
| Крепеж общего назначения    | 25,1                  |
| Гвозди проволочные          | 25,0                  |
| Электроды                   | 11,1                  |
| Проволока порошковая        | 6,9                   |
| Сетка                       | 4,2                   |
| Прочее                      | 0,02                  |
| <b>ИТОГО</b>                | <b>517,3</b>          |

### Характеристика инвестиционной программы

ОАО «ММК-МЕТИЗ» продолжит реализацию программы технического развития до 2017г., предусматривающей реконструкцию и модернизацию основного технологического оборудования цехов завода, замену оборудования и производство новых видов продукции с внедрением новых технологических процессов.

Структура планируемых инвестиций на 2015 год



В 2015г. основными направлениями инвестиций остаются развитие производства высокопрочной арматуры и проката со сфероидизирующим отжигом.

## 10 Корпоративное управление

ОАО «ММК-МЕТИЗ» следует основным требованиям Кодекса корпоративного управления и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. Для повышения эффективности управления Обществом в компании разработан «Кодекс деловой этики», утвержденный Советом директоров от 02.02.2007.

Внутренние документы, утвержденные компанией и регламентирующие деятельность органов управления и контроля, размещены на сайте Общества по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru>, а также на сайте Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57>

### **Основные изменения в практике корпоративного управления ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2014 году**

С целью улучшения качества управления Обществом, а также в связи с изменениями законодательства РФ утверждена новая редакция Устава Общества:

- способы сообщения акционерам о проведении общих собраний дополнены размещением сообщения на определенном Уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- увеличен с 30 дней до 45 дней срок представления предложений акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров Общества при проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- увеличен с 70 дней на 95 дней срок проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- компетенция Совета директоров, кроме определения цены (денежной оценки) имущества, дополнена определением денежной оценки услуг;
- компетенция Совета директоров дополнена утверждением также иных, кроме инвестиционных, программ, а также утверждением политик в различных сферах деятельности Общества.

Утверждены новые редакции внутренних документов (Положение об общем собрании ОАО «ММК-МЕТИЗ» и Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ») с целью приведения их в соответствие с уставом и действующим законодательством РФ:

- увеличен с 40 до 50 дней срок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- уточнен порядок действий в случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
- более подробно регламентирован порядок проведения повторного собрания при отсутствии кворума;
- в соответствии с изменениями в законодательстве регламентирован порядок и сроки публикации отчета об итогах голосования;
- конкретизировано обязательное наличие в Обществе должности заместителя Председателя Совета директоров;
- уточнен порядок голосования членов Совета директоров – путем заполнения бланка индивидуального голосования по вопросам повестки дня заседания, а также порядок направления бюллетеней при проведении заочного голосования.

## Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» не созданы комитеты по направлениям, в том числе комитет по вознаграждениям. Политика Общества по вознаграждению или иной аналогичный документ Советом директоров не утверждались.

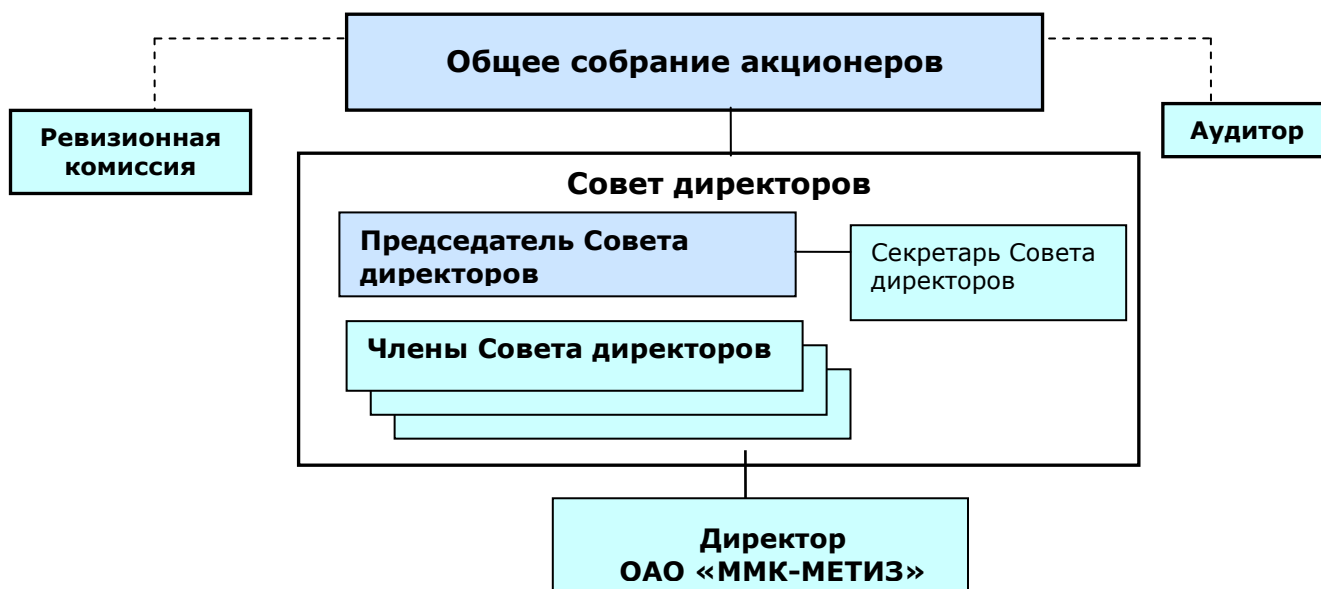
Согласно Уставу Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», связанные с исполнением ими обязанностей членов этого органа управления, в течение 2014 года не выплачивались.

Согласно Уставу Общества размеры возмещения расходов (компенсаций), связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества устанавливаются общим собранием акционеров.

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, в течение 2014 года не производились, поэтому решений о выплате таких компенсаций не принималось

### 10.1 Структура управления



Высшим органом управления ОАО «ММК-МЕТИЗ» является общее собрание акционеров. Решением общего собрания акционеров выбирается Совет директоров Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором Общества, избираемым (назначаемым) Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

В соответствии с требованиями российского законодательства независимый аудитор и Ревизионная комиссия осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности.

Акционерам при подготовке общего собрания акционеров в соответствии с законодательством предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора. Общество полностью соблюдает требования законодательства по раскрытию информации эмитента.

## 10.2 Общее собрание акционеров

Акционеры осуществляют свои права, связанные с управлением акционерным обществом, путем голосования на общих собраниях акционеров.

Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % обыкновенных именных акций Общества, **вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров** и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав этих органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть **опубликовано в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий», а также посредством размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru> не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

Общество вправе **дополнительно информировать акционеров** о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

В Обществе **функции счетной комиссии** выполняет регистратор (АО «СТАТУС»).

**Регистрация** лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания, начинается со времени, определенного Советом директоров Общества, и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

**Голосование** по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются акционерам не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (при проведении собрания в форме заочного голосования – не позднее 30 дней до проведения общего собрания акционеров).

Компетенция общего собрания акционеров регламентирована Уставом Общества, порядок проведения общих собраний определяется Положением об общем собрании акционеров. Тексты данных документов размещены на сайте Общества по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru>.

### Обзор годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 19 июня 2014 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров 19.06.2014 г.:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам финансового года.
2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ММК-МЕТИЗ».

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 19 июня 2014 года, принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по итогам работы за 2013 финансовый год.

## **10.3 Совет директоров Общества**

### **Информация о Совете директоров**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.

Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.

Председатель Совета директоров – Анашков Н.П.

Заместитель Председателя Совета директоров – Соколова Н.А.

### **Избрание Совета директоров**

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

### **Порядок принятия решений**

Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества, размещенным на сайте Общества по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru>.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. План работы составляется на год и охватывает период между годовыми собраниями акционеров.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Директора Общества.

**Кворум** для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда законодательством требуется больший кворум.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

**Голосование** на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания является открытым и поименным.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если Законом, Уставом Общества и Положением «О Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» не предусмотрено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета

директоров. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

### **Вознаграждения членов Совета директоров**

Согласно Уставу Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Вознаграждения членам Совета директоров, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в течение 2014 года не выплачивались.

### **Состав Совета директоров**

Состав действующего Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», избран 19.06.2014 года годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

#### **АНАШКОВ Николай Павлович**

(1964 г.р.) – председатель Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», директор по внутренним продажам ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 28.06.2012г.; образование – высшее профессиональное.

#### **СОКОЛОВА Наталья Александровна**

(1970 г.р.) – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», старший менеджер центра координации деятельности обществ Группы ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 25.06.2013г.; образование – высшее профессиональное.

#### **ЩУРОВ Григорий Викторович**

(1976 г.р.) – технический директор ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров с 25.06.2013г.; образование – высшее профессиональное.

#### **ПЕРМЯКОВ Александр Юрьевич**

(1970 г.р.) – ведущий специалист технической группы научно-технического центра ОАО «ММК», член Совета директоров Общества с 29.04.2010г.; гражданство – Россия; образование высшее профессиональное.

#### **ДОВЖЕНОК Александр Валерьевич**

(1980 г.р.) – начальник управления финансовых ресурсов ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 28.06.2012г.; образование – высшее профессиональное.

#### **ЕМЕЛИН Константин Анатольевич**

(1974 г.р.) – начальник управления материально-технического снабжения ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 25.06.2013г.; образование – высшее профессиональное.

#### **КОРОЛЬ Сергей Витальевич**

(1966 г.р.) – начальник отдела управления собственностью ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 28.06.2012г.; образование – высшее профессиональное.



### **РУЗАНКИН Владимир Константинович**

(1959 г.р.) - начальник отдела производственной экономики управления экономики ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 25.06.2013г.; образование – высшее профессиональное.

### **ШИРЯЕВ Олег Петрович**

(1965 г.р.) – директор ОАО «ММК-МЕТИЗ», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 19.06.2014г.; образование – высшее профессиональное.

### **Изменения в составе Совета директоров Общества в течение 2014 года**

19.06.2014 на годовом общем собрании акционеров завершен срок полномочий прежнего состава Совета директоров и избран новый состав Совета.

Из прежнего состава Совета директоров 8 членов Совета были избраны в его состав на новый срок, а именно: Анашков Н.П., Король С.В., Пермяков А.Ю., Довженко А.В., Щуров Г.В., Рузанкин В.К., Емелин К.А., Соколова Н.А.

### **Сведения обо всех составах Совета директоров Общества, которые осуществляли полномочия в отчетном году**

| Состав Совета директоров                                  | Изменение состава в течение 2014 года        |  |
|---|--|--|
|   | до 19.06.2014                                | с 19.06.2014                                 |
| Орган, избравший данный состав Совета директоров Общества | годовое общее собрание акционеров 25.06.2013 | годовое общее собрание акционеров 19.06.2014 |
| Ушаков Сергей Николаевич                                  | член Совета директоров                       |  |
| Ширяев Олег Петрович                                      |  | член Совета директоров                       |
| Анашков Николай Павлович                                  | председатель                                 | председатель                                 |
| Пермяков Александр Юрьевич                                | член Совета директоров                       | член Совета директоров                       |
| Довженко Александр Валерьевич                             | член Совета директоров                       | член Совета директоров                       |
| Король Сергей Витальевич                                  | член Совета директоров                       | член Совета директоров                       |
| Щуров Григорий Викторович                                 | член Совета директоров                       | член Совета директоров                       |
| Рузанкин Владимир Константинович                          | член Совета директоров                       | член Совета директоров                       |
| Емелин Константин Анатольевич                             | член Совета директоров                       | член Совета директоров                       |
| Соколова Наталья Александровна                            | член Совета директоров                       | зам. председателя                            |

До избрания в 2014 году нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров в Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» также в течение 2014 года (до 19.06.2014) входили следующие лица:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ушаков Сергей Николаевич | предприниматель |
|--------------------------|-----------------|

- должность указана на дату окончания полномочий членов Совета директоров Общества

### **Владение акциями Общества в течение отчетного года**

Члены избранного 19.06.2014г. Совета директоров акциями ОАО «ММК-МЕТИЗ» не владеют.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» не совершались.

## **10.4 Единоличный исполнительный орган – директор Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества.

К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Директор избирается (назначается) Советом директоров Общества **сроком на 3 (три) года** и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.

Директором может быть гражданин Российской Федерации, в том числе не акционер Общества, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет.

Формирование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Общества не предусмотрено.

Решением Совета директоров от 02 сентября 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа – директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» Ушакова Сергея Николаевича были досрочно прекращены. Образован единоличный исполнительный орган ОАО «ММК-МЕТИЗ», директором ОАО «ММК-МЕТИЗ» назначен Ширяев Олег Петрович.

#### **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

**Ширяев Олег Петрович** (1965 г.р.) – директор ОАО «ММК-МЕТИЗ», до назначения директором ОАО «ММК-МЕТИЗ» - директор по производству ОАО «ММК», гражданство – Россия; образование – высшее профессиональное.

Акциями ОАО «ММК-МЕТИЗ» не владеет. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ММК-МЕТИЗ» единоличным исполнительным органом не совершались.

#### **Сведения о вознаграждениях**

Информация об оплате единоличного исполнительного органа не публикуется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

### **10.5 Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления**

Общество ОАО «ММК-МЕТИЗ» предоставляет акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг, а также следует рекомендациям, утвержденным в Письме ЦБ России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями законодательства РФ, Общество регулярно раскрывает информацию в форме ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг и в форме сообщений о существенных фактах.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru>. Общество размещает информацию на официальном сайте в разделе «Акционерам и

инвесторам» - Устав и внутренние корпоративные документы, годовые отчеты, сообщения о существенных фактах.

Общество зарегистрировано в системе раскрытия информации уполномоченного ФСФР информационного агентства «Интерфакс», где в Ленте новостей публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. С 27.08.2012 Общество обеспечивает доступ к раскрываемой информации эмитента на странице в сети Интернет информационного агентства Интерфакс по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57>.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении №4 к годовому отчету.

## 11 Информация для акционеров и инвесторов

### 11.1 Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «ММК-МЕТИЗ» составляет 59 009 266 рублей. Уставный капитал разделен на 59 009 266 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции размещены, уставный капитал Общества оплачен полностью. Все акции ОАО «ММК-МЕТИЗ» находятся в обращении. Акции, зачисленных на баланс ОАО «ММК-МЕТИЗ» (акций в собственности ОАО «ММК-МЕТИЗ») нет.

Изменений размера уставного капитала Общества в 2014 году не происходило.

### 11.2 Состав акционеров

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 31.12.2014, составляет 11 537. Общее количество номинальных держателей акций ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 2.

Сведения об акционерах, владеющих не менее 5 процентами уставного капитала (не менее 5 процентами размещенных обыкновенных акций) ОАО «ММК-МЕТИЗ»

| № п/п | Наименование   | Доля в уставном капитале, % |            |
|-------|--|-----------------------------|------------|
|       |  | 01.01.2014                  | 01.01.2015 |
| 1     | Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»   | 67,00                       | 67,00      |
| 2     | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания Магнитогорского металлургического комбината» | 16,57                       | 16,57      |

### 11.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет).

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 19 июня 2014 года, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям акционерам Общества по итогам работы Общества за 2013 финансовый год и присоединить результат к финансовой деятельности Общества.

### 11.4 Сведения о регистраторе

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 без ограничения срока действия).

Зарегистрированный офис реестродержателя Общества находится по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.

Тел.: (495) 974-83-50.

Факс: (495) 678-71-10.

Адрес электронной почты: [office@rostatus.ru](mailto:office@rostatus.ru)

Магнитогорский филиал АО «СТАТУС» находится по адресу: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9.

### **11.5 Адреса раскрытия информации для акционеров и инвесторов**

Раскрытие информации эмитента эмиссионных ценных бумаг для акционеров и инвесторов осуществляется на сайте Общества по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru> (раздел «Акционерам и инвесторам»), а также публикуется на странице в сети Интернет информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57>.

## **12 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет свою деятельность в интересах акционеров и инвесторов Общества, руководствуясь российским законодательством, Уставом ОАО «ММК-МЕТИЗ», Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», иными документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает права акционеров, определяет стратегию развития Общества, принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества и иным вопросам, предусмотренным законом и Уставом Общества.

### **Сведения о заседаниях Совета директоров**

В 2014 году было проведено 12 заседаний и/или принятий решений заочным голосованием Совета директоров, на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- ✓ Утверждение плана работы Совета директоров на 2014-2015 гг.;
- ✓ Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям его деятельности;
- ✓ Утверждение приоритетных направлений деятельности Общества на 2014 год;
- ✓ Утверждение бюджета Общества;
- ✓ Утверждение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- ✓ О результатах развития Общества по основным направлениям его деятельности: отчет о снабженческой деятельности, анализ работы с персоналом, отчет о работе по продаже продукции, отчет по промышленной и экологической безопасности;
- ✓ Созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений по другим вопросам, связанным с подготовкой к годовому общему собранию акционеров;
- ✓ Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года;
- ✓ Сообщение об аудиторском заключении о финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. аудитора Общества ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» и о заключении Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской и финансовой отчетности за 2013 год;
- ✓ Утверждение антикоррупционной политики ОАО ММК-МЕТИЗ»;
- ✓ Отчет о работе Интернет-магазина ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
- ✓ Об участии ОАО «ММК-МЕТИЗ» в автономной некоммерческой организации «Развитие социальной сферы»;
- ✓ Одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Вся деятельность Совета директоров и Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц, необходимая информация раскрывается надлежащим образом и в полном объеме.

## Приложения

## Приложение 1. Бухгалтерская отчетность за 2014 год

## Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12. 2014 года

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | АКТИВ  | Код. показателя | на 31.12.2014    | на 31.12.2013    | на 31.12.2012    |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |                 |                  |                  |                  |
|           | Нематериальные активы  | 1110            | 4 160            | 3 148            | 1 660            |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120            | 127 409          | 171 296          | 216 369          |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130            | -                | -                | -                |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140            | -                | -                | -                |
|           | Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы | 1150            | 2 245 701        | 2 209 412        | 2 342 489        |
|           | в том числе:   | 1151            | 1 997 629        | 2 120 997        | 2 282 446        |
|           | основные средства  | 1152            | 75 479           | 34 790           | 11 189           |
|           | оборудование к установке   | 1153            | 172 593          | 53 625           | 48 854           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                    | 1160            | -                | -                | -                |
|           | Финансовые вложения  | 1170            | 242              | 242              | 242              |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180            | 180 027          | 215 285          | 225 255          |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190            | 8 239            | 9 147            | 7 590            |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b>     | <b>2 565 778</b> | <b>2 608 530</b> | <b>2 793 605</b> |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |                 |                  |                  |                  |
|           | Запасы   | 1210            | 986 334          | 1 113 928        | 1 123 141        |
|           | в том числе:   |                 |                  |                  |                  |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                               | 1211            | 645 649          | 647 595          | 728 191          |
|           | затраты в незавершенном производстве   | 1212            | 96 877           | 109 545          | 261 958          |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи                                   | 1213            | 239 138          | 352 862          | 132 992          |
|           | товары отгруженные   | 1214            | 4 670            | 3 926            | -                |
|           | прочие запасы и затраты  | 1215            | -                | -                | -                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                    | 1220            | 68 643           | 42 387           | 36 418           |
|           | Дебиторская задолженность  | 1230            | 1 281 095        | 1 088 643        | 917 183          |
|           | в том числе:   |                 |                  |                  |                  |
|           | покупатели и заказчики   | 1231            | 1 022 905        | 883 236          | 783 301          |
|           | задолженность дочерних и зависимых обществ                                   | 1232            | 221 780          | 155 530          | 38 597           |
|           | авансы выданные  | 1233            | 22 558           | 30 265           | 65 235           |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                   | 1240            | -                | -                | -                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                     | 1250            | 7 117            | 654              | 2 222            |
|           | Прочие оборотные активы  | 1260            | 674              | 613              | 555              |
|           | <b>Итого по разделу II</b>   | <b>1200</b>     | <b>2 343 863</b> | <b>2 246 225</b> | <b>2 079 519</b> |
|           | <b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>  | <b>1600</b>     | <b>4 909 641</b> | <b>4 854 755</b> | <b>4 873 124</b> |



| Пояснения | ПАССИВ  | Код. показателя | на 31.12.2014    | на 31.12.2013    | на 31.12.2012    |
|-----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |                 |                  |                  |                  |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)              | 1310            | 59 009           | 59 009           | 59 009           |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320            | -                | -                | -                |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340            | 641 573          | 645 852          | 652 014          |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350            | 1 966 667        | 1 966 667        | 1 966 667        |
|           | Резервный капитал   | 1360            | 2 950            | 2 950            | 2 950            |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370            | ( 400 276 )      | ( 434 198 )      | ( 158 747 )      |
|           | <b>Итого по разделу III</b>   | <b>1300</b>     | <b>2 269 923</b> | <b>2 240 280</b> | <b>2 521 893</b> |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                 |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства  | 1410            | -                | 146 485          | 218 400          |
|           | в том числе:  |                 |                  |                  |                  |
|           | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411            | -                | 146 485          | 218 400          |
|           | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты          | 1412            | -                | -                | -                |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420            | 183 626          | 195 436          | 249 948          |
|           | Оценочные обязательства   | 1430            | -                | -                | -                |
|           | Прочие обязательства  | 1450            | -                | -                | -                |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>1400</b>     | <b>183 626</b>   | <b>341 921</b>   | <b>468 348</b>   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                 |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства  | 1510            | 74 851           | 1 273            | 1 874            |
|           | в том числе:  |                 |                  |                  |                  |
|           | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты       | 1511            | 74 851           | 1 273            | 1 874            |
|           | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                | 1512            | -                | -                | -                |
|           | Кредиторская задолженность  | 1520            | 2 319 538        | 2 207 111        | 1 816 228        |
|           | в том числе:  |                 |                  |                  |                  |
|           | поставщики и подрядчики   | 1521            | 426 907          | 384 519          | 267 114          |
|           | задолженность перед персоналом организации  | 1522            | 94 662           | 92 897           | 98 231           |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                          | 1523            | 45 003           | 41 387           | 36 494           |
|           | задолженность по налогам и сборам   | 1524            | 72 056           | 29 912           | 99 573           |
|           | задолженность перед дочерними и зависимыми обществами                               | 1525            | 1 339 138        | 1 490 464        | 1 009 648        |
|           | авансы полученные   | 1526            | 332 174          | 159 745          | 298 393          |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530            | 142              | 11               | 24               |
|           | Оценочные обязательства   | 1540            | 61 561           | 64 159           | 64 757           |
|           | Прочие обязательства  | 1550            | -                | -                | -                |
|           | <b>Итого по разделу V</b>   | <b>1500</b>     | <b>2 456 092</b> | <b>2 272 554</b> | <b>1 882 883</b> |
|           | <b>БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)</b>  | <b>1700</b>     | <b>4 909 641</b> | <b>4 854 755</b> | <b>4 873 124</b> |

**Отчёт о финансовых результатах за 2014 год**

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Показатель  |             | За 2014 год    | За 2013 год        |
|-----------|---|-------------|----------------|--------------------|
|           | наименование  | код         |                |                    |
|           | <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |             |                |                    |
|           | Выручка   | 2110        | 15 875 736     | 15 153 602         |
|           | в том числе:<br>выручка от продажи готовой продукции  | 2111        | 15 778 113     | 15 052 307         |
|           | Себестоимость продаж  | 2120        | ( 13 640 545 ) | ( 13 467 153 )     |
|           | в том числе:<br>себестоимость проданной готовой продукции   | 2121        | ( 13 560 537 ) | ( 13 382 053 )     |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100        | 2 235 191      | 1 686 449          |
|           | Коммерческие расходы  | 2210        | ( 907 330 )    | ( 763 466 )        |
|           | Управленческие расходы  | 2220        | ( 1 142 591 )  | ( 1 131 540 )      |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200        | 185 270        | ( 208 557 )        |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310        | 22             | 11                 |
|           | Проценты к получению  | 2320        | -              | -                  |
|           | Проценты к уплате   | 2330        | ( 4 505 )      | ( 7 491 )          |
|           | Прочие доходы   | 2340        | 1 982 996      | 1 743 439          |
|           | Прочие расходы  | 2350        | ( 2 110 680 )  | ( 1 853 521 )      |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | <b>2300</b> | <b>53 103</b>  | <b>( 326 119 )</b> |
|           | Текущий налог на прибыль  | 2410        | ( 2 )          | ( 1 )              |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421        | 16 170         | 20 449             |
|           | в т.ч. условный расход (доход)  | 2422        | 10 618         | ( 65 225 )         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств текущего отчетного (налогового) периода   | 2430        | 13 795         | 19 494             |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств предыдущих отчетных (налоговых) периодов  | 2431        | ( 1 985 )      | 35 018             |
|           | Изменение отложенных налоговых активов текущего отчетного (налогового) периода  | 2450        | ( 40 581 )     | 25 283             |
|           | Изменение отложенных налоговых активов предыдущих отчетных (налоговых) периодов   | 2451        | 5 323          | ( 35 253 )         |
|           | Прочее  | 2460        | ( 10 )         | ( 35 )             |
|           | в т.ч. штрафы, пени по налогам  | 2461        | ( 10 )         | ( 35 )             |
|           | сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды | 2462        | -              | -                  |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) предыдущих отчетных (налоговых) периодов                                     | 2463        | ( 3 338 )      | 235                |
|           | <b>Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода</b>   | <b>2400</b> | <b>29 643</b>  | <b>( 281 613 )</b> |
|           | СПРАВОЧНО   |             |                |                    |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                   | 2510        | -              | -                  |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2520        | -              | -                  |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500        | 29 643         | ( 281 613 )        |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900        | 0,50           | ( 4,77 )           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910        | -              | -                  |

**Приложение 2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, и не имеющих признаков заинтересованности, Обществом в 2014 году не совершалось.

**Приложение 3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

**Решения об одобрении сделок, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:**

**1. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 2010/37-2/5 к договору о предоставлении документарной линии № 182758/№ 2010/37-3 от 27.09.2010 года (далее – Договор) между ОАО «ММК» (Заемщик 1), ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик 2) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Банк).**

Существенные условия:

- предмет соглашения: изменение окончательной даты погашения и доступной суммы предоставляемых документарных инструментов;
- окончательная дата погашения - 28 марта 2016 года;
- доступная сумма (сумма, равная максимальной сумме за вычетом основного долга, рассчитанного в валюте максимальной суммы):
- для ОАО «ММК» - 6 700 000, 00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) Евро.
- для ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

до 26 марта 2014 года (включительно) — 3 300 000,00 (Три миллиона триста тысяч) Евро;

с 27 марта 2014 года (включительно) по дату выполнения Дополнительных Предварительных Условий 2 000 000 (Два миллиона) Евро;

после даты выполнения Дополнительных Предварительных Условий (включительно) — 3 300 000,00 (Три миллиона триста тысяч) Евро.

Предельная сумма сделки для ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 3 300 000,00 (Три миллиона триста тысяч) Евро с даты принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**2. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 10 о пролонгации договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» № 210435 от 11.02.2013/МК 201910 от 12.03.2013 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Существенные условия:

- предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;
- цена – согласуется сторонами в отгрузочной разрядке, либо оформляется дополнительным соглашением к договору;
- предельная сумма сделки - не более 15 000 млн. руб. с НДС.
- наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке;
- количество металлопродукции по соглашению – не более 600 000 тонн;
- срок действия – с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
- срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счета-фактуры «Поставщиком».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**3. Сделка по заключению дополнительного соглашения №3 о пролонгации договора №МК200727 от 16.07.2012 между ЗАО «Интеркос-IV» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Существенные условия:

предмет соглашения – пролонгация договора поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» в адрес ЗАО «Интеркос-IV»;

предельная сумма сделки за год - 840 млн. руб. без НДС.

срок действия договора – с 01.01.2014 по 31.12.2014;

порядок оплаты – отсрочка платежа 30 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**Решения об одобрении сделок, принятые Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:**

**1. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 9 к договору аренды автотранспортных средств № МК201421 от 28.12.2012 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление» (Арендатор).**

Существенные условия:

- предмет соглашения – пролонгация договора № МК201421 от 28.12.2012 по 31.12.2014г.;

- срок: с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г.;

- сумма арендной платы – 118 028,28 (сто восемнадцать тысяч двадцать восемь рублей 28 коп., включая НДС) в месяц. Неиспользование имущества «Арендатором» не является основанием для невнесения «Арендатором» арендной платы. При изменении условий расчета арендной платы, устанавливающих способ ее расчета, «Арендодатель» уведомляет «Арендатора» не позднее, чем за 30 дней.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 1 416 339,36 руб.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**2. Сделка по заключению дополнительного соглашения №1 о продлении срока действия договора №МК 201834 от 12.02.2013 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Ремпуть».**

Существенные условия:

- предмет: выполнение работ по ремонтам и техническому обслуживанию объектов Заказчика в структурных подразделениях и на территории ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с условиями договора и на основании заказов (по форме согласно Приложению №1 к договору) и календарных графиков ежемесячного выполнения работ (по форме согласно Приложению №2 к договору);

- цена: стоимость поручаемых Подрядчику работ по договору определяется утвержденной Заказчиком сметной документацией, выполненной по сметным нормам и расценкам, с применением коэффициента удорожания сметной стоимости работ, принятого в ОАО «ММК-МЕТИЗ», или расцененной ремонтной ведомостью, выполненной по сметным нормам и расценкам, с применением коэффициента удорожания сметной стоимости работ, принятого в ОАО «ММК-МЕТИЗ», и указывается в заказах к договору. Договорная стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с производством работ;

- порядок расчетов: оплата работ в течение 45 дней с момента акцепта счёта-фактуры;

- срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2014 г.

Предельная сумма совершения сделки за год - 10 140 000 руб. (без НДС).

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**3. Сделка по пролонгации договора на оказание транспортных услуг № МК201510 от 16.01.2013 между ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Существенные условия:

- предмет — оказание транспортных услуг на железнодорожных путях необщего пользования;
- срок действия договора — с 01.01.2014 до 31.12.2014;
- порядок расчетов по договору — ОАО «ММК-МЕТИЗ» производит 100% предоплату в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО МЦОЗ». Моментом оплаты услуг является зачисление денежных средств на расчетный счет ОАО «МЦОЗ». В случае если фактически будет оказано услуг на сумму, превышающую размер произведенной предоплаты, недостающую сумму ОАО «ММК-МЕТИЗ» уплачивает в течение 5 дней с момента выставления счета-фактуры. В случае, если фактически будет оказано услуг на сумму меньше, чем размер произведенной предоплаты, сумма, превышающая стоимость оказанных услуг, учитывается в счет оплаты услуг следующего месяца;
- цена услуг по транспортировке вагонов определяется Протоколом согласования стоимости услуг ОАО «МЦОЗ» (Приложение № 1). Стоимость услуг по настоящему договору может изменяться с учетом инфляции и иных сопутствующих факторов. В случае изменения стоимости услуг ОАО «МЦОЗ» направляет ОАО «ММК-МЕТИЗ» новые протоколы согласования стоимости услуг, которые ОАО «ММК-МЕТИЗ» в течение 10-ти дней с момента их получения подписывает и 1 экземпляр возвращает ОАО «МЦОЗ». Вновь установленная сторонами стоимость услуг действует с момента, указанного в протоколе согласования стоимости. При не достижении согласия сторон по вновь установленной стоимости услуг ОАО «МЦОЗ» приостанавливает оказание транспортных услуг по настоящему договору до момента достижения согласия Сторон и подписания обеими Сторонами протокола согласования стоимости услуг, при этом все штрафные санкции, выставленные ОАО «МЦОЗ» за задержку вагонов относятся на ОАО ММК-МЕТИЗ» (без ответственности ОАО «МЦОЗ» за невыполнение обязательств).

Предельная сумма сделки за год - 600 000,00 руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**4. Сделка по заключению взаимосвязанных сделок между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»:**

**1) по заключению соглашения № 7 к договору аренды № 162897 от 16.07.2008 о внесении изменений и дополнений в договор.**

Существенные условия:

- предмет соглашения – включение в перечень арендуемого имущества земельного участка площадью 91780,19 кв. м. с кадастровым номером 74:33:0107001:2. По адресу: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 5. Категория земель: земли населенных пунктов в целях использования под существующими зданиями;
- срок: с 01.01.2014 по 01.09.2014;
- сумма арендной платы – арендная плата составляет 1 173 000 рублей в месяц (с учетом НДС - 178 932,20 рублей), в том числе:
  - недвижимое имущество 599 000 рублей в месяц;
  - движимое имущество 348 000 рублей в месяц;
  - земельный участок 226 000 рублей в месяц.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 9 384 000 руб. с НДС.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**2) по заключению дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 27.06.2013 № 211878 о расторжении договора.**

Существенные условия:



- предмет соглашения: расторжение договора аренды с передачей земельного участка Арендатором и принятием Арендодателем на основании акта приема-передачи, подписываемого сторонами;

- срок расторжения: с 01.01.2014.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**5. Сделка по заключению договора №МК203015 от 15.01.2014 аренды нежилого помещения между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление» (Арендатор).**

Существенные условия:

- предмет: передача «Арендатору» за плату во временное владение и пользование нежилое помещение в здании, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5, для использования их по прямому назначению: офис (кабинет №28);

- срок: с 01.01.2014г. по 30.11.2014 г;

- сумма арендной платы – 2 411,92 (две тысячи четыреста одиннадцать рублей 92 коп., включая НДС) в месяц. Неиспользование имущества «Арендатором не является основанием для невнесения «Арендатором» арендной платы. При изменении условий расчета арендной платы, устанавливающих способ ее расчета «Арендодатель» уведомляет «Арендатора» не позднее, чем за 30 дней.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 26 531,12 руб.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**6. Сделка по заключению договора между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Автотранспортное управление».**

Существенные условия:

- предмет: Перевозчик обязуется доставить автомобильным транспортом в междугородном сообщении вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу(получателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза согласованную сторонами плату;

- цена: Стоимость одной перевозки (провозная плата), до начала оказания услуг, согласовывается обеими сторонами и указывается в конкретной заявке на перевозку (Приложение № 1 к договору);

- порядок расчетов: срок оплаты 10 (десять) банковских дней с даты предъявления следующих документов: оригиналов счет-фактуры, акта об оказании услуг, реестра отправленных автомобилей с указанием № ТТН, государственного номера автомобиля, даты загрузки, ставки за перевозку, копий, заверенных в установленном порядке транспортной и товарно-транспортной накладной с отметками получателя груза. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

- срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2014;

Предельная сумма сделки – 79 805 599,00 руб. (без НДС).

Обоснование экономической целесообразности заключения сделки для ОАО «ММК-МЕТИЗ»: заключение данной сделки позволит ОАО «ММК-МЕТИЗ» своевременно доставлять грузы покупателям продукции, производимой Обществом.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**7. Сделка по заключению соглашения № 1 к договору аренды № МК201367 от 25.12.2012г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и ООО «ММК-Информсервис» (Арендатор).**

Существенные условия:

- предмет: пролонгация по 31.12.2014г. договора №МК201367 от 25.12.2012г. аренды телефонной автоматической станции АТСК 100/200 на прежних условиях, с сохранением неизменными остальных условий договора, и подтверждением сторонами своих обязательств по ним;

- срок: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.;



- сумма арендной платы – 9 479, 45 (с НДС) в месяц;
- порядок расчетов – арендная плата вносится Арендатором перечислением денежных средств на расчетный счет Арендодателя до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 113 753,4 руб. с НДС.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**8. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору № ИС 1515/МК 201934 от 14.03.2013 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».**

Существенные условия:

предмет: Дополнение договора на предоставление доступа к справочным и справочно-правовым Системам «Консультант Плюс, без изменения всех прав и обязанностей по договору, не затронутых соглашением;

срок действия: В случае, если за 1 (один) календарный месяц до наступления даты окончания действия договора, ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от договора, договор считается пролонгированным на тех же условиях на последующий календарный год.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Предельная сумма совершения сделки за год - 374 112,00 руб. (без НДС).

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**9. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору № МК202098 от 12.04.2013г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Электроремонт».**

Существенные условия:

- предмет: Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство по техническому обслуживанию оборудования Заказчика, в соответствии с «Перечнем оборудования, подлежащего техническому обслуживанию» (Приложение №1) в объеме, предусмотренном «Регламентом проведения технического обслуживания оборудования» (Приложение №2). Обязательства по техническому обслуживанию оборудования включают в себя: техническое обслуживание оборудования (ТО), ремонты в рамках техобслуживания оговоренных дополнительным соглашением к договору;

- цена: Стоимость услуг по техническому обслуживанию оборудования определяется на основании «Расчета стоимости услуг по техническому обслуживанию оборудования (Приложение № 4). Стоимость материалов, используемых Исполнителем для осуществления технического обслуживания, согласовывается с Заказчиком при расчете стоимости услуг по техническому обслуживанию оборудования (Приложение № 4);

- порядок расчетов: Оплата Заказчиком услуг Исполнителя по техническому обслуживанию оборудования производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента принятия отчета Исполнителя и получения счета-фактуры;

- Срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2014.

Предельная сумма сделки - 6 000 000,0 рублей с НДС.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**10. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору № МК201308 (13017-ЭЛ) от 19.12.2012 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Электроремонт».**

Существенные условия:

- предмет: Подрядчик по заданию Заказчика в согласованный срок собственными и привлеченными силами обязуется выполнить согласованный объем работ по ремонту электротехнического и энергетического оборудования;

- цена: Стоимость работ, выполняемых на местах установки оборудования, определяется на основании смет, калькуляций, согласованных Сторонами до начала выполнения работ. Стоимость работ, выполняемых в стационарных мастерских

Подрядчика (ремонт электродвигателей и трансформаторов, изготовление запасных частей к электротехническому и энергетическому оборудованию, изготовление металлоизделий и т.п.), определяется в соответствии с Прейскурантом на услуги ООО «Электроремонт». В случае изменения ценообразующих факторов в сторону удорожания стоимости выполняемых работ, измененные цены доводятся до сведения Заказчика до начала выполнения работ. Стоимость работ по ремонту электродвигателей и трансформаторов, изготовлению изделий и деталей, не включенных в Прейскурант, определяется калькуляцией и согласовывается Сторонами до начала выполнения работ. В случае изменения цен на сырье, энергоресурсы и т.п. за период выполнения работ, цена подлежит корректировке и согласованию обеими Сторонами не менее чем за 10 дней до окончания работ. При предварительной оплате, стоимость оплаченной части работ не корректируется.

- порядок расчетов: Оплата работ производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления счета-фактуры на выполненные работы или счета на предварительную оплату. Необходимость предварительной оплаты определяется Подрядчиком. В случае ремонта длительностью более 1-го месяца, платежный документ предъявляется Заказчику на частичную оплату работ, учитывающий стоимость выполненных работ.

- срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2014;

Предельная сумма сделки - 2 875 000,0 рублей с НДС.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**11. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору поставки № 1296-КП/МК1296-КП/МК190340 от 05.12.2011г. между ЗАО «Строительный комплекс» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель).**

Существенные условия:

- предмет сделки: изменение срока действия договора поставки № 1296-КП/МК190340 от 05.12.2011г.

- срок действия договора: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014года.

- цена сделки: согласно спецификации.

- количество: согласно спецификации.

- условия оплаты: Покупатель обязан оплатить Товар, согласованный с Поставщиком, включая стоимость его доставки, денежными средствами в размере 100% подтвержденной суммы планируемой отгрузки в течение месяца, соответствующему месяцу отгрузки, полностью до передачи отгрузки) Товара Поставщиком (100% предварительная оплата) в соответствии с выставленным счетом Поставщика.

Предельная сумма сделки - 25 000 000 рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**12. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 3 к договору об оказании услуг связи № 201242 от 18.04.2012/МК200823 от 15.08.2012 между ОАО «ММК» (Оператор связи) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Абонент).**

Существенные условия:

- предмет дополнительного соглашения: изменение срока действия договора № 201242 от 18.04.2012/ МК200823 от 15.08.2012 на оказание услуг телефонной связи, с подтверждением сторонами своих обязательств по всем остальным условиям договора;

- срок действия договора: с 01.04.2012, действие договора определяется сроком действия договоров аренды помещений, в которых установлены устройства связи (согласно Приложению к договору).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Предельная сумма совершения сделки за год - 144 986,40 руб. (без НДС).

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**13. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 7 к договору № ИС-966 от 01.01.2012г. (№МК200147 от 27.01.2012г.) между ООО «ММК-Информсервис» (Исполнитель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик).**

Существенные условия:

- предмет соглашения: согласование стоимости работ на сервисное обслуживание и оказание услуг на 2014 год согласно Приложению №4;
- срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2014г.;
- порядок расчетов: оплата Работ по договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней месяца, следующего за месяцем выполнения работ по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ и счетов-фактур.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Предельная сумма совершения сделки за год - 7 019 952 руб. (без НДС).

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**14. Сделка по заключению договора № ИС1352/МК203137 от 06.02.2014г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».**

Существенные условия:

- предмет: услуги по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения корпоративной информационной системы «Сайк» ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
- цена: стоимость услуг, оказываемых, по настоящему договору равна 583,00 руб. за один человеко-час без НДС;
- порядок расчетов: путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами без замечаний;
- срок действия: с 01.01.2014 по 31.12.2014г.

Предельная сумма совершения сделки за год – 25 303 200,00 руб. (без НДС).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**15. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 8 к договору № ИС979/МК200178 от 02.02.2012г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».**

Существенные условия:

- предмет: изменение срока действия договора на оказание услуг по сервисному обслуживанию программно-технических средств ОАО «ММК-МЕТИЗ», без изменения всех прав и обязанностей по договору, не затронутых соглашением;
- срок действия: с 01.01.2014г. до 31.12.2014 г.

Предельная сумма совершения сделки за год - 11 141 844,00 руб. (без НДС).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**16. Сделка по заключению дополнительного соглашения и соглашения №2 к договору №МК202733 от 11.10.2013г. (№130558 от 25.09.2013г.) между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ЗАО «Механоремонтный комплекс».**

Существенные условия:

- предмет:

1. Дополнение договора № МК202733 от 11.10.2013 (№130558 от 25.09.2013г.) порядком досудебного урегулирования споров через Комиссию по разрешению споров Группы ОАО «ММК» (дополнительное соглашение от 31.10.2013г.);

2. Продление срока действия договора №МК202733 от 11.10.2013г. (№130558 от 25.09.2013г.) на работы по выполнению проектной документации по техническим заданиям Заказчика на прежних условиях, с сохранением неизменных остальных условий договора и подтверждением сторонами своих обязательств по ним;

- срок:

1. С 31.10.2013 г. до 31.12.2014 г.;

2. С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

- цена: стоимость проектных работ определяется согласованными сторонами сметами, составленными по Сборникам цен 1987-1991 гг. и Справочникам базовых цен, с

учетом коэффициента инфляции, действующего на текущий период. Дополнительные расходы по выполнению проектной документации, не предусмотренные сметой, но непосредственно связанные с выполнением работ по договору, должны быть согласованы с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к договору;

- порядок расчетов: оплата работ производится в течение 30 дней со дня получения счета-фактуры. Основанием предъявления счета-фактуры является подписанный сторонами акт приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки – 350 000,0 руб. (без НДС).

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**17. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 2 о продлении срока действия до 31.12.2014 г. договора № МК 201273 от 18.12.2012 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО НПО «Автоматика».**

Существенные условия:

- Предмет: оказание следующих услуг:

- 1) по предоставлению весоверочного вагона;
- 2) по метрологическому обеспечению средств измерений и предверочной подготовке гирь;
- 3) по ремонту (в случае необходимости) средств измерений.

- Цена: стоимость услуг по предоставлению весоверочного вагона:

10292 (десять тысяч двести девяносто два) руб. 14 коп (за одну рабочую смену), в том числе НДС 1569 (тысяча пятьсот шестьдесят девять) руб. 99 коп.

- Цена: стоимость услуг по метрологическому обеспечению средств измерений:

- 1) Пирометры в диапазоне температур 1700<sup>0</sup>C

3345,30 руб. x 9 ед. = 30107,70 руб.

- 2) Электромагнитные расходомеры ЭР Ду (150-200) мм

4374,26 руб. x 2 ед. = 8748,52 руб.

- 3) Электромагнитные расходомеры ЭР Ду (10-65) мм

1739,32 руб. x 4 ед. = 6957,28 руб.

- 4) Ультразвуковые расходомеры «ВЗЛЕТ-РС» УРСВ-010М

1574,12 руб. x 1 ед. = 1574,12 руб.

- 5) Тепловычислители ВЗЛЕТ ТСР

2973,60 руб. x 2 ед. = 5947,20 руб.

- 6) Корректоры газа СПГ

2973,60 руб. x 2 ед. = 5947,20 руб.

- 7) Газоанализаторы автоматические ГАММА-100, АНКАТ и др.

2973,60 руб. x 12 ед. = 35683,20 руб.

- 8) Сигнализаторы взрывоопасных и токсичных газов СТГ, СОУ

1486,80 руб. x 10 ед. = 14868,00 руб.

109833 (сто девять тысяч восемьсот тридцать три) руб. 22 коп., в том числе НДС 16754 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб. 22 коп.

- Цена: стоимость услуг по ремонту средств измерений:

109833 (сто девять тысяч восемьсот тридцать три) руб. 22 коп., в том числе НДС 16754 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб. 22 коп.

- Порядок расчетов: в течение 30 дней после акцепта счета-фактуры на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- Срок действия: с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная цена сделки: 320 000 (триста двадцать тысяч) руб., в том числе НДС 48813 (сорок восемь тысяч восемьсот тринадцать) руб. 56 коп.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**18. Сделка по заключению дополнительного соглашения к договору № ИС 712/11-877 от 08.06.2011г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».**

Существенные условия:

предмет: изменение срока действия договора на создание и внедрение для дальнейшего развития корпоративной информационной системы ОАО «ММК-МЕТИЗ» программного обеспечения (модулей), без изменения всех прав и обязанностей по договору, не затронутых соглашением;

срок действия: с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Предельная сумма совершения сделки за год - 1 300 000,00 руб. (без НДС).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**19. Сделка по заключению договора № МК203079 от 29.01.2014 купли-продажи транспортных средств между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление» (Продавец).**

Существенные условия:

- предмет – передача Продавцом за плату в собственность Покупателя транспортных средств согласно перечню по Приложениям № 1,2 к договору;

- стоимость имущества: 411 500 руб. с НДС;

- порядок оплаты: в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Продавца на основании счета-фактуры, выставленного в порядке и по форме, установленной законодательством РФ;

- порядок передачи имущества: после подписания договора и выполнения Покупателем своих обязательств по оплате договорной стоимости Продавец передает в течение 10 (десяти) дней Покупателю транспортные средства по акту приема-передачи;

- срок действия договора: со дня его подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 411 500 руб. с НДС

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**20. Сделка по заключению договора МК203328 от 14.03.2014 купли-продажи имущества между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «ММК-ПРАВО» (Покупатель).**

Существенные условия:

- предмет: передача Продавцом за плату в собственность Покупателя имущества согласно приложению №1;

- цена приобретаемого имущества: 153 092,02 (Сто пятьдесят три тысячи девяносто два) руб. 02 коп., включая НДС;

- порядок расчетов: оплата производится денежными средствами на расчетный счет Продавца равными долями течение 10 (десяти) месяцев после подписания договора;

- порядок передачи имущества: в течение 5 (Пяти) дней после подписания договора, по подписываемым сторонами актам о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1);

- срок: со дня подписания договора сторонами и до 31.12.2014, а в части выполнения финансовых обязательств до полного их исполнения.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 153 092,02 (Сто пятьдесят три тысячи девяносто два) руб. 02 коп., включая НДС.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**21. Сделка по заключению договора №МК203326 от 14.03.2014 купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «ММК-ПРАВО» (Покупатель).**

Существенные условия:

- предмет: передача Продавцом за плату в собственность Покупателя товарно-материальных ценностей (Товар);



- цена приобретаемого имущества: 87 076,92 (Восемьдесят семь тысяч семьдесят шесть) рублей 92 коп. включая НДС;
- порядок расчетов: оплата производится денежными средствами на расчетный счет Продавца равными долями течение 10 (десяти) месяцев после подписания договора;
- порядок передачи Товара: в течение 5 (Пяти) дней после подписания договора, с приемкой и проверкой комплектности поставки в присутствии представителей Продавца и Покупателя и оформлением накладной на отпуск на сторону; вывоз Товара осуществляется за счет и транспортом Покупателя;
- срок: со дня подписания договора сторонами и до 31.12.2014г., а в части выполнения финансовых обязательств до их полного выполнения;

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 87 076,92 (Восемьдесят семь тысяч семьдесят шесть) рублей 92 коп. включая НДС

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**22. Сделка по заключению договора № МК203329 от 14.03.2014 об оказании услуг по правовому обслуживанию и юридической помощи между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «ММК-ПРАВО» (Исполнитель).**

Существенные условия:

- предмет договора: оказание услуг по правовому обслуживанию и юридической помощи;
- срок действия договора - с 14.03.2014 года по 31.12.2015 года, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не менее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия, то Договор считается ежегодно пролонгированным на следующий календарный год;
- ежемесячная стоимость Услуг Исполнителя: 1 332 480 (один миллион триста тридцать две тысячи четыреста восемьдесят) рублей (без НДС);

Предельная сумма сделки в год - 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) руб. без НДС.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**23. Сделка по заключению дополнительного соглашения к договору №ОУ 200162 от 16.01.2012 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Огнеупор» (Поставщик).**

Существенные условия:

- предмет соглашения: пролонгация договора №ОУ 200162 от 16.01.2012 на поставку продукции ООО «Огнеупор» на срок до 31.12.2014 с сохранением неизменными остальных условий договора и подтверждением сторонами своих обязательств по ним;
- срок действия соглашения: с момента подписания по 31.12.2014 года;
- порядок расчетов: оплата продукции, включая стоимость её доставки, полностью в течение 30 дней с момента выставления Поставщиком счетов-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями Покупателя;

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 500 тыс. рублей с НДС.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**24. Сделка по заключению дополнительного соглашения №2 к договору № 170157 от 24.12.2008/90347 от 20.01.2009 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Существенные условия:

предмет договора – выполнение работ по техническому освидетельствованию баллонов и автореципиентов в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

цена – определяется Прейскурантом цен Исполнителя (Приложение 2) и указывается в акте выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 30 календарных дней после получения счета-фактуры, оформленной на основании акта выполненных работ, отдельным платежным поручением с указанием номера договора;



срок действия – с момента подписания до 31.12.2014 года. Если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о прекращении договора или пересмотре его условий, договор считается ежегодно продленным на ранее согласованных условиях. При этом стороны продолжают согласовывать новые редакции Приложений № 1,2 в следующем периоде.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма совершения сделки - не более 500 тыс. рублей (с НДС).

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**25. Сделка по заключению дополнительного соглашения №1 к договору №МК203015 от 15.01.2014 аренды недвижимого имущества между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление» (Арендатор).**

Существенные условия:

- предмет соглашения – включение стоимости коммунальных услуг в общую сумму по договору №МК203015 от 15.01.2014 аренды нежилого помещения, с сохранением неизменными остальных условий договора, и подтверждением сторонами своих обязательств по ним;

- срок: с 01.04.2014 года по 30.11.2014 года;

- сумма арендной платы и коммунальных услуг: 4 062,50 (четыре тысячи шестьдесят два рубля 50 копеек, включая НДС) в месяц. Неиспользование имущества «Арендатором» не является основанием для невнесения «Арендатором» арендной платы. При изменении условий расчета арендной платы, устанавливающих способ ее расчета «Арендодатель» уведомляет «Арендатора» не позднее, чем за 30 дней.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 32 500,00 рублей с НДС.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**26. Сделка по заключению договора №МК203000 от 14.01.2014 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и закрытым акционерным обществом «Механоремонтный комплекс».**

Существенные условия:

- предмет: выполнение работ по ремонтам и техническому обслуживанию объектов Заказчика в структурных подразделениях и на территории ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с условиями договора и на основании заказов по форме согласно Приложению №1 к договору и календарных графиков ежемесячного выполнения работ по форме Приложения №2 к договору;

цена: стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется утвержденной Заказчиком сметной документацией, выполненной по сметным нормам и расценкам, с применением коэффициента удорожания сметной стоимости работ, принятого в группе компаний ОАО «ММК», или расцененной ремонтной ведомостью, выполненной по сметным нормам и расценкам, с применением коэффициента удорожания сметной стоимости работ, принятого в группе компаний ОАО «ММК», и указывается в заказах к договору. Договорная стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с производством работ;

порядок расчетов: в течение 30 дней с момента акцепта счета-фактуры Подрядчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2014;

Предельная сумма сделки – 82 000 000,00 (восемьдесят два миллиона) рублей (без НДС).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**27. Сделка по заключению дополнительного соглашения №1 к договору от 14.03.2014 №МП6/МК203329 возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «ММК-ПРАВО» (Исполнитель).**

Существенные условия:

- предмет соглашения: установление стоимости услуг Исполнителя за март 2014 года;
- цена: стоимость услуг Исполнителя за март 2014 года – 738 620,00 (семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей (без НДС);
- срок действия соглашения: с 14.03.2014 по 31.03.2014 года.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки по заключению соглашения - 738 620,00 рублей (без НДС).

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**28. Сделка по заключению договора хранения металлопродукции и оказания сопутствующих услуг № МК 203164 от 11.02.2014 между ОАО «ММК» (Поклажедатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ (Хранитель).**

Существенные условия:

- предмет договора – Хранитель обязуется, за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему имущество – металлопродукцию производства ОАО «ММК» (Товар), и оказывать сопутствующие хранению услуги, возвращать Товар в сохранности по первому требованию Поклажедателя или отгружать Товар третьим лицам по реквизитам, указанным Поклажедателем. Наименование, количество, и период передачи Товара на хранение согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации(ях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

- срок действия: с момента подписания по 31.12.2014 г;
- сумма вознаграждения: Сумма вознаграждения уплачивается Поклажедателем: за разгрузочные работы за тонну поступившего Товара, за погрузочные работы за тонну отгруженного товара в адрес третьих лиц и за хранение Товара.

- стоимость услуг Хранителя определяется в соответствующем Приложении, которое является неотъемлемой частью договора;

- порядок расчетов – Сумма вознаграждения уплачивается Поклажедателем безналичным расчетом в течении 15(пятнадцати) календарных дней с даты получения Поклажедателем оригиналов счетов-фактур Хранителя и подписания сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 24 000 000,0 руб. (с учетом НДС).

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**29. Сделка по приобретению долей в размере 1/10 в праве долевой собственности на объекты недвижимого и движимого имущества электросетевого комплекса ОАО «ММК».**

Существенные условия:

- предмет – продажа долей в размере 1/10 в праве собственности на объекты недвижимого и движимого имущества (Приложение 1);

- цена продажи – 26 814 230,0 (двадцать шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи двести тридцать) рублей, с учетом НДС;

- порядок расчетов – оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 дней с момента подписания договора. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате является дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 26 814 230,0 рублей, с учетом НДС;

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**30. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 2 о пролонгации договора № МК201222 от 11.12.2012 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Огнеупор» (покупатель).**

Существенные условия:

- предмет договора: поставка до 60 тонн продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» в год в адрес ООО «Огнеупор»;

- предмет соглашения: пролонгация договора № МК201222 от 11.12.2012 на поставку продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» в адрес ООО «Огнеупор» на срок до 31.12.2014г. с сохранением неизменными остальных условий договора и подтверждением сторонами своих обязательств по ним;

- начало срока действия соглашения: с момента подписания;

- пролонгация: если ни одна из сторон в срок до 25 числа последнего месяца действия договора не заявит письменно о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется сроком на один год;

- порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 3000 тыс.руб. с НДС.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**31. Сделка по заключению договора № МК2034554 от 15.04.2014., между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».**

Существенные условия:

- предмет: оказание услуг по созданию сайта в соответствии с требованиями Брендбука ОАО «ММК»;

- цена: стоимость услуг равна 59690 руб. (без НДС);

- порядок расчетов: в течение 30 календарных дней от даты получения заказчиком счет-фактуры и акта об оказанных услугах, подписанного обеими сторонами;

- срок действия: с 15.04.14 г. и действует до 31.12.2014 г.

Предельная сумма совершения сделки за год - 59690 руб. (без НДС).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**32. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 10 к договору №МК201421 от 28.12.2012 аренды автотранспортных средств между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление» (Арендатор).**

Существенные условия:

- предмет соглашения – включение объекта основных средств в перечень имущества и акт приема-передачи автотранспортных средств, переданных в аренду;

- срок: с 01.05.2014г. по 31.12.2014 г;

- сумма арендной платы – 120 634,72 (сто двадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 72 коп., включая НДС) в месяц. Неиспользование имущества «Арендатором» не является основанием для невнесения «Арендатором» арендной платы. При изменении условий расчета арендной платы, устанавливающих способ ее расчета, «Арендодатель» уведомляет «Арендатора» не позднее, чем за 30 дней.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 965 077,76 руб., включая НДС.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**33. Сделка по заключению договора поручительства между «Кредит Урал Банк» Открытое акционерное общество и ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».**

Существенные условия:

- Стороны сделки - «Кредит Урал Банк» ОАО в качестве Гаранта и ОАО «ММК-МЕТИЗ» в качестве Поручителя;

- Предмет сделки - Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ЗАО «Таможенный брокер, именуемого далее Клиент, всех его обязательств перед Банком по договору о выдаче банковской гарантии, в частности несет вместе с Клиентом солидарную ответственность в объеме основного долга по возврату денежной суммы, уплаченной Банком по гарантии, суммы начисленных процентов за пользование денежными средствами, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Клиента по договору о выдаче банковской гарантии, заключенному на следующих

условиях:

- Наименование Бенефициара - ЗАО «Таможенный брокер»;
- Сумма гарантии - 16 520 000,00 рублей (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей;
- Срок действия гарантии - с 20.06.2014г. по 19.06.2015г.;
- Вознаграждение за выдачу гарантии - вознаграждение в размере 82 600 (Восемьдесят две тысячи шестьсот рублей) НДС не предусмотрен;
- Периодичность уплаты вознаграждения - в течение трех дней с момента подписания договора о выдаче банковской гарантии;
- Проценты за пользование денежными средствами - в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 3,75%, что на момент заключения договора поручительства составляет 12% годовых за срок, указанный в п.2.1 договора о выдаче банковской гарантии, исчисляемый с момента уплаты Банком денежной суммы по гарантии. Уплата процентов осуществляется Клиентом одновременно с возвратом денежной суммы Банком, если иное не будет установлено сторонами.
- Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение - 0,1% от общей суммы банковской гарантии за каждый день просрочки.
- Срок действия договора поручительства - со дня подписания и действует до 19.06.2015 г.;

Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Таможенный брокер».

Цена сделки: 18 585 000 рублей.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**34. Сделка по заключению дополнительного соглашения №2 к договору МК 203015 от 15.01.2014 аренды недвижимого имущества между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление» (Арендатор).**

Существенные условия:

- предмет соглашения - досрочное расторжение договора аренды недвижимого имущества с оформлением акта возврата из аренды;
- срок: с 01.06.2014.
- Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**35. Сделка по заключению дополнительного соглашения №9 к договору №ИС979/МК200178 от 02.02.2012 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».**

Существенные условия:

- предмет: изменение условия договора на сервисное обслуживание программно-технических средств ОАО «ММК-МЕТИЗ» - Исполнитель обязан выполнить работу с использованием собственных комплектующих, расходных материалов и запасных частей;
- цена: увеличение ежемесячной стоимости услуг до 1 254 129,00 рублей без НДС;
- порядок расчетов: оплата услуг по договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней месяца, следующего за месяцем оказания услуг по факту оказанных услуг Исполнителем на основании подписанных Заказчиком актов оказанных услуг и счетов-фактур;
- срок действия: настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует с 01.05.2014 по 31.12.2014 года.

Предельная сумма совершения сделки за год - 13 746 980,00 рублей без НДС.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**36. Сделка по заключению дополнительного соглашения №3 к договору №МП6/МК203329 от 14.03.2014 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-ПРАВО».**

Существенные условия:

- Исключить п.п. 2.2.6, 2.2.8, 3.1.6, в п.4.1 второй-шестой абзацы Договора;
- Нумерацию п.2.2.7 изменить на 2.2.6.; п.3.1.7 на п. 3.1.6; п. 3.1.7 на 3.1.8; п.

3.1.8 на 3.1.7; п. 3.1.9 на 3.1.8; п. 3.1.20 на 3.1.9;

– В разделе 4 Договора «Стоимость услуг и порядок расчетов» п. 4.2-4.6 изложить в следующей редакции:

4.2 Стоимость услуг и порядок расчетов может изменяться по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения либо отдельного договора на оказание юридических услуг по представлению интересов Заказчика, в зависимости от сложности оказываемых услуг, рассматриваемого дела, категории организации, в которой Исполнителю необходимо представлять интересы Заказчика, суммы, условий сделки и т.п.

При этом стоимость услуг по участию Исполнителя в судебных делах по представлению интересов Заказчика включает в себя оплату всех понесенных Исполнителем расходов, в соответствии с согласованной сторонами стоимостью услуг по юридическому сопровождению.

4.3 Услуги нотариального удостоверения документов, судебные расходы, государственная пошлина оплачиваются Заказчиком по письму Исполнителя до даты совершения действий.

4.4 Исполнитель до 3 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, выставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в порядке, установленном п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и акт приема-передачи оказанных услуг.

Работа считается выполненной, а Услуга оказанной, после подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.

4.5 Заказчик обязуется оплатить 50% суммы, указанной в п. 4.1 настоящего договора, денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, до 23 числа отчетного месяца в виде предоплаты на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем. Если указанное число отчетного месяца совпадает с выходным днем, оплата производится в ближайший рабочий день перед 23 числом.

Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней после получения предоплаты выставить счет-фактуру в порядке и по форме установленном законом РФ.

Оставшиеся 50% стоимости услуг, Заказчик оплачивает в течение десяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи оказанных услуг и на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры.

4.6 Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

– Порядок расчетов: Заказчик обязуется оплатить 50% суммы денежными средствами на расчетный счет Исполнителя до 23 числа отчетного месяца в виде предоплаты на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем. Если указанное число отчетного месяца совпадает с выходным днем, оплата производится в ближайший рабочий день перед 23 числом.

Оставшиеся 50% стоимости услуг, Заказчик оплачивает в течение десяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи оказанных услуг и на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры.

– Срок действия: с 01.05.2014 и действует до окончания срока действия Договора».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**37. Сделка по заключению между обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным объединением «Автоматика» (Исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная сервисная компания» (Новый исполнитель) с письменного согласия ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) Соглашения об уступке с 01.07.2014 Новому исполнителю всех существующих у Исполнителя на дату заключения указанного соглашения прав и обязанностей по Договору №МК201273 от 18.12.2012 (АВТ.200127 от 30.01.2013).**

Существенные условия:

– предмет договора: оказание услуг по метрологическому обеспечению средств измерений, услуг по предоставлению весопроверочного вагона на следующих условиях:

– срок действия договора: до 31.12.2014;

– порядок расчетов: в течение 30 дней после акцепта счета-фактуры на основании



акта-сдачи-приемки оказанных услуг.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная цена сделки на период с 01.07.2014 до окончания срока действия договора: 200 тыс. руб., в том числе НДС 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) руб. 50 коп.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**38. Сделка по заключению соглашения №8 к договору аренды имущества №162897 между ОАО «ММК» (Арендодатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендатор).**

Существенные условия:

- предмет – исключение из состава имущества, переданного в аренду шести единиц имущества, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 5;
- стороны вправе согласовывать условия об изменении состава имущества, передаваемого в аренду и из аренды;
- стороны вправе согласовывать условия об изменении арендной платы, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (с учетом рыночной стоимости арендной платы, определенной независимым оценщиком);
- срок действия договора аренды – по 01.09.2019;
- стороны вправе согласовывать условия о прекращении действия договора;
- порядок расчетов – до 25 числа текущего месяца.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена - в размере 970 013 рублей в месяц (с учетом НДС).

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**39. Сделка по заключению сублицензионного договора № ИС/МК 203838 от 18. 08.2014 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».**

Существенные условия:

- предмет: предоставление права использования программ для ЭВМ (неисключительная лицензия). Наименование, количество, срок передачи неисключительных прав, определены в Приложениях к договору;
- цена: стоимость передачи права использования программ для ЭВМ указывается в приложениях к договору;
- порядок расчетов: путём перечисления денежных средств на расчётный счёт в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления счета-фактуры и Акта приёма-передачи прав;
- срок действия: с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года;

Предельная сумма совершения сделки за год - 959 700,00 руб. (без НДС).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**40. Сделка по заключению договора №222461 от\_\_\_ об оказании услуг по осуществлению сбора отходов между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Существенные условия:

- Предмет договора – Исполнитель обязуется осуществлять сбор отходов, образованных в результате деятельности Заказчика, в соответствии с приложением № 1 к договору, определяющим перечень видов отходов, код отходов по федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), класс опасности отходов, количество отходов (тонн в год), а также цель передачи отходов Исполнителю;
- Стоимость работы и порядок оплаты: – стоимость услуг по осуществлению сбора отходов определяется на основании стоимости услуг по сбору одной тонны отходов и расходов Исполнителя, связанных с перевозкой отходов от площадок складирования до пунктов их размещения и использования. Порядок расчета стоимости услуг по осуществлению сбора отходов указан в приложении № 2 к договору. Оплата производится в течение 30 календарных дней после акцепта предъявленного счета-фактуры, оформленного на основании акта об оказании услуг по осуществлению сборов отходов;
- Срок действия договора – с момента подписания до 18.12.2014 г.



Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Предельная сумма совершения сделки - не более 500 тыс. рублей (с НДС).

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**41. Сделка по заключению договора № МК 203923 от 17.09.2014 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ЗАО «Строительный комплекс».**

Существенные условия:

- стороны договора: ОАО «ММК-МЕТИЗ» – Заказчик, ЗАО «Строительный комплекс» – Подрядчик;

- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами определённые строительно-монтажные работы, а Заказчик обязуется принять, выполненную работу, и оплатить ее на условиях настоящего договора. Объекты Заказчика, вид работы, сроки выполнения работ, объемы, стоимость согласовываются сторонами в Заказах (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему договору);

- цена: Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с учетом условий формирования стоимости, изложенных в протоколе согласования договорной цены (Приложение №1 к договору);

- порядок расчетов: Оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы на основании счета-фактуры, выставляемого Подрядчиком на основании акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 календарных дней со дня акцепта счета-фактуры. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетных счетов Заказчика;

- срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2014 г;

Предельная сумма сделки - 10 678 тыс. руб. (без НДС).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**42. Сделка по заключению дополнительного соглашения № 4 на пролонгацию договора на поставку продукции № МК 200805 от 07.08.2012 г. между ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» и ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков».**

Существенные условия:

- предмет сделки – изменение срока действия договора поставки продукции №МК 200805 от 07.08.2012 г.;

- срок действия договора - с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;

- порядок расчетов по договору - отсрочка платежа 25 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии.

Предельная сумма сделки в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 660 000 руб. с НДС.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**43. Сделка по заключению договора на поставку продукции № 201718 от 07.02.2013 между ООО «ОСК» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик), дополнительного соглашения № 1 от 07.02.2013, дополнительного соглашения № 2 от 04.12.2013 о пролонгации договора на 2014 год, дополнительного соглашения № 3 от 06.11.2014 о пролонгации договора на 2015 год.**

Существенные условия:

- предмет договора: поставка продукции;

- срок действия договора: с 07.02.2013 по 31.12.2015;

- порядок оплаты: отсрочка платежа 25 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии.

Предельная сумма совершения сделки – 46 млн. руб. без НДС (по 31.12.2015).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**44. Сделка по заключению договора поручительства между «Кредит Урал Банк» Открытое акционерное общество и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Существенные условия:

- Стороны сделки – «Кредит Урал Банк» ОАО – Банк (Гарант) и ОАО «ММК-МЕТИЗ»
  - Поручитель;
    - Предмет сделки – Поручитель обязуется перед Банком нести солидарную ответственность в полном объеме перед Гарантом за ненадлежащее исполнение ЗАО «Таможенный брокер» всех обязательств, возникших из договора о выдаче банковской гарантии, заключенного на следующих условиях:
      - Наименование Бенефициара – ЗАО «Таможенный брокер»;
      - Сумма гарантии – 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей;
      - Срок действия гарантии – с 24.12.2014 г. по 24.12.2015 г.;
      - Гарантия является безотзывной;
      - Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – вознаграждение в размере 350 959 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей) НДС не предусмотрен;
      - Периодичность уплаты вознаграждения – в течение трех дней с момента подписания договора о выдаче банковской гарантии;
      - Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств – 0,1% от общей суммы банковской гарантии за каждый день просрочки неустойка подлежит погашению в первую очередь;
      - Срок действия договора поручительства – с 24.12.2014 г. по 24.12.2015 г.
- Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Таможенный брокер».
- Цена сделки: 79 450 959 рублей.
- Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**45. Сделка по заключению договора № 223100 между ОАО «ММК» (Исполнитель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик).**

Существенные условия:

- предмет договора – Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по проведению процедур выбора исполнителя работ/услуг для Заказчика в соответствии с действующими у исполнителя локальными актами:
  - СТО СМК 2-7.4.1-01-2009, утвержденным приказом от 20.08.2014 № ГД-629,
  - ПД ММК 3-УОЗ-09-2014, утвержденным приказом от 25.04.2014 № ГД-305,
  - ПД ММК 3-УОЗ-03-2014, утвержденным приказом от 28.04.2014 № ГД-315 со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату проведения процедуры выбора,
- а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение в порядке и сроки, установленные договором.
- Цена и порядок расчетов: Вознаграждение Исполнителя по договору в период действия договора составляет 1000 руб. без НДС.

Вознаграждение выплачивается Исполнителю не позднее 10 дней с даты предоставления первого отчета об исполнении договора путем перечисления указанной суммы на расчетный счет Исполнителя на основании счета-фактуры и акта выполненных работ (услуг), подписанного сторонами.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Предельная сумма совершения сделки за год – 1 000,00 руб. (без НДС).

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**46. Сделка по заключению дополнительного соглашения №2 к договору поставки № МК200735 от 19.07.2012 г. о продлении срока действия договора по 31.12.2015 г. между ЗАО «МЗПВ» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик).**

Существенные условия:

- Предмет сделки: поставка продукции.
- Срок действия договора: с 31 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года.
- Цена сделки: согласно спецификации.
- Количество: согласно спецификации.
- Условия оплаты: оплата Товара производится Покупателем в порядке 100% предоплаты.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Предельная сумма сделки - 10 584 600 рублей с учетом НДС.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - член Совета директоров ЗАО «МЗПВ» Соколова Н.А.

**47. Сделка по заключению дополнительного соглашения №2 о продлении срока действия договора № МК 201834 от 12.02.2013 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Ремпуть».**

Существенные условия:

- предмет: выполнение работ по ремонтам и техническому обслуживанию объектов Заказчика в структурных подразделениях и на территории ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с условиями договора и на основании заказов (по форме согласно Приложению №1 к договору) и календарных графиков ежемесячного выполнения работ (по форме согласно Приложению №2 к договору);

- цена: стоимость поручаемых Подрядчику работ по договору определяется утвержденной Заказчиком сметной документацией, выполненной по сметным нормам и расценкам, с применением коэффициента удорожания сметной стоимости работ, принятого в ОАО «ММК-МЕТИЗ», или расцененной ремонтной ведомостью, выполненной по сметным нормам и расценкам, с применением коэффициента удорожания сметной стоимости работ, принятого в ОАО «ММК-МЕТИЗ», и указывается в заказах к договору. Договорная стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с производством работ;

- порядок расчетов: оплата работ в течение 45 дней с момента акцепта счёта-фактуры;

- срок действия: с момента подписания до 31 декабря 2015 г.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Предельная сумма совершения сделки за год - 119 712 руб. (без НДС).

Заинтересованным в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признается акционер Общества — ОАО «ММК».

**48. Сделка по заключению договора возмездного оказания услуг № 223485 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».**

Существенные условия:

- предмет – возмездное оказание услуг по обеспечению геодезическими, картографическими, землеустроительными работами специального назначения, и по выполнению функций по управлению собственностью и корпоративному управлению в ОУС ОАО «ММК»;

- стоимость услуг – 10 000 руб. в месяц (без учета НДС);

- услуги оказываются иждивением Заказчика;

- срок действия договора – по 31.12.2015 с условием автоматического продления договора на следующий календарный год при отсутствии заявлений сторон о его прекращении;

- порядок расчетов – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг;

- стороны вправе согласовывать внесение в условия договора изменений и (или) дополнений, а также прекращение действия договора.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена сделки - в размере 10 000 руб. в месяц (без учета НДС).

Заинтересованными в совершении Обществом сделки (на дату совершения) признаются акционер Общества — ОАО «ММК», член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и член Правления ОАО «ММК» Анашков Н.П.

**Приложение 4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения   |
|--|--------------------------------|---|
| <b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>   |                                |   |
| 1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.   | Да                             |   |
| 1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | Да                             | Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентирован внутренним документом (Положением об ОСА), который утвержден общим собранием акционеров.  |
| 1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.   | Да                             | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию регламентирован Уставом и Положением об ОСА. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.   |
| 1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.                                 | Да                             | Возможность закреплена в Уставе, Положении о Совете директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ", Положении об общем собрании акционеров. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. |
| 1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.   | Да                             | Возможность закреплена в Уставе, Положении об общем собрании акционеров. В соответствии с п.9.8 Устава предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества должны поступить в   |

| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения   |
|--|--------------------------------|---|
|  |                                | Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.   |
| 1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.   | Да                             | Возможность закреплена в Уставе, Положении об общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично, через своего представителя или путем направления заполненных бюллетеней по почте. |
| 1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.  | Да                             | Пункт 9.4 Положения об общем собрании акционеров, закреплено право акционеров высказывать свое мнение и задавать вопросы в письменном виде.   |
| 1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.   | Да, но не в полном объеме      | Статьи 6 и 7 Устава   |
| 1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.  | Нет                            | В плане совершенствования корпоративного управления   |
| 1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | Да                             | Статья 7 Устава   |
| 1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.  | Да                             | Статья 7 Устава   |
| 1.2.4. Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.  | Да                             | Обеспечивается Антикоррупционной политикой ОАО «ММК-МЕТИЗ», Кодексом деловой этики.   |
| 1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.            | Да                             | Статья 6 Устава   |

| Принципы корпоративного управления  | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения   |
|---|--------------------------------|---|
| 1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.   | Да                             | Обеспечивается Антикоррупционной политикой ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.  | Да                             | Обеспечивается Антикоррупционной политикой ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.   | Да                             | Ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет АО «СТАТУС».   |
| II. Совет директоров общества   |                                |   |
| 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.  | Да, но не в полном объеме      |   |
| 2.1.1. Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | Да                             | В соответствии с 10.2.13 Устава к компетенции Совета директоров относится вопрос об образовании единоличного исполнительного органа-Директора и досрочное прекращении его полномочий. |
| 2.1.2. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.  | Да                             | Обеспечивается 10.2 Устава.   |
| 2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  | Да                             | Принципы и подходы к организации системы управления рисками определены в Политике в области управления рисками ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвержденной Советом директоров.                      |
| 2.1.4. Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и  | Нет                            | В плане совершенствования корпоративного управления   |



| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения   |
|--|--------------------------------|---|
| иных ключевых руководящих работников общества.   |                                |   |
| 2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.   | Нет                            | В плане совершенствования корпоративного управления   |
| 2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.  | Да                             | Обеспечивается положением об информационной политике ОАО "ММК-МЕТИЗ".   |
| 2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.  | Нет                            | Практика корпоративного управления определяется материнской компанией с учетом единых стандартов Группы ММК.    |
| 2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.  | Да                             | Устав Общества, Положение о Совете директоров.  |
| 2.2.1. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.   | Да                             | Решения Совета директоров раскрываются в соответствии с действующим законодательством РФ                        |
| 2.2.2. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.   | Да                             | В практике корпоративного управления  |
| 2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.   | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |
| 2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |
| 2.3.2. Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.   | Да                             | Обеспечивается Уставом, Положением об общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| 2.3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.   | Да                             | Обеспечивается Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»,  |
| 2.3.4. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета  | Да                             | Обеспечивается Уставом, Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», Избрание членов Совета директоров       |

| Принципы корпоративного управления  | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|---|--------------------------------|--|
| директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.   |                                | осуществляется кумулятивным голосованием.  |
| 2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.   | Нет                            | Практика корпоративного управления определяется материнской компанией с учетом единых стандартов Группы ММК. |
| 2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.   | Да, но не в полном объеме      | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»  |
| 2.5.1. Рекомендуются избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров. | Нет                            | Практика корпоративного управления определяется материнской компанией с учетом единых стандартов Группы ММК. |
| 2.5.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.  | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.   | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.  | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.                            | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», Кодекс деловой этики.   |
| 2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.  | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.   | Да                             | Информация об этом указывается в согласии кандидата баллотироваться в Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».      |
| 2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в   | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |

| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|--|--------------------------------|--|
| максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.   |                                |  |
| 2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.  | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.   | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», План работы Совета директоров.  |
| 2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 2.7.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.   | Да                             | Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».   |
| 2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.                           | Да                             | Статья 7 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».  |
| 2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.  | Нет                            | Практика корпоративного управления определяется материнской компанией с учетом единых стандартов Группы ММК.           |
| 2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.   | Нет                            | Практика корпоративного управления определяется материнской компанией с учетом единых стандартов Группы ММК.           |
| III. Корпоративный секретарь общества  |                                |  |
| 3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.                                | Нет                            | Обеспечивается корпоративным секретарем материнской компании в соответствии с договором возмездного оказания услуг.    |
| IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и ключевых руководящих работников общества   |                                |  |
| 4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата   | Да, но не в полном объеме      | Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения ключевым руководящим работникам общества достаточен для мотивации лиц, |

| Принципы корпоративного управления  | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|---|--------------------------------|--|
| вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.   |                                | обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.  |
| 4.1.1. Рекомендуются, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | Да                             | Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.   |
| 4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.   | Нет                            | Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» не созданы комитеты для предварительного рассмотрения вопросов деятельности общества, в т.ч. комитет по вознаграждениям.  |
| 4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.  | Да, но не в полном объеме      | Действующая система вознаграждения исполнительному органу и ключевым руководящим работникам регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. При этом Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.  |
| 4.1.4. Рекомендуются, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.   | Да                             | Согласно Уставу Общества размеры возмещения расходов (компенсаций), связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества устанавливаются общим собранием акционеров, решений о выплате таких компенсаций не принимались. Возмещение фактически произведенных расходов исполнительному органу и иным руководящим работникам осуществляется в соответствии с предоставленными подтверждающими |

| Принципы корпоративного управления  | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|---|--------------------------------|--|
|   |                                | документами.   |
| 4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.   | Нет                            | Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.  |
| 4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. | Да                             | Согласно Уставу Общества размер вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются общим собранием акционеров. Зависимость размера вознаграждения от участия в отдельных заседаниях совета директоров не регламентирована. Применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» не предусмотрено. |
| 4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.                                 | Нет                            | Члены действующего состава Совета директоров акциями ОАО «ММК-МЕТИЗ» не владеют. Право реализации акций достижением определенных показателей деятельности не обусловлено. Опционные программы и программы вознаграждения акциями не практикуются.  |
| 4.2.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.  | Да                             |  |
| 4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.   | Да, но не в полном объеме      |  |
| 4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части  | Да                             |  |

| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|--|--------------------------------|--|
| вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.  |                                |  |
| 4.3.2. Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | Нет                            | Акции ОАО «ММК-МЕТИЗ» не допущены к организованным торгам.   |
| 4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.   | Да                             |  |
| V. Система управления рисками и внутреннего контроля   |                                |  |
| 5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.  | Да, но не в полном объеме      | В ОАО «ММК-МЕТИЗ» функционирует комплексная система управления рисками (КСУР) и система внутреннего контроля.  |
| 5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.   | Да                             | Разработана и утверждена Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Политика в области управления рисками ОАО «ММК-МЕТИЗ». В настоящий момент разрабатывается политика в области внутреннего контроля, идет формализация контрольных процедур и актуализация матриц контроля.  |
| 5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  | Да                             | Ежегодно разрабатываются и утверждаются приказом директора ОАО «ММК-МЕТИЗ»:<br>- Карта рисков ОАО «ММК-МЕТИЗ» (включающая перечень рисков, ранжированных по степени их значимости).<br>- Комплекс мероприятий по снижению рисков (включающий эффективность мероприятий).<br>По каждому риску назначен ответственный от руководства общества. |
| 5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.   | Да                             | Ежеквартально ответственными за управление рисками   |



| Принципы корпоративного управления  | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|---|--------------------------------|--|
|   |                                | <p>готовится отчет о выполнении мероприятий по снижению рисков.</p> <p>В настоящий момент осуществляется формализация контрольных процедур и актуализация матриц контроля.</p>   |
| <p>5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>   | Нет                            | <p>Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» не созданы комитеты для предварительного рассмотрения вопросов деятельности общества, в т.ч. комитет по аудиту.</p> <p>Информация о функционировании в ОАО «ММК-МЕТИЗ» системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляется в специализированное подразделение ОАО «ММК».</p> <p>Информация о функционировании системы управления рисками в обществах группы предоставляется на рассмотрение Совета директоров ОАО "ММК".</p> |
| <p>5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.</p>  | Да                             | <p>В Обществе организовано проведение внутренних аудитов.</p>  |
| <p>5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.</p> | Да                             | <p>Обществом в 2007 году создана группа внутреннего аудита (ГВА), которая является структурным подразделением ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>Функциональная и административная подотчетность ГВА разграничены. Административно ГВА подчиняется непосредственно директору ОАО «ММК-МЕТИЗ», функционально ГВА подчиняется специализированному подразделению ОАО «ММК».</p>  |
| <p>5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также</p>  | Да                             | <p>В целях оценки систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного, ГВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организует и проводит аудиты по основным</li> </ul>  |

| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|--|--------------------------------|--|
| применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.  |                                | направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества;<br>- ведет учет выявленных при внутреннем аудите замечаний (несоответствий);<br>- готовит предложения и рекомендации по устранению выявленных замечаний (несоответствий);<br>- осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению замечаний (несоответствий), выявленных в ходе аудитов.<br>При осуществлении внутреннего аудита применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и стандарты Группы ОАО «ММК». |
| VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества   |                                |  |
| 6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.   | Да                             |  |
| 6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.                     | Да                             | Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |
| 6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.                                     | Да                             | Ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг. Годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |
| 6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.                       | Да                             | Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |
| 6.2.1. Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | Да                             | Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |
| 6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.  | Да                             | Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |

| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения   |
|--|--------------------------------|---|
| 6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.   | Да                             |   |
| 6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.   | Да                             | Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».<br>Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| 6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.  | Да                             | Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».<br>Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| 6.3.2. При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.   | Да                             | Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».<br>Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| VII. Существенные корпоративные действия.  |                                |   |
| 7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.  | Да                             | Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |
| 7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества. | Да                             | Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ»   |

| Принципы корпоративного управления   | Соблюдение принципов Обществом | Пояснения  |
|--|--------------------------------|--|
| 7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.  | Да                             | Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ». Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| 7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе. | Да                             | Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ»  |
| 7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.  | Да, но не в полном объеме      | Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ»  |
| 7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.   | Да                             | Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ»  |
| 7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.   | Нет                            | В плане совершенствования корпоративного управления                  |

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  
для согласования «Годового отчета по результатам работы за 2014 год»

Начальник управления продаж

А.В. Олейник

Начальник управления  
персонала и социальных программ

О.В. Парфилов

Начальник управления снабжения

Р.В. Федоров

Начальник управления  
финансов и экономики

А.В. Лейс

Главный инженер

А.Д. Картунов

Главный бухгалтер

В.Н. Катарин

Начальник ОТК

И.В. Михадюк

Ст. менеджер группы  
внутреннего аудита

Е.В. Китаев

Ст.менеджер группы  
по системе качества

В.Н. Токмянин

  
Е.И. Масаренко

  
О.А. Зингвристиа

  
О.И. Вахова

  
А.А. Черкашина