

4.0

# Корпоративное управление



# 4.1

## ПОДХОД К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

АО «ОМК» — непубличное общество, но при этом система корпоративного управления строится на базовых принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного управления:

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении
- Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли посредством получения дивидендов
- Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев долей, акций одной категории, включая миноритарных и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны обществ группы ОМК
- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции и доли, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций/долей
- Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров
- Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией
- Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
- Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления общество проводит внутренний аудит
- Деятельность ОМК характеризуется достаточно высокой степенью прозрачности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
- ОМК раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о своей деятельности для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами, инвесторами, контрагентами
- Общества группы ОМК предоставляют информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
- Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, положение акционеров — существенные корпоративные действия, которые производятся на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
- Обеспечивается 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



# 4.1

## ПОДХОД К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОМК ориентируется на лучшие мировые практики и стандарты корпоративного управления. Свой непубличный статус ОМК использует не для обеспечения закрытости информации о своей деятельности, а для более оперативного реагирования на возникающие вызовы и потребности организации.

В ОМК существует комплекс функциональных стратегий, положения которых отражены в основополагающих документах системы корпоративного управления.

Важная особенность системы внутренних документов — сочетание ее устойчивости с гибкостью. Любые внешние и внутренние вызовы находят оперативное отражение в положениях локальных нормативных актов.

В ОМК реализована политика устойчивого развития, направленная на выполнение миссии, поддержку стратегии компании, упорядочивание и унификацию деятельности в устойчивом развитии всех управляемых обществ. В документе описаны основные приоритеты устойчивого развития, требования к отчетности и анализу деятельности, распределение ответственности за реализацию политики.

В июле 2007 года в ОМК была принята Декларация корпоративной этики, которая регулирует систему корпоративного управления. Действующая редакция утверждена

в 2016 году. Документ утверждает основной принцип корпоративного поведения: избегать конфликта личных интересов сотрудников и интересов компании, а также регламентирует использование инсайдерской информации. Основные цели документа — соблюдение абсолютно всеми сотрудниками компании высоких стандартов корпоративной этики, противодействие конфликту интересов и ответственное ведение бизнеса.

Нормы Декларации — двусторонние, они защищают не только интересы акционеров, но и работников. Декларация корпоративной этики — один из документов, на которых основывается эффективность и инвестиционная привлекательность компании. Она способствует установлению доверия между участниками корпоративных отношений, основанных на честности, порядочности и надежности.

Следование этическим принципам и нормам помогает избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, укреплять позиции компании на рынках, способствует увеличению капитализации и прибыли и т.д.

Декларация корпоративной этики — открытый документ, размещенный на сайте и внутреннем портале ОМК.



## 4.2 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году в Объединенной металлургической компании был сформирован совет директоров. В его состав вошли Анатолий Седых, Владимир Маркин, Наталья Еремина, Светлана Оболенская и Анастасия Полетаева.

Возглавил совет директоров ОМК Анатолий Седых, ранее занимавший должность председателя правления. На этом посту Анатолий Седых сосредоточился на стратегическом развитии компании, а менеджмент получил больше полномочий. Это нашло отражение в новой редакции Устава АО «ОМК», утвержденной в июле 2017 года.

А в конце года была начата работа над обновлением Устава, новая версия принята в январе 2018 года.

Структура управления АО «ОМК» в настоящее время предусматривает один единоличный исполнительный орган (председатель правления) и один коллегиальный исполнительный орган (правление). До данного изменения (т.е. с июля по декабрь 2017 года) в ОМК действовало два единоличных

исполнительных органа — председатель правления и президент. Руководители дивизионов и функций теперь подчинены председателю правления Наталье Ереминой.

Эти преобразования в структуре управления — логичное продолжение совершенствования системы принятия решений в компании. Они позволят быстро реагировать на изменения экономической ситуации, максимально эффективно реализовывать инвестиционную стратегию, а также увеличат темпы развития и позволят соответствовать современным тенденциям менеджмента. Единственным акционером основных обществ ОМК (АО «Трубодеталь», АО «АТЗ», АО «БАЗ», АО «ЧМЗ», АО «ОМК») является российская компания АО «ВМЗ».

Руководство текущей деятельностью основных корпораций группы (АО «ВМЗ», АО «Трубодеталь», АО «АТЗ», АО «ЧМЗ», АО «БАЗ») в 2017 году осуществляла управляющая организация — АО «ОМК», которой переданы функции единоличного исполнительного органа вышеуказанных организаций, а также управляющие директора предприятий. АО «ОМК» занимается обеспечением корпоративного управления в группе ОМК.



## 4.2

СТРУКТУРА  
УПРАВЛЕНИЯ

# 4.3

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ\*



Анатолий Седых

Председатель совета директоров



Наталья Еремина

Председатель правления,  
член совета директоров



Владимир Маркин

Заместитель председателя  
совета директоров



Анастасия Полетаева

Адвокат Московской городской коллегии  
адвокатов, член совета директоров



Светлана Оболенская

Корпоративный секретарь

\*Биографии — в приложении «Б»

# 4.4 ПРАВЛЕНИЕ\*



**Наталья Еремина**

Председатель правления,  
член совета директоров



**Эдуард Степанцов**

Руководитель  
коммерческого департамента



**Дмитрий Чернышев**

Руководитель  
департамента по развитию  
активов и инвестициям



**Юлия Шхиянц**

Руководитель департамента  
по экономике и финансам



**Петр Трушин**

Директор по управлению  
эффективностью



**Светлана Николашина**

Руководитель департамента  
по управлению персоналом

\*Биографии — в приложении «Б»

# 4.5

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ

### В правлении Объединенной металлургической компании — шесть руководителей\*.

В 2017 году было проведено 97 заседаний правления ОМК (12 — в очной форме, 85 — в заочной), в ходе которых было рассмотрено 198 вопросов.

#### Ключевыми темами работы правления были:

- повышение эффективности предприятий
- бюджетирование и исполнение целей
- открытие приоритетных инвестиционных проектов
- реализация социальных программ в регионах присутствия компании
- оптимизация структуры и численности персонала компании

Также правление рассматривало ряд вопросов, касающихся нефинансовых рисков для компании, в том числе о передаче объектов основных средств на баланс администрации городского округа г. Выкса, одобрении сделок с банками, рассмотрении итогов исследования вовлеченности сотрудников и пр.

Весь год члены правления работали в соответствии с индивидуальными бланками целей, основными темами которых стали: повышение эффективности управленческих команд, трансформация роли курируемой функции в бизнесе и трансляция изменений сотрудникам, эффективная презентация, наставничество и др.



\* Актуальный состав сформировался в начале 2018 г.