

**ПРОГРАММА**  
**по совершенствованию корпоративного управления ПАО «ММК» до 2020 года**

№ п/п	Мероприятие	Основание	Сроки	Ответственный
<b>1</b>	<b>Общие вопросы:</b>			
1.1	Рассмотреть вопрос о целесообразности для ПАО «ММК» сохранения или упразднения Ревизионной комиссии и возложения ее функций на службу внутреннего аудита ПАО «ММК» с внесением соответствующих изменений в Устав ПАО «ММК» и внутренние документы ПАО «ММК».	ФЗ №208-ФЗ от 29.12.1995 <sup>1</sup> (в ред. ФЗ №209-ФЗ от 19.07.2018)	2 квартал 2019 г.	Директор по экономике, Директор по персоналу, Начальник отдела внутреннего аудита, Корпоративный секретарь, Главный юрист
1.2	Рассмотреть возможность и целесообразность передачи в компетенцию Совета директоров ПАО «ММК» из компетенции общего собрания акционеров вопроса об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК», досрочного прекращения его полномочий, с внесением соответствующих изменений в Устав ПАО «ММК» и внутренние документы ПАО «ММК».	Рекомендация Российского института директоров, п.2.1.1 ККУ <sup>2</sup>	2 квартал 2019 г.	Корпоративный секретарь, Главный юрист
1.3	Рассмотреть возможность и целесообразность повышения вовлеченности членов Совета директоров ПАО «ММК» в бюджетный процесс, с внесением соответствующих изменений во внутренние документы ПАО «ММК».	Рекомендация Odgers Berndtson <sup>3</sup> , п.2.1.2 ККУ	4 квартал 2019 г.	Директор по экономике
<b>2</b>	<b>Стратегическая деятельность:</b>			
2.1	Организовать на регулярной основе обсуждение реализации «Портфеля стратегических инициатив на 2016-2025 гг.», содержащихся в «Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года», с независимыми членами Совета директоров ПАО «ММК».	Рекомендация Odgers Berndtson, п.2.1.2, 2.8.4 ККУ	с 3 квартала 2018 г.	Начальник отдела перспективного развития

<sup>1</sup> Федеральный закон «Об акционерных обществах»;

<sup>2</sup> ККУ – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению ЦБ РФ письмом от 10.04.2014 №06-52/2463;

<sup>3</sup> Odgers Berndtson – внешний консультант, проводивший оценку деятельности Совета директоров ПАО «ММК» по итогам 2017 года.



3	Совет директоров и комитеты:			
3.1	Внести в Устав ПАО «ММК», Положение о Совете директоров ПАО «ММК» норму, наделяющую Совет директоров правом, наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.	ФЗ №208—ФЗ от 29.12.1995 (в ред. ФЗ № 209-ФЗ от 19.07.2018)	2 квартал 2019 г.	Главный юрист
3.2	Положение о Совете директоров ПАО «ММК» и положения о комитетах дополнить требованиями к формату, объему и содержанию информации (материалов), предоставляемой по вопросам повестки заседания (голосования) Совета директоров ПАО «ММК» и комитетов, включая результаты анализа и оценки рисков в части вопросов о совершении сделок.	Рекомендация Odgers Berndtson п.2.4.4 ККУ	2 квартал 2019 г.	Главный юрист, Секретарь комитетов Совета директоров ПАО «ММК», Начальник отдела внутреннего аудита
3.3	Предусмотреть в Положении о Совете директоров ПАО «ММК» и Положении о комитете Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям, с целью повышения координирующей роли комитета, процедуру: - формирования списка кандидатов для избрания в Совет директоров, исходя из текущих потребностей и долгосрочных стратегических приоритетов ПАО «ММК»; - оценки соответствия кандидатов требованиям законодательства РФ, Устава ПАО «ММК» и выдвижения (акционером или Советом директоров) кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ММК».	Рекомендация Odgers Berndtson, п.4.10.1 ККУ	2 квартал 2019 г.	Корпоративный секретарь, Главный юрист
3.4	Внести изменения в положения о комитетах в части применения практики регулярных кратких сообщений председателей комитетов Совету директоров ПАО «ММК» о результатах деятельности и дальнейших планах комитетов.	Рекомендация Odgers Berndtson, п.2.8.6 ККУ	2 квартал 2019 г.	Корпоративный секретарь, Секретарь комитетов Совета директоров ПАО «ММК», Главный юрист
3.5	Предусмотреть в Плане работы комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям вопрос о внедрении Кодекса деловой этики в корпоративную культуру и бизнес-процессы ПАО «ММК».	Рекомендация Odgers Berndtson	2 квартал 2019 г.	Начальник отдела внутреннего аудита
3.6	Предусмотреть в Плане работы комитета Совета директоров ПАО «ММК» по аудиту вопросы: - об актуализации формы и содержания консолидированного отчета о рисках с	Рекомендация Odgers Berndtson, п.2.8.1 ККУ	2 квартал 2019 г.	Начальник отдела внутреннего аудита

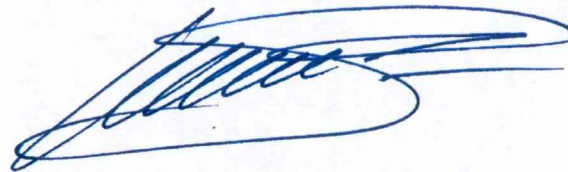


	периодичностью рассмотрения дважды в год; - о разработке и утверждении плана профессионального развития сотрудников отдела внутреннего аудита.			
3.7	Рассмотреть целесообразность создания Советом директоров Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии.	Рекомендация Odgers Berndtson, п.2.8.4 ККУ	2 квартал 2019 г.	Корпоративный секретарь, Главный юрист
<b>4</b>	<b>Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников:</b>			
4.1	Организовать на регулярной основе обсуждения системы KPI с членами комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям.	Рекомендация Odgers Berndtson, п.57 ККУ	с 4 квартала 2018 г.	Начальник отдела перспективного развития
<b>5</b>	<b>Взаимодействие с акционерами (инвесторами):</b>			
5.1	Рассмотреть возможность и целесообразность использования в практике дополнительных форматов взаимодействия независимых директоров с миноритарными акционерами ПАО «ММК» (инвесторами).	Рекомендация Odgers Berndtson	4 квартал 2019 г.	Директор по экономике
5.2	Рассмотреть возможность и целесообразность трансляции общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию.	п.6.1.1 ККУ	2 квартал 2020 г.	Директор по корпоративным вопросам и социальным программам, Главный специалист по информационным технологиям
<b>6</b>	<b>Раскрытие информации:</b>			
6.1	Актуализировать Положение об инсайдерской информации ПАО «ММК», предусмотрев в нем правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.	П.10 ст.1 ФЗ от 03.08.2018 № 310-ФЗ <sup>4</sup>	1 квартал 2019 г.	Корпоративный секретарь, Начальник отдела внутреннего аудита
<b>7</b>	<b>Актуализация внутренних нормативных документов ПАО «ММК»:</b>			
7.1	Актуализировать внутренние нормативные документы ПАО «ММК»: - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 06.07.2016); - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и	Рекомендация отдела внутреннего аудита,	4 квартал 2019 г.	Корпоративный секретарь, Главный юрист,

<sup>4</sup> Федеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

	<p>вознаграждениям (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 06.07.2016);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 06.07.2016);</li> <li>- Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ММК» (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 22.05.2015);</li> <li>- Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ММК» (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 06.07.2016);</li> <li>- Кодекс корпоративного управления ОАО «ММК» (утвержден решением Совета директоров ОАО «ММК» от 21.09.2001);</li> <li>- Положение об информационной политике ОАО «ММК» (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 14.02.2008);</li> <li>- Политика корпоративной социальной ответственности ОАО «ММК» (утверждена приказом от 10.05.2012 №ГД-270).</li> </ul> <p>Рассмотреть целесообразность применения в ПАО «ММК» внутренних нормативных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов в ОАО «ММК» (утверждено решением СД от 16.07.2010);</li> <li>- Положение о независимых директорах ОАО «ММК» (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 24.06.2013);</li> <li>- Положение о существенных корпоративных действиях ОАО «ММК» (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 21.11.2008);</li> <li>- Положение об аффилированных лицах ОАО «ММК» (утверждено решением СД ОАО «ММК» от 16.07.2010).</li> </ul>	<p>Решения СД от 24.11.2017, 20.04.2018</p>		<p>Директор по корпоративным вопросам и социальным программам, Директор по персоналу, Начальник отдела внутреннего аудита</p>
--	---	---	--	---

Генеральный директор ПАО «ММК»



П.В. Шилев