

6.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Мы проводим последовательную работу по совершенствованию системы корпоративного управления, полностью соблюдая законодательные требования и требования биржевого листинга, а также внедряя лучшие практики в нашу систему корпоративного управления.



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТМК»
» СТР. 54

ТМК КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

6.1

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТМК» О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ БАНКОМ РОССИИ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭМИТЕНТАМИ, ЧЬИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДОПУЩЕНЫ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ

Масштабы деятельности ТМК и ее вовлеченность в работу как на российском, так и на зарубежных фондовых рынках сопряжены с высокой степенью ответственности Компании. Мы проводим последовательную работу по совершенствованию системы корпоративного управления, полностью соблюдая законодательные требования и требования биржевого листинга, а также внедряя лучшие практики в нашу систему корпоративного управления.

В 2011 году ТМК как компания, имеющая стандартный листинг на Лондонской фондовой бирже, приняла Кодекс корпоративного управления ОАО «ТМК» (ККУ ТМК) и ежегодно подтверждает полное соблюдение его положений в практической деятельности.

В 2014 году мы начали работу по приведению внутренних документов и процедур корпоративного управления в соответствие с новыми Правилами листинга Фондовой биржи ММВБ, утвержденными 31 декабря 2013 года. В связи с принятием российским регулятором финансового рынка нового Кодекса корпоративного управления (ККУ РФ) потребовалось дополнительное время на имплементацию его положений в сложившуюся в Компании систему.

Система корпоративного управления ТМК базируется на принципах, закрепленных в ККУ РФ. В то же время конкретные механизмы реализации этих принципов в той или иной мере отличаются от рекомендаций Кодекса. Наша практика корпоративного управления регламентируется внутренними документами Компании, представленными на сайте в сети Интернет (<http://www.tmk-group.ru/Documents>), и в обобщенном виде отражена в ККУ ТМК (http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/corp_gov_code_ru.pdf). Практика корпоративного управления Компании в 2014 году полностью соответствовала положениям Кодекса корпоративного управления ОАО «ТМК».

Настоящий Отчет содержит краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ОАО «ТМК», а также [Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления](#). Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных в ККУ РФ, производилась по методологии, рекомендованной ФБ ММВБ (<http://moex.com/s22>).

Мы подтверждаем нашу приверженность принципам, закрепленным ККУ РФ, и будем продолжать последовательную работу по их наиболее полной реализации в интересах всех заинтересованных лиц, в том числе путем принятия новой редакции собственного Кодекса.

6.2

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТМК»

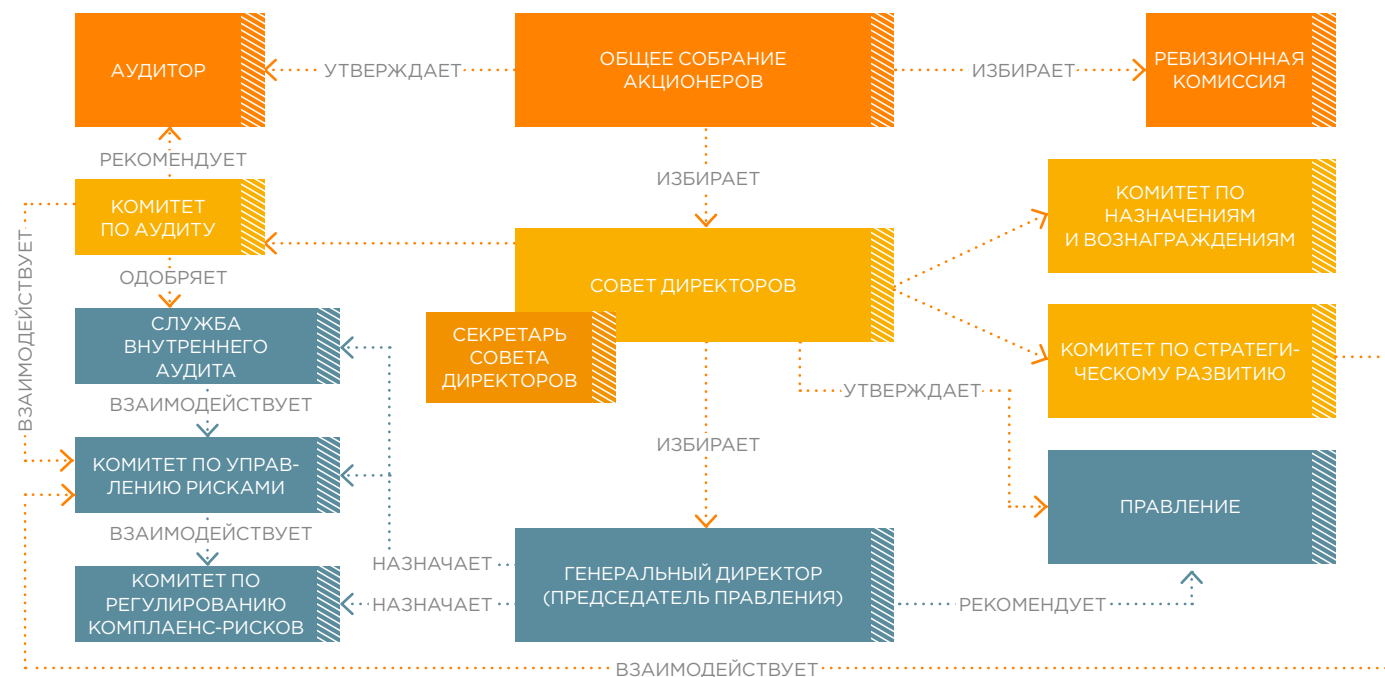
Высшим органом управления ОАО «ТМК» является Общее собрание акционеров (ОСА). Основные полномочия по управлению делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления избирает Генерального директора и утверждает предложенные им кандидатуры членов Правления. Совет директоров также выдвигает кандидатуры для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций ОАО «ТМК».

Совет директоров создает комитеты Совета директоров, чьи решения носят рекомендательный характер.

Для осуществления эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также за исполнением требований законодательства РФ, ОСА избирает Ревизионную комиссию и утверждает аудитора.

СХЕМА 6.1

Структура корпоративного управления ОАО «ТМК»



6.3

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ПРИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

Основным способом реализации акционерами своих прав, отраженных в Уставе Компании, является их участие в Общем собрании, а также возможность определять размер и порядок выплаты дивидендов. Мы следуем всем рекомендациям по проведению существенных корпоративных действий, позволяющих обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам.

Ежегодно в обязательном порядке проводится годовое Общее собрание акционеров. Также могут проводиться внеочередные общие собрания по решению Совета директоров, либо по инициативе Ревизионной комиссии, аудитора, или акционеров (акционера), владеющих не менее 10 процентами акций.

Акционеры, владеющие не менее чем двумя процентами акций, могут вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, созывать заседания Совета директоров.

В 2014 году было проведено годовое и одно внеочередное Общее собрание акционеров. В повестку дня собраний были включены следующие вопросы: утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли по результатам 2013 года и первого полугодия 2014 года, выборы Совета директоров и избрание Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В нашей Дивидендной политике определены основные условия выплаты дивидендов, порядок определения их размера и порядок принятия решения о выплате, а также ответственность за неполную или несвоевременную выплату дивидендов (http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/divpolicy_150307_1.pdf). Сведения о выплате дивидендов в 2014 году приведены в разделе «Ценные бумаги Компании настоящего Годового отчета».

6.4

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров ОАО «ТМК» сформирован в соответствии с принципом обеспечения баланса опыта, квалификации и независимости директоров в целях создания эффективного и профессионального органа управления, способного выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и ее акционеров. Членами Совета директоров избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие необходимыми для эффективной работы в Совете директоров компетенциями. В 2014 году состав Совета директоров не менялся и включал одиннадцать директоров.

На дату составления Годового отчета пять из одиннадцати директоров обладали статусом независимого директора, так как не зависели от должностных лиц Компании и ее аффилированных лиц, существенных контрагентов и конкурентов, от государственных структур, которые могли бы повлиять на их объективность. Директора являются независимыми как сообразно критериям, установленным ККУ ТМК, так и ККУ РФ. Независимый статус подтверждается Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров каждый раз при избрании директора в Совет.

После годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 19 июня 2014 года Совет директоров ОАО «ТМК» был переизбран и по состоянию на 31 декабря 2014 года действовал в следующем составе:



ПУМПЯНСКИЙ

Дмитрий Александрович

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор.

Родился в 1964 году, в 1986 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, к.т.н., д.э.н. Является основателем и бенефициарным владельцем ТМК. Работает в Компании с 2002 года, возглавляет Совет директоров ОАО «ТМК» с 2004 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, имеет звание «Почетный металлург», в 2011 году признан победителем VI Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». В настоящее время активно участвует в общественной деятельности, связанной с развитием металлургической отрасли России. Научные интересы — экономика металлургии и физика металлов. Является автором 4 монографий и более 70 научных работ.

Основное место работы:

Президент ЗАО «Группа Синара».

Профессиональный опыт:

член Правления Торгово-промышленной палаты РФ, Председатель Попечительского Совета Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Председатель наблюдательного совета Уральского Федерального Университета, член Совета директоров ОАО «Синара-Транспортные машины», ОАО «СКБ-банк», член Совета Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», член Попечительского совета Фонда целевого капитала «Истоки», Президент Свердловского Областного Союза Промышленников и Предпринимателей (работодателей), Председатель Совета директоров ЗАО «Группа Синара», член бюро Правления РСПП, член Наблюдательного Совета Некоммерческого Партнерства «Консорциум «Русская Сталь». Ранее — член Совета директоров ряда промышленных и финансовых организаций, Генеральный директор ОАО «ТМК», руководитель высшего звена российских металлургических и трубных предприятий.

Доля непосредственного участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,007%



АЛЕКСЕЕВ

Михаил Юрьевич

Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту.

Член Совета директоров с 2011 года. Родился в 1964 году, в 1986 году окончил Московский финансовый институт, а в 1989 году — аспирантуру при Московском финансовом институте, д.э.н.

Основное место работы:

Председатель Правления АО «ЮниКредит Банк».

Профессиональный опыт:

Председатель Совета директоров АО «РН Банк», член Совета директоров, член Комитета по аудиту ОАО «Аэрофлот», член Правления BARN B. V., Нидерланды, член советов Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Региональных Банков России, Председатель Наблюдательного Совета ООО «ЮниКредит Лизинг», член Правления РСПП. Ранее — член Совета директоров, член Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ММВБ, ряда финансовых компаний, Президент-Председатель Правления РОСПРОМБАНКА, Старший вице-президент, заместитель Председателя Правления РОСБАНКА, заместитель Председателя Правления ОНЭКСИМ Банка, член Правления Межотраслевого коммерческого Банка, заместитель начальника Главного управления Министерства финансов СССР.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.



БЛАГОВА

Елена Евграфовна

Исполнительный директор.

Работает в ТМК с 2007 года, член Совета директоров ОАО «ТМК» с 2013 года. Родилась в 1959 году. В 1982 году окончила Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, в 1993 году — Московский Государственный Открытый Университет, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звание «Почетный металлург».

Основное место работы:

Заместитель Генерального директора по специальным и новым проектам ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

член Совета директоров ОАО «ВТЗ», Управляющий директор ОАО «ВТЗ», директор по финансам и экономике ОАО «ВТЗ».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,003%



КАПЛУНОВ

Андрей Юрьевич

Исполнительный директор.

Работает в ТМК с 2001 года, член Совета директоров с 2005 года. Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, затем аспирантуру при Московском финансовом институте, к.э.н., отмечен Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

Основное место работы:

Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

член Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК, ЗАО «ТД «ТМК», член Совета директоров ЗАО «Группа Синара», заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СКБ-банк», член Совета фонда АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ», член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара». Ранее — директор департамента персонала и организационного развития ИНКОМБАНКА, РОСБАНКА, вице-президент Гута-банка, заместитель директора валютно-финансового департамента внешнеторгового объединения «Зарубежнефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,0116%



О'БРАЙЕН

Питер

Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту.

Член Совета директоров с 2012 года. Родился в 1969 году. В 1991 году окончил Университет Дьюка (США), в 2000 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Школе бизнеса Колумбийского университета, 2011 году прошел обучение по программе AMP (Advanced Management Program) в Гарвардской школе бизнеса. В 2008 году получил специальный приз «За вклад в повышение корпоративной прозрачности» Национальной премии Ассоциации независимых директоров.

Профессиональный опыт:

член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту IGSS, член Попечительского Совета Европейского Пенсионного Фонда, ранее — Председатель Совета директоров ОАО «РусРейлЛизинг», член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту HRT Participacoes, член Правления, Руководитель группы финансовых советников при Президенте в ранге вице президента ОАО НК «РОСНЕФТЬ», Исполнительный директор по инвестиционному банкингу в России банка «Морган Стэнли» (Москва), вице-президент ИК «Тройка Диалог», работал в пресс-службе Государственного казначейства США.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.



ПАПИН

Сергей Тимофеевич

Неисполнительный директор.

Член Совета директоров с 2005 года, член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Работает в ТМК с 2002 года. Родился в 1955 году, в 1977 году окончил Донецкий политехнический институт. Награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.

Основное место работы:

Вице-президент ЗАО «Группа Синара».

Профессиональный опыт:

Вице-президент, член Совета директоров ЗАО «Группа Синара», член Правления РСПП, член Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш», ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Пансионат отдыха «Бургас», ОАО «Архыз — Синара», ОАО «Синара — Транспортные Машины», ранее — член Совета директоров ЗАО «Интурист-Синара», ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения», заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК», вице-президент ИНКОМБАНКА и Гута-банка.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,008%



ФОРЕСМАН

Роберт Марк

Независимый директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Член Совета директоров с 2012 года. Родился в 1968 году. В 1990 году окончил Университет им. Бакнелла (США), а в 1993 году — аспирантуру искусств и наук Гарвардского университета, в 1989 году получил сертификат Московского энергетического института.

Основное место работы:

Управляющий Директор Barclays Plc, Глава Барклайс в России.

Профессиональный опыт:

Президент ООО «Барклайз Капитал»; ранее являлся членом Наблюдательного Совета ООО «Инвестиционная Компания Внешэкономбанка «ВЭБ КАПИТАЛ», заместителем Председателя Правления ИК «Ренессанс Капитал», членом Наблюдательного Совета ОАО «АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Председателем Правления по РФ и СНГ инвестиционного банка Дрезднер Кляйнворт Вассерштайн, Руководителем инвестиционно-банковского подразделения по РФ и СНГ ING Barrings, специалистом по сделкам с частным капиталом и по проектному финансированию Международной Финансовой Корпорации.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.



ХМЕЛЕВСКИЙ

Игорь Борисович

Неисполнительный директор, член Комитета по аудиту.

Работает в ТМК с 2003 года, член Совета директоров с 2004 года. Родился в 1972 году. В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, в 1995 году окончил Шадринский Государственный Педагогический Институт, награжден Почетной грамотой Министерства Промышленности и энергетики РФ.

Основное место работы:

Вице-президент ЗАО «Группа Синара».

Профессиональный опыт:

член Совета директоров ЗАО «Группа Синара», директор в BRAVECORP LIMITED, TIRELLI HOLDINGS LIMITED, TMK STEEL LIMITED и SINARA CAPITAL MANAGEMENT, ранее — директор FUDBERG HOLDING LTD и TMK Global AG, член Административного совета TMK-ARTROM S. A., заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК», начальник управления правовых вопросов ЗАО «Группа Синара».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.



ЩЕГОЛЕВ

Олег Александрович

Независимый директор, член Комитета по стратегическому развитию.

Член Совета директоров с 2012 года. Родился в 1962 году. В 1984 году окончил Московский финансовый институт.

Профессиональный опыт:

Первый вице-президент ОАО «НК «Русснефть», Первый заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора ООО «НГК «Итера», Исполнительный директор ОАО «НГК «Славнефть», Председатель и член Советов директоров ряда нефтедобывающих и нефтесервисных компаний, заместитель начальника департамента перспективного развития ТЭК Министерства энергетики РФ, главный специалист, заместитель начальника департамента, начальник департамента ОАО «Сибнефть» (ныне «Газпромнефть»). Член Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров (АНД) России.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.



ШИРЯЕВ

Александр Георгиевич

Исполнительный директор. Член Комитета по стратегическому развитию. Работает в ТМК с 2003 года, член Совета директоров с 2005 года. Родился в 1952 году, в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. Награжден Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, имеет звание «Почетный металлург».

Основное место работы:

Генеральный директор ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

Председатель Правления ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, Председатель совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод», член Совета директоров ЗАО «Группа Синара» и ЗАО «ТД «ТМК», ранее — заместитель Генерального директора по развитию, Генеральный директор ЗАО «Группа Синара», заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина КО».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,017%



ШОХИН

Александр Николаевич

Независимый директор. Председатель Комитета по стратегическому развитию.

Член Совета директоров с 2008 года. Родился в 1951 году, в 1974 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени, медалью «В память 850-летия Москвы», в 2008 году стал победителем в номинации «Независимый Директор» Национальной премии Ассоциации независимых директоров.

Основное место работы:

Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Профессиональный опыт:

РСПП, Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «РЖД», член Совета директоров ОА «ОТЛК», Председатель Комитета по аудиту ООО «Буровая компания Евразия», член Международного Консультативного Совета — старший советник Bank of America Merrill Lynch, ранее — член Совета директоров ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Фортум», ОАО «ТНК BP Limited», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Буровая компания Евразия», член Общественной Палаты РФ, Председатель Наблюдательного совета ИГ «Ренессанс Капитал», депутат Государственной Думы трех созывов, руководитель Министерства труда и занятости и Министерства экономики РФ, Российского агентства международного сотрудничества и развития, дважды назначался на должность заместителя Председателя Правительства РФ, представлял Россию в МВФ и Всемирном банке.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.



Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2014 г. в капитале подконтрольных организаций не участвовали, сделок по приобретению/отчуждению акций ОАО «ТМК» в 2014 году не совершали, конфликт интересов отсутствует.

КУРБАТОВ

Максим Васильевич

Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь).

Родился в 1967 году. Выпускник Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Московской Государственной юридической академии.

Работает в ТМК с 2002 года.

Возглавлял Аппарат Генерального директора, а затем Службу корпоративного управления ОАО «ТМК». Непрерывно исполняет обязанности Секретаря Совета директоров с 2005 года.

По версии Ассоциации независимых директоров в 50 лучших независимых директоров 2014 года вошли 4 независимых директора ТМК.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 ГОДУ

В 2014 году было проведено 30 заседаний Совета директоров, в том числе 8 заседаний — в очной форме.

Наиболее существенные вопросы и наиболее сложные проблемы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

- инвестиционная программа ТМК на 2015 год;
- целевая структура ТМК на 2015 год;
- консолидированный бюджет ТМК на 2015 год;
- управленческая отчетность и консолидированная отчетность ТМК;
- формирование единой компенсационной политики в Американском дивизионе ТМК;
- утверждение бизнес-плана ТМК на 2014-2020 годы;
- выполнение программы повышения эффективности;
- оптимизация управленческой структуры ТМК;
- корректировка инвестиционной программы на 2014 год;
- о независимой оценке Совета директоров;
- рекомендации Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам 2013 года, а также промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 64 Федерального закона «Об акционерных обществах») членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения по решению Общего собрания акционеров. Акционеры ОАО «ТМК» определили следующие принципы и порядок вознаграждения членов Совета директоров в Положении о Совете директоров:

- право на получение вознаграждения, связанного с исполнением возложенных на них обязанностей, имеют только директора, не являющиеся исполнительными лицами ОАО «ТМК»;
- вознаграждение должно быть справедливым и соотноситься с долгосрочными интересами акционеров;
- выплачиваемое вознаграждение включает:
 - фиксированное базовое вознаграждение Председателю и членам Совета директоров, которое выплачивается ежемесячно в размере 1/12 годового фиксированного вознаграждения;
 - дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей Председателя или члена Комитета Совета директоров, которое выплачивается на полугодовой основе в размере 1/2 утвержденного годового дополнительного вознаграждения;
- выплаты членам Совета директоров регламентируются условиями Типового договора, утвержденного решением Общего собрания акционеров;

- решение о размере вознаграждения члена Совета директоров принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров.

В Совет директоров входят 5 независимых директоров, 3 директора, не являющихся исполнительными директорами, и 3 исполнительных директора.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров составило 1,89 млн долл. США.

6.5

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров постоянно действуют три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по стратегическому развитию. Состав комитетов сформирован Советом директоров в соответствии с требованиями ККУ ТМК, устанавливающего, что в состав Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям могут входить только независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин — только независимые директора и неисполнительные директора.

В 2014 году персональный состав комитетов не менялся.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В КОТОРЫЕ ОНИ ИЗБРАНЫ, В 2014 ГОДУ:

	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по стратегическому развитию
	(30 заседаний)	(9 + 1 совместное заседание)	(7 + 1 совместное заседание)	(5 + 2 совместных заседаний)
Пумпянский Д. А. (Председатель)	30			
Алексеев М. Ю.	30	6	8	
Каплунов А. Ю.	30			
О'Брайен Питер	30	10		
Папин С. Т.	30		8	
Благова Е. Е.	27			
Форесман Р. М.	28		6	
Хмелевский И. Б.	30	10		
Ширяев А. Г.	30			7
Шохин А. Н.	30			7
Щеголев О. А.	30			7

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

О'Брайен Питер	Председатель Комитета, независимый директор
Алексеев Михаил Юрьевич	Член Комитета и Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор
Хмелевский Игорь Борисович	Член Комитета, неисполнительный директор

Председатель Комитета по аудиту Питер О'Брайен и член Комитета Алексеев Михаил Юрьевич соответствуют рекомендациям ККУ РФ в отношении их компетенций в области анализа и оценки отчетности.

Деятельность Комитета по аудиту в 2014 году и в период с 1 января 2015 года по 31 марта 2015 года состояла в решении следующих основных задач Комитета:

- анализ учетной политики и контроль финансовой отчетности Компании;
- проверка стандартов и правил Компании для осуществления внутреннего контроля и управления рисками, оценка эффективности указанных систем и рекомендации по их улучшению;
- проверка планов и отчетов Службы внутреннего аудита, в том числе в отношении противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

- взаимодействие с Ревизионной комиссией;
- предоставление рекомендаций Совету директоров относительно избрания внешнего аудитора, оценка степени независимости внешнего аудитора;
- проверка плана и масштаба аудита, активный обмен информацией с внешним аудитором по вопросам, возникающим в результате аудита.

НАБЛЮДЕНИЕ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ЗА ВНЕШНИМ АУДИТОМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы, связанные с подготовкой и аудитом отдельной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМК» за 2014 год и промежуточные периоды 2014 года:

- планирование аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТМК (ОАО «ТМК» и его дочерних предприятий), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на очередной финансовый год;
- заключения внешнего аудитора в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМК», составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТМК по МСФО;
- рассмотрение письма внешнего аудитора ТМК по вопросам внутреннего контроля по результатам годового аудита, оценка существующих в Компании контрольных процедур за составлением финансовой отчетности ТМК;
- анализ качества и оценка эффективности работы внешнего аудитора ТМК;
- рассмотрение вопроса о выборе внешнего независимого аудитора отдельной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМК» на 2015-2017 годы.

Комитет по аудиту рассмотрел отчетность ОАО «ТМК», составленную в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также заключение аудитора и рекомендовал Совету директоров вынести Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на утверждение на Годовом Общем собрании акционеров.

Комитет рассмотрел и положительно оценил качество работы внешнего и внутреннего аудиторов.

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Алексеев Михаил Юрьевич	Председатель Комитета и член Комитета по аудиту, независимый директор
Папин Сергей Тимофеевич	Член Комитета, неисполнительный директор
Форесман Роберт Марк	Член Комитета, независимый директор

Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям направлена на создание условий для привлечения к управлению Компанией квалифицированных специалистов и формирование стимулов для их эффективной деятельности, а также совершенствование системы корпоративного управления и приведение ее в соответствие с лучшей международной практикой.

В отчетном периоде Комитетом рассмотрены и представлены Совету директоров рекомендации, включающие:

- оценку итогов деятельности топ-менеджеров Компании за предыдущий отчетный год, ключевые показатели эффективности деятельности и условия мотивации на новый плановый период;
- вопросы формирования единой компенсационной политики Американского дивизиона ТМК;
- вопросы унификации системы управления, оптимизации организационных структур и численности руководителей и специалистов различных категорий на предприятиях ТМК;
- организационно-кадровые вопросы деятельности дивизионов ТМК;
- вопросы деятельности блока НГС¹ Российского дивизиона ТМК;
- вопросы вознаграждения членов Совета директоров Компании;
- показатели бюджета на плановый период по фонду оплаты труда и численности персонала по дивизионам ТМК, контроль показателей по труду и принятие оперативных мер, исходя из изменений экономической ситуации;

- вопросы системного обучения и развития персонала;
- текущие и перспективные направления работы с персоналом Компании, HR-проекты, разработка профессиональных стандартов, проведение оценки условий труда, организация молодежной научно-практической конференции;
- планирование работы органов корпоративного управления Компании, подготовка и организация Годового Общего собрания акционеров Компании.

¹ Блок НГС — компании, оказывающие сервисные услуги предприятиям нефтяной и газовой промышленности.

Комитет также представил Совету директоров рекомендации по избранию Председателя и членов Совета директоров Компании на корпоративный год, членов Комитетов Совета директоров, подтверждению полномочий Генерального директора на новый срок, избранию членов Правления.

Комитетом давалась оценка деятельности всех элементов системы корпоративного управления, ставились задачи по ее развитию. Рекомендации Комитета способствовали принятию Советом директоров взвешенных решений, обеспеченных эффективными инструментами реализации и контроля.

В отчетном периоде Комитет работал на основании утвержденного Положения о Комитете и Плана работ, который при необходимости корректировался (с соблюдением установленного порядка) в целях рассмотрения приоритетных для Компании вопросов.

На заседание Комитета регулярно приглашались члены исполнительного руководства и топ-менеджеры Компании, что позволяло получать дополнительную информацию и принимать более взвешенные и конструктивные рекомендации.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Шохин Александр Николаевич	Председатель Комитета, независимый директор
Щеголев Олег Александрович	Член Комитета, независимый директор
Ширяев Александр Георгиевич	Член Комитета, Генеральный директор, Председатель Правления

Задачами Комитета по стратегическому развитию являются разработка и представление Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании.

В 2014 году Комитет рассмотрел и представил Совету директоров рекомендации по следующим вопросам:

- реализация Бизнес-плана ТМК до 2020 года;
- анализ целевых рынков ТМК до 2017 года и система их мониторинга;
- инвестиционная программа ТМК на 2014 год;
- система технических продаж в ТМК;
- бюджет ТМК на 2014 год;
- рекомендации по сделкам «слияний и поглощений», продаже активов и созданию совместных предприятий;
- карта рисков на 2014 год и мероприятия по минимизации ключевых рисков в 2014 году;
- рекомендации о распределении дивидендов в соответствии с дивидендной политикой Компании.

6.6

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям, состоявшемся в конце апреля 2014 года, была дана следующая оценка работы Совета директоров и состояния корпоративного управления ОАО «ТМК» в 2013/14 корпоративном году:

В Обществе поддерживаются и продуктивно взаимодействуют все основные элементы эффективного корпоративного управления: Совет директоров с участием значительного числа независимых директоров, инициативно действующие Комитеты Совета директоров, эффективная функция внутреннего аудита, независимый внешний аудит, процедуры раскрытия информации. Деятельность Совета директоров в целом и персонально Председателя Совета директоров Общества может быть признана удовлетворительной.

Оценка работы Совета директоров проводится с 2006 года. В настоящее время состав Совета директоров Общества и организация его работы отвечают требованиям современной корпоративной практики, что позволяет принимать конструктивные взвешенные и своевременные решения.

На основе имеющейся информации подтверждается соответствие статуса независимых директоров установленным требованиям. Деятельность независимых директоров в составе Совета директоров и его Комитетов оценивается как продуктивная.

Структура вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров обеспечила в отчетном периоде в целом адекватные выплаты неисполнительным членам Совета директоров за их работу в составе Совета директоров и Комитетов.

Состав и содержание вопросов, рассмотренных в отчетном периоде Комитетами Совета директоров, отвечали приоритетам развития ТМК, соответствовали профилю и области компетенции Комитетов.

Деятельность Корпоративного секретаря соответствовала надлежащей корпоративной практике и может быть признана удовлетворительной.

Взаимодействие Совета директоров и Комитетов Совета директоров с членами Правления и другими топ-менеджерами Общества оценивается как продуктивное. Был обеспечен оперативный обмен информацией, что способствовало принятию своевременных и конструктивных решений и позволило организовать эффективный контроль их исполнения.

6.7

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Руководство текущей деятельностью ОАО «ТМК» осуществляется Генеральным директором и Правлением. Генеральный директор также выполняет функцию Председателя Правления.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В 2014 году изменений в составе Правления не происходило. На 31 декабря 2014 года Правление состояло из 8 членов:

ШИРЯЕВ

Александр Георгиевич

Председатель Правления.

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров».

Основное место работы:

Генеральный директор ОАО «ТМК»,





БИЛАН

Сергей Иванович

Родился в 1962 году, в 1984 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 2004 году — Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. Имеет звание «Почетный металлург», награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

Основное место работы:

заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» по нефтегазовому сервису.

Профессиональный опыт:

заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» и ЗАО «ТД «ТМК» по премиальным видам продукции и сервису, Генеральный директор ООО «ТМК НГС» и член Совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод», ранее — заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» по маркетингу.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,005%



КАПЛУНОВ

Андрей Юрьевич

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров».

Основное место работы:

Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК».



КЛАЧКОВ

Александр Анатольевич

Работает в ТМК с 2002 года. Родился в 1957 году. В 1979 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, к.т.н. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, имеет звание «Почетный металлург».

Основное место работы:

заместитель Генерального директора — Главный инженер ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

директор Дирекции по техническому развитию ОАО «ТМК», член Совета директоров ОАО «РосНИТИ» и ОАО «СТЗ», ранее занимал руководящие должности на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,003%



ЛЯЛКОВ

Александр Григорьевич

Работает в ТМК с 2003 года. Родился в 1961 году. В 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», медалью «Честь и польза» Международного благотворительного фонда, имеет звание «Почетный металлург» и звание «Российский лидер качества» Всероссийской организации качества.

Основное место работы:

Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

член Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ» и ОАО «СинТЗ», ранее — заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству ОАО «ТМК», Управляющий директор, затем член Совета директоров ОАО «ВТЗ», работал на заводе в различных должностях с 1980 года.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,0037%



ОБОРСКИЙ

Владимир Брониславович

Работает в ТМК с момента основания Компании. Родился в 1961 году. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе, в 1994 году — Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2009 году окончил НМО АНО Международный университет в Москве (программа MBA), к.э.н. Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «За военные заслуги», Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

Основное место работы:

Генеральный директор ЗАО «ТД «ТМК». Исполнительный директор — Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК», ЗАО «ТМК-КПВ», ранее — Первый заместитель Генерального директора — Исполнительный директор ЗАО «ТД «ТМК», директор Департамента по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышленности ЗАО «ТД «ТМК», начальник Управления по работе с ключевыми клиентами и Управления по работе с предприятиями газовой промышленности ЗАО «Торговый дом «ВТЗ».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:

0,0008%



ПЕТРОСЯН

Тигран Ишханович

Работает в ТМК с 2001 года. Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет. Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

Основное место работы:

заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «Орский машиностроительный завод», российских трубных заводов ТМК, ООО «ТМК — ИНОКС», ранее — заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» и ЗАО «ТД «ТМК», директор Дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК», начальник планово-экономического управления ОАО «ВТЗ», заместитель Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник Министерства экономики Республики Армения.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.



ШМАТОВИЧ

Владимир Владимирович

Работает в ТМК с 2005 года. Родился в 1964 году. В 1989 году окончил Московский финансовый институт, а в 1993 году — Университет Нотр-Дам в США (программа MBA). Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, медалью им. К.Э. Циолковского. Имеет звание «Почетный нефтяник» ОАО «Удмуртнефть». Награжден знаком «Заслуженный работник ТМК».

Основное место работы:

заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ОАО «ТМК».

Профессиональный опыт:

член Совета директоров Lhoist-TMK B. V. и OFS Development SARL, Председатель Совета директоров ТМК GIPI, управляющий класса «А» в Completions Development S.a r.l., директор в ТМК Completions Ltd., ранее — член Совета директоров ОАО «СКБ-банк», заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», заместитель Генерального директора, директор по финансам в ряде компаний (Удмуртнефть, Сиданко, РусПромАвто), Генеральный директор ОАО «Интеррос».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Члены Правления по состоянию на 31.12.2014 г. в капитале подконтрольных организаций не участвовали, сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ТМК» не совершались.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РУКОВОДСТВА

Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору и членам Правления, состоит из:

- фиксированной заработной платы, определяемой в соответствии с трудовым договором и выплачиваемой ежемесячно;
- переменной части (бонуса), рассчитываемого исходя из индивидуально определенных ключевых показателей эффективности, ежегодно утверждаемых Советом директоров. Бонус Генеральному директору и членам Правления выплачивается при условии достижения ими этих показателей и последующего утверждения Советом директоров отчета о проделанной работе.

В 2014 году размер вознаграждения Генерального директора и членов Правления с учетом страховых взносов составил 6,83 млн долл. США.

6.8

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «ТМК», как эмитент эмиссионных ценных бумаг, осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами регулятора по рынку ценных бумаг и правилами листинга фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Компании. Информация раскрывается на русском и английском языках.

Мы публикуем ежеквартальную консолидированную отчетность ТМК по МСФО (<http://ir.tmk-group.com/results-center/financial-results/>), размещаем на сайте Компании пресс-релизы с анализом изменений финансовых, операционных и рыночных показателей и результатов деятельности, обзором рынков и прогнозными оценками, проводим конференц-звонки для инвесторов, аналитиков и прессы с участием высшего руководства Компании.

Следуя лучшим международным практикам, мы проводим Дни инвестора, на которых топ-менеджеры Компании представляют результаты и перспективы деятельности Компании. Веб-касты Дней инвестора доступны на сайте Компании в режиме online. В специальном разделе для инвесторов на нашем сайте мы также публикуем календари событий, презентации и доклады, финансовые новости, ответы на часто задаваемые вопросы.

В январе 2015 года ТМК запустила новую версию корпоративного веб-сайта. Обновленный современный интерфейс сайта обеспечивает удобство работы с ним различным категориям пользователей, а мобильная версия позволяет с легкостью найти и загрузить наиболее важную информацию. Новый сайт дает широкие возможности получения информации и интерактивного анализа данных Компании, ее дивизионов и производственных предприятий.

Раскрытие информации и взаимодействие подразделений и предприятий ТМК при подготовке информации к раскрытию регламентируется Положением об информационной политике ОАО «ТМК» (http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/inf_pol0612.pdf) и разработанными на его основе внутренними нормативными документами Компании. Контроль за формированием и проведением единой информационной политики и соблюдением законодательных требований по инсайдерской информации осуществляют специальные структурные подразделения Компании.

6.9

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

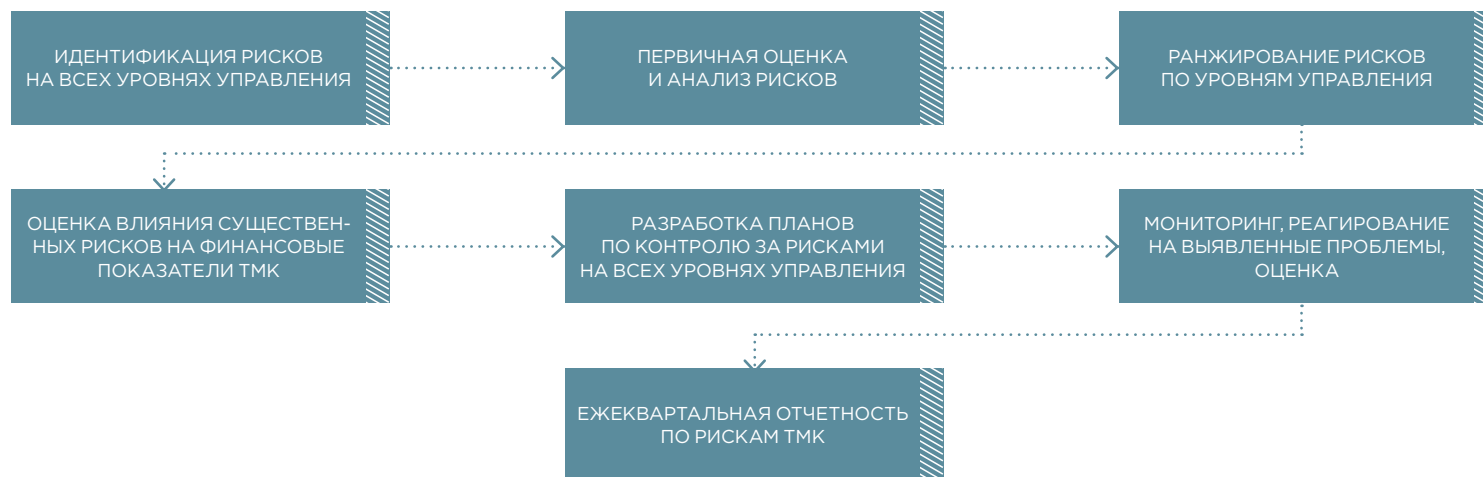
Управление рисками и внутренний контроль в ТМК — это система процедур, осуществляемых Советом директоров, исполнительными и контролирующими органами, должностными лицами и сотрудниками с целью обеспечения объективного представления о текущем состоянии, перспективах Компании и уровне принимаемых рисков, достоверности всех видов отчетности, соблюдении требований законодательных актов и внутрикорпоративных документов.

Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, утвердив Положение о внутреннем контроле ОАО «ТМК», и обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью на операционном и организационном уровнях управления.

Комитет по аудиту осуществляет оценку эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками и вырабатывает рекомендации по их улучшению. В отчетном году Комитет по аудиту положительно оценил действующую в Компании систему управления рисками и внутреннего контроля.

В ТМК существует двухуровневый подход к управлению рисками: определение рисков в подконтрольных организациях и в корпоративном центре с их последующей интеграцией для оценки воздействия на Компанию в целом.

СХЕМА 6.2

Интегрированная
система управления
рисками ТМК

Реализацию процедур управления рисками в ТМК проводит специально созданное подразделение, задачи которого полностью соответствуют требованиям Кодекса корпоративного управления.

При Генеральном директоре ТМК действует Комитет по управлению рисками, целью которого является снижение рисков в деятельности ТМК на основе формирования единой политики управления рисками, разработки и внедрения методологических принципов идентификации, оценки и управления рисками. Не реже одного раза в квартал Председатель Комитета по управлению рисками отчитывается перед Комитетом по аудиту Совета директоров.

ТМК стремится к тому, чтобы вся деятельность адекватно контролировалась с целью снижения рисков, для этого:

- контрольные процедуры внедрены на всех уровнях управления и основаны на политиках, регламентах и стандартах;
- Генеральный директор определяет задачи верхнего уровня управления, осуществляет руководство и контролирует деятельность руководителей высшего звена по обеспечению функционирования системы контроля в подотчетных им подразделениях;
- руководители высшего звена делегируют полномочия по внедрению конкретных контрольных политик и процедур руководителям линейных подразделений, в обязанности которых помимо прочего входит оценка процессов контроля в областях их компетенции;
- реализован принцип разделения полномочий: отсутствуют должностные лица, которые одновременно совмещали бы функции санкционирования, учета, хранения и контроля.

СХЕМА 6.3

Ключевые элементы системы риск-ориентированного внутреннего контроля в ТМК



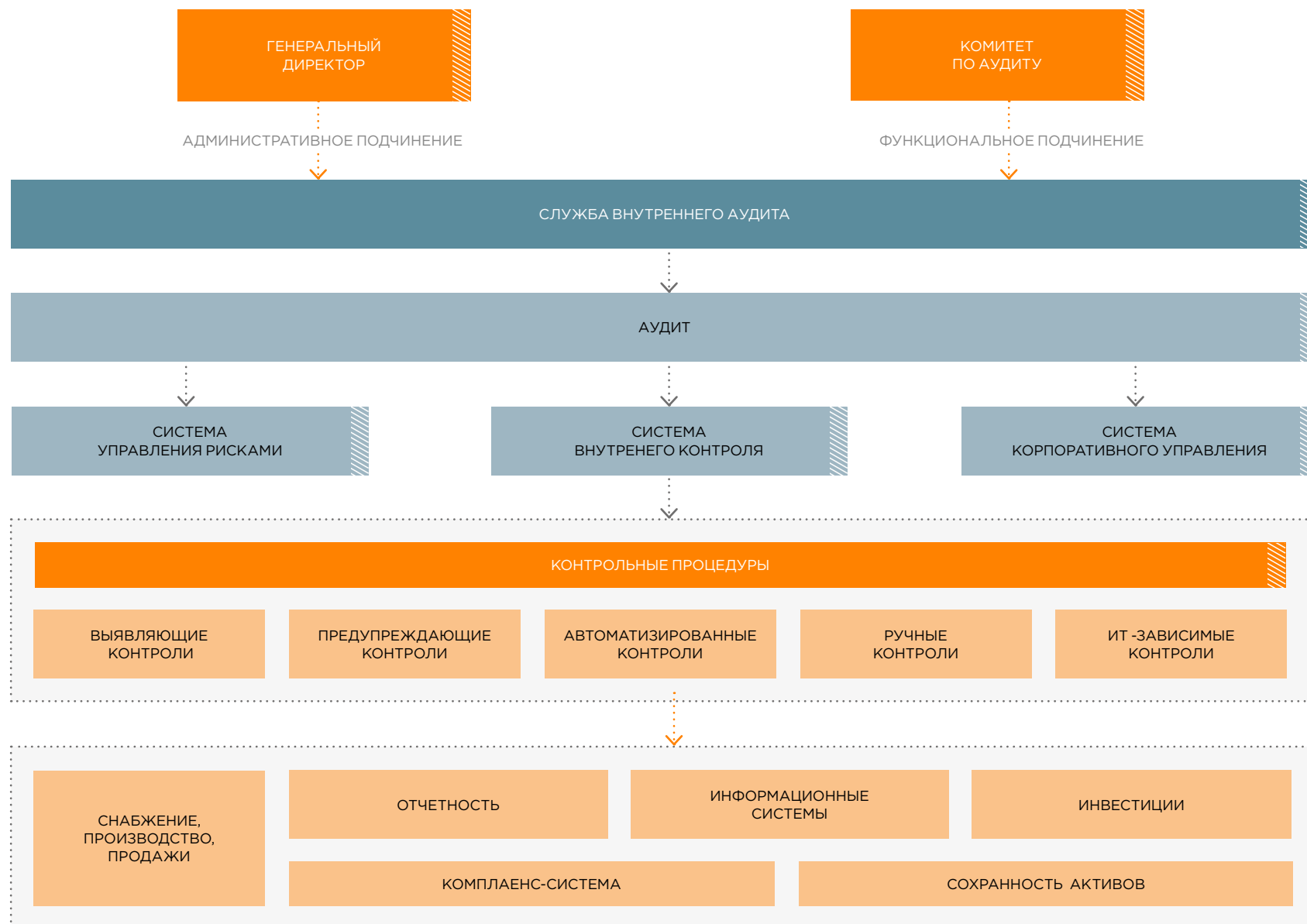
В 2014 году в ТМК закончен процесс интеграции комплаенс-системы в общую систему риск-менеджмента и внутреннего контроля, а также корпоративного управления и корпоративной системы безопасности. Координацию этой работы осуществляет Комитет по регулированию комплаенс-рисков при Генеральном директоре, а также его региональные подкомитеты на предприятиях ТМК, руководствуясь Основными принципами ТМК в области комплаенс-рисков и Политикой ТМК в области противодействия коррупции.

В качестве инструмента общественного контроля в ТМК используется информационная система «Горячая линия», включающая полный спектр ком-

муникационных каналов, по которым сотрудники Компании, инвесторы, клиенты и другие заинтересованные стороны могут сообщать об известных им фактах злоупотреблений или нарушениях.

Адекватность и эффективность контролей над рисками в операционной деятельности предприятий и подразделений ТМК, в их информационных системах и в процессах корпоративного управления оценивает внутренний аудит.

СХЕМА 6.4

Система
внутреннего
аудита ТМК

В ТМК создано отдельное подразделение — Служба внутреннего аудита (СВА), которое действует на основании Положения о СВА, утвержденного Советом директоров. Независимость и объективность деятельности СВА обеспечивается путем подчинения непосредственно Генеральному директору и функционально через Комитет по аудиту Совету директоров. Руководитель СВА подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается с занимаемой должности на основании решения Совета директоров, которым также определяется его вознаграждение. СВА в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами и международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

СВА структурирована по региональному принципу, исходя из географии присутствия бизнеса ТМК с единой системой планирования, отчетности и функциональным подчинением руководителю СВА ОАО «ТМК» (Управляющей компании). Региональное размещение подразделений СВА позволяет оперативно реагировать на любые изменения в бизнес-процессах и операционной деятельности предприятий ТМК.

СВА разрабатывает риск-ориентированный годовой план проверок на основе определения приоритетных бизнес-процессов, подлежащих аудиту, ранжирования и оценки рисков (по вероятности

и потенциальным последствиям реализации). План обсуждается на Комитете по аудиту, одобряется Советом директоров и утверждается Генеральным директором.

СВА также осуществляет контроль за соблюдением органами управления, должностными лицами и работниками Компании законодательства об инсайдерской информации и регулярно отчитывается перед Комитетом по аудиту, а по итогам года — перед Советом директоров.

Руководство ТМК своевременно реагирует на выявленные внутренним аудитом проблемы в контрольных процедурах и вносит необходимые коррективы в систему управления рисками и внутреннего контроля, что позволяет улучшать процессы и качество корпоративного управления.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ

Руководство ТМК несет ответственность за внедрение и поддержание адекватной системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью с целью обеспечения достаточной уверенности в достоверности финансовой отчетности и в том, что финансовая отчетность соответствует требованиям РСБУ и МСФО.

На протяжении 2014 года и в настоящее время ТМК имеет функционирующую систему внутреннего контроля, которая обеспечивает достаточную уверенность в эффективности всех уровней контроля, в том числе финансового и операционного контроля, и соблюдение законов и правил.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества от имени акционеров, представляет Общему собранию акционеров заключение о достоверности данных отчетности, а также информацию о выявленных недостатках или нарушениях.

Внешний аудитор проверяет и подтверждает соответствие финансовой отчетности Компании правилам бухгалтерского учета, национальным и международным стандартам финансовой отчетности (РСБУ и МСФО), выражает мнение о достоверности финансовой отчетности на основе проведенного аудита.

Выбор кандидатуры внешнего аудитора Группы ТМК по проверке консолидированной отчетности по МСФО и оценка его деятельности определяется Политикой избрания внешнего аудитора Группы ТМК, утвержденной Советом директоров (http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf).

Независимость и объективность кандидатуры аудитора обеспечивается за счет следующих процедур:

- каждые 10 лет проводится тендер по выбору аудитора, условия которого определяет Совет директоров по предложению Комитета по аудиту Совета директоров. Комитет по аудиту также организует проведение и подводит итоги тендера;
- Комитет имеет право поставить вопрос о досрочном проведении тендера по результатам анализа качества аудиторских услуг и соблюдения требования независимости;
- аудитор избирается из числа международно-признанных независимых аудиторских компаний, его кандидатура одобряется Советом директоров.

В целях снижения влияния фактора длительности взаимоотношений с внешним аудитором на его независимость и объективность применяется плановая ротация членов аудиторских проверок и ведущего партнера, ответственного за аудит.

Внешним независимым аудитором отдельной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМК» за 2014 год и промежуточные периоды 2014 года утверждено ООО «Эрнст энд Янг», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР).

Вознаграждение аудитора за аудит годовой отчетности и промежуточный обзор (включая аудит локальной отчетности некоторых предприятий ТМК) за 2014 год составило 2,86 млн долл. США, за прочие сопутствующие аудиту услуги — 0,03 млн долл. США, неаудиторские услуги — 0,26 млн долл. США.