



**КОРПОРАТИВНОЕ НОВОЛИПЕЦКИЙ
УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Экономическая целесообразность

Модель корпоративного управления, избранная Группой НЛМК, обеспечивает четкое разделение функций Совета директоров и команды менеджеров по стратегическому и оперативному управлению деятельностью Компании. Распределение полномочий и разграничение сфер деятельности позволяет зафиксировать ответственность за разработку и принятие решений на всех уровнях управления. Деятельность собрания акционеров, Совета директоров и менеджмента Компании базируется на принципах экономической целесообразности и направлена на сохранение управляемости, обеспечение постоянного развития и роста стоимости Компании.

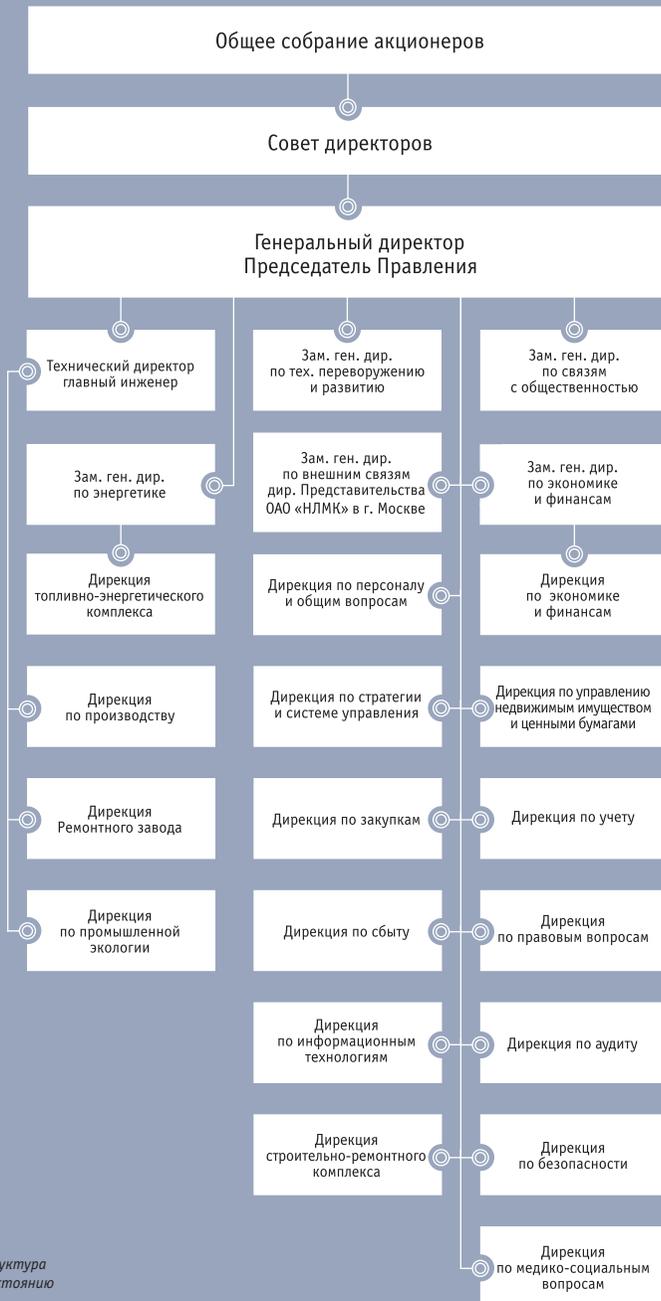
Обеспечение прав акционеров и инвесторов

Корпоративное управление Компанией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», прочими нормативными актами, регулирующими деятельность акционерных обществ в Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами НЛМК. Компания следует международной практике добросовестного управления с целью обеспечения прав и интересов своих акционеров и инвесторов.

Информационная прозрачность

Доверие к Компании зависит от прозрачности ее финансово-хозяйственной деятельности, от регулярной и достоверной информации, предоставляемой руководством. НЛМК соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные российским законодательством и требованиями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также требованиями, содержащимися в Правилах Листинга Управления по регистрации ценных бумаг и других нормативных актах Великобритании. Компания стремится обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем значительным вопросам, в том числе о результатах деятельности, о финансовом состоянии, о собственности, а также о корпоративном управлении. НЛМК готовит отчетность по стандартам US GAAP. Компания сотрудничает с ведущими информационными агентствами, использует современные средства связи для эффективного распространения информации о своей деятельности.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ



Примечание: структура управления по состоянию на 31.12.2005 г.

ОРГАНЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом управления ОАО «НЛМК» является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. Исполнительными органами, осуществляющими оперативное управление текущей деятельностью, являются Генеральный директор и Правление.

Собрание акционеров

Основными вопросами, относящимися к компетенции Собрания, являются:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции. Реорганизация или ликвидация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества. Дробление и консолидация акций;
- определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, Генерального директора, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
- одобрение крупных сделок, участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Очередное годовое Общее собрание акционеров созывается не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наряду с очередным годовым собранием могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет его повестку дня.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

В 2005 году были проведены два внеочередных и годовое Общее собрание акционеров Компании.

Очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» состоялось 20 мая 2005 года. Собрание рассмотрело вопросы, отнесенные к компетенции годового Общего собрания акционеров, а также вопросы о внесении изменений в Устав, об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Акционеры утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли. По итогам работы Компании в 2004 году акционерами принято решение: объявить дивиденды за 2004 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО «НЛМК» в размере 1,8 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2004 года в размере 1 рубль на одну обыкновенную акцию, дополнительно выплатить 0,8 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов составила 10 млрд 788 млн рублей.

На собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров ОАО «НЛМК», генеральный директор и ревизионная комиссия.

Аудитором ОАО «НЛМК» на 2005 год по российским и международным стандартам бухгалтерского учета акционеры утвердили ЗАО «Прайсвотерхаус-Куперс Аудит».

Акционеры утвердили изменения в Уставе, касающиеся полного наименования Компании на английском языке, и утвердили Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» 26 сентября 2005 года рассмотрело вопрос о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2005 года. Акционерами принято решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2005 года в размере 1 рубль на 1 обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов составила 5 млрд 993 млн рублей.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» 16 ноября 2005 года рассмотрело вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «НЛМК» определяет стратегические направления развития Компании, осуществляет общее руководство деятельностью. Совет директоров вправе решать любые вопросы, за исключением тех, которые находятся в исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров выступает гарантом того, что деятельность Компании осуществляется согласно Уставу, Кодексу корпоративного управления и решениям Общего собрания акционеров. Совет директоров ОАО «НЛМК» состоит из 9 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Председатель Совета директоров Компании избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров ОАО «НЛМК» имеют доступ ко всей необходимой информации для осуществления своей деятельности. Компания намерена обеспечить включение в состав Совета директоров не менее трех независимых директоров.

Основными вопросами, относящимися к компетенции Совета директоров, являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- созыв Общего собрания акционеров и утверждение его повестки;
- образование Правления Компании и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, использованию резервного фонда Общества;
- участие Общества в других организациях, создание филиалов и открытие представительств Компании;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Компании;
- утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

Совет директоров ОАО «НЛМК» по состоянию на 31.12.2005 года

Лисин Владимир Сергеевич

Председатель Совета директоров

Скороходов Владимир Николаевич

Заместитель председателя Совета директоров

Багрин Олег Владимирович

Гагарин Николай Алексеевич

Гиндин Дмитрий Аронович

Киселев Олег Владимирович*

Лякишев Николай Павлович

Рэндолф Рэйнолдс

Федоров Игорь Петрович

** г-н Киселев подал заявление о выходе из состава Совета директоров 23.11.2005 г.*

В 2005 г. было проведено 17 заседаний Совета директоров Общества. На данных заседаниях были приняты следующие основные решения:

1. Об утверждении бюджета Общества.
2. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК»:
 - Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
 - Положение о Комитете по стратегическому планированию;
 - Положение о Комитете по аудиту;
 - Положение об информационной политике ОАО «НЛМК»;
 - Положение о полномочиях Дирекции по аудиту в рамках системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК»;
 - Положение о Дальневосточном филиале ОАО «НЛМК» – «НЛМК-ДВ».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - Одобрение проспекта в целях получения допуска к торгам на Лондонской Фондовой Бирже Глобальных Депозитарных Акций ОАО «НЛМК».
4. О формировании Комитетов Совета директоров Общества. На заседаниях Совета директоров Общества были сформированы Комитеты:
 - по аудиту (Председатель Комитета – член Совета директоров Общества Рэндолф Рэйнолдс /Randolph Reynolds/, члены Комитета: члены Совета директоров ОАО «НЛМК» Багрин О.В. и Федоров И.П.);

- по стратегическому планированию (Председатель Комитета – Председатель Совета директоров Общества Лисин В.С., члены Комитета: Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК» Скороходов В.Н., члены Совета директоров ОАО «НЛМК» Гагарин Н.А. и Лякишев Н.П.);
 - по кадрам, вознаграждениям и социальной политике (Председатель Комитета – Киселев О.В. /на заседании Совета директоров, состоявшемся 23 ноября 2005 г., исполнение обязанностей Председателя Комитета было возложено на члена данного Комитета Гиндина Д.А./, члены Комитета: директор по стратегии и системе управления ОАО «НЛМК» Цырлин С.Э., директор по персоналу и общим вопросам ОАО «НЛМК» Мельник С.П.).
5. О внесении изменений в Устав ОАО «НЛМК». В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества были внесены изменения, касающиеся полного наименования Общества на английском языке.
 6. О созыве общих собраний акционеров ОАО «НЛМК» и утверждении вопросов и мероприятий, связанных с их проведением.
 7. Утверждение структуры Правления ОАО «НЛМК» и персонального состава его членов.
 8. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Секретарем Совета директоров утвержден директор по управлению недвижимым имуществом и ценными бумагами ОАО «НЛМК» В.А. Лоскутов.

Генеральный директор и Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором и Правлением – коллегиальным исполнительным органом.

Генеральный директор осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления, организует его работу и осуществляет функции его Председателя.

Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, установленными собранием акционеров. Главной целью Правления является добросовестное и компетентное руководство текущей деятельностью Компании, обеспечивающее стабильное получение прибыли.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2005 года

Настич Владимир Петрович
Генеральный директор, Председатель Правления

Ракитин Сергей Александрович
Технический директор – главный инженер

Аглямова Галина Александровна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Анисимов Игорь Николаевич
Директор по закупкам

Воротников Вячеслав Иванович

Директор по производству

Городилов Павел Викторович

Директор по сбыту

Корышев Анатолий Николаевич

Директор ремонтного завода

Кравченко Александр Иванович

Директор по правовым вопросам

Мельник Сергей Петрович

Директор по персоналу и общим вопросам

Перекатов Сергей Владимирович

Директор строительно-ремонтного комплекса

Смирнов Владислав Анатольевич

Заместитель генерального директора по энергетике

Соколов Александр Алексеевич

Директор по учету – главный бухгалтер

Третьяков Владимир Аркадьевич

Директор по информационным технологиям

Хрипунков Виктор Васильевич

Директор по безопасности

Цырлин Станислав Эдуардович

Директор по стратегии и системе управления

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия, члены которой избираются сроком на один год Общим собранием акционеров. В состав Ревизионной комиссии не входят лица, участвующие в управлении Компанией.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» и проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему законодательству и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность Общества не содержат существенных искажений информации.

Состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2005 года

Куликов Валерий Серафимович

Мацак Игорь Александрович

Савушкина Ольга Николаевна

Шипилова Галина Ивановна

Курасевич Наталия Владимировна
