



публичное акционерное общество  
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

## **УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический  
комбинат»

Протокол № 260  
от 21 декабря 2018 года

## **КОДЕКС**

### **КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический комбинат»  
(новая редакция)

г. Липецк  
2018 год

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
ГЛАВА 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	4
2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	4
2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	5
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	6
2.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА .....	7
ГЛАВА 3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	7
ГЛАВА 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	8
ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	8
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящий Кодекс корпоративного управления (в дальнейшем - Кодекс) вводит общие понятия стандартов корпоративного управления (поведения) в публичном акционерном обществе «Новолипецкий металлургический комбинат» (в дальнейшем – Общество), целью которых является защита и обеспечение прав и интересов акционеров.

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с основными принципами, рекомендованными Организацией экономического сотрудничества и развития и положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Указанные в настоящем Кодексе стандарты корпоративного поведения не являются исчерпывающими, и содержатся в Уставе, Положениях о Совете директоров и Правлении, а также в иных корпоративных документах Общества.

## **ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Являясь одной из крупнейших компаний мировой черной металлургии, общество, акциями которого владеют тысячи акционеров, подтверждает необходимость реализации следующих основных принципов корпоративного управления:

1. Общество стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении и получении дивидендов Общества, а также при участии акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества и его органов управления.
2. Общество рассматривает повышение рыночной стоимости своих акций (капитализацию) как одну из основных целей.
3. Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных.
4. Общество должно обеспечивать надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также гарантирует возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций.
5. Общество придерживается политики соблюдения прав третьих лиц, в том числе его кредиторов и работников, предоставленных законодательством, Уставом и иными нормативными документами.
6. Общество придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых оно является.
7. Общество придерживается политики информационной открытости и прозрачности, в том числе в части раскрытия полной и актуальной информации об Обществе с целью обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами, а также в части предоставления документов (информации) Общества по запросам его акционеров.
8. Общество придерживается политики соблюдения деловой этики при ведении бизнеса.
9. Общество стремится обеспечить соблюдение норм действующего законодательства, принципов Кодекса корпоративного управления и международных стандартов корпоративного управления.

## **ГЛАВА 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

Акционеры Общества обладают правами, реализация которых осуществляется как самими акционерами, так и через их представителей путем участия в работе общих собраний акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции.

Общество стремится:

- обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в его управлении;
- создать для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании выработки позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий и выражения своего мнения по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего собрания, Общество стремится к тому, чтобы акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.

Установленный Обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционеры Общества, во время проведения собрания, вправе задавать вопросы членам органов управления, лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета Общества, представителям аудиторской организации Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления Общества, которым рекомендуется принимать участие в работе общих собраний Общества. Акционеры Общества (участники общего собрания акционеров) должны иметь право беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядка (регламента) его ведения.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия решений о распоряжении акциями, в том числе:

- о сделках, которые могут существенным образом повлиять на финансовые результаты Общества;
- о существенных фактах и событиях;
- о возникновении обязательств Общества перед третьими лицами, неисполнение которых может привести к снижению стоимости акций Общества;
- об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о размере вознаграждения, получаемом директорами Общества (членами Совета директоров, членами Правления), в соответствии с решениями Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, в том числе о порядке и критериях определения размера такого вознаграждения, системы материального стимулирования и предоставления директорам опционов на акции Общества.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов.

Акционеры не должны оказывать давление на Совет директоров и исполнительные органы Общества, использовать инсайдерскую информацию при сделках с акциями Общества и его дочерних обществ.

Акционеры признают необходимость раскрытия информации о своих собственниках и аффилированных лицах.

## **2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, определяет приоритетные направления деятельности Общества и основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также контролирует деятельность Правления и Президента (Председателя Правления) Общества.

Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- исключение ограничения законных прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.

Совет директоров:

- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- утверждает перспективные планы и основные программы деятельности Общества, бюджет Общества;
- определяет структуру, количественный и персональный состав членов Правления.

В состав Совета директоров могут входить исполнительные директора, число которых не должно превышать одной четвертой от общего числа членов Совета директоров Общества.

Президент (Председатель Правления) Общества не может одновременно осуществлять полномочия Председателя Совета директоров Общества.

Для того чтобы ни одно отдельное лицо или группа лиц не могли доминировать при принятии решений Советом директоров, Общество намерено обеспечить включение в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) независимых директоров.

При этом под независимым директором понимается лицо, которое соответствует критериям независимости, указанным в Положении о Совете директоров Общества.

Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества своей деятельности, а также деятельности комитетов при Совете директоров и каждого члена Совета директоров в отдельности в соответствии с российскими и международными принципами корпоративного управления.

Условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Член Совета директоров должен:

- быть эффективным и профессиональным, способным выносить объективные и профессиональные суждения, принимать соответствующие решения, осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- обладать необходимой для принятия решений профессиональной квалификацией (знаниями, опытом, навыками) и иметь безупречную репутацию;
- обладать достаточным количеством времени для эффективного исполнения обязанностей члена Совета директоров;
- раскрывать в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключении Обществом сделок.

Для решения отдельных задач (предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов) стоящих перед Обществом, Совет директоров формирует следующие постоянно действующие комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
- Комитет по аудиту.

Цели, задачи и функции каждого из комитетов, порядок формирования и регламент их деятельности определяются соответствующими Положениями, которые утверждаются Советом директоров и являются обязательными к исполнению всеми подразделениями и должностными лицами Общества.

Указанные выше комитеты возглавляются одним из членов Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров Общества не может являться членом более чем двух комитетов одновременно.

Совет директоров Общества проводит заседания на регулярной основе не реже 6 (шести) раз в год. Работа Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с утвержденным на одном из его первых заседаний планом-графиком.

Общество обеспечивает соответствующее страхование профессиональной ответственности директоров Общества.

Порядок деятельности Совета директоров регулируется нормами Положения о Совете директоров Общества.

### **2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

Президент (Председатель Правления) и Правление, являясь исполнительными органами Общества, осуществляют оперативное управление и обеспечивают эффективную работу Общества, реализуя поставленные Советом директоров задачи, осуществляют взаимодействие с профсоюзными организациями с целью учета интересов работников Общества, осуществляют взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления.

Президент (Председатель Правления), члены Правления Общества, руководители структурных подразделений обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю Общества, который доводит ее до члена Совета директоров, направившего соответствующий запрос.

Президент (Председатель Правления) несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

Совет директоров определяет суммы вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления, Президенту (Председателю Правления), в соответствии с политикой Общества по вознаграждениям данных лиц, разрабатываемой Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

Порядок деятельности Правления регулируется нормами Положения о Правлении Общества.

## **2.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

Корпоративный секретарь обеспечивает текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров.

Корпоративный секретарь обязан, в том числе:

- соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов акционеров, решать возникающие вопросы, исходя из приоритета соблюдения интересов всех акционеров Общества.

Основными функциями Корпоративного секретаря являются:

- участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов (конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества).

Функции, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества, порядок утверждения его кандидатуры и назначения, прекращения его полномочий, а также требования, предъявляемые к его кандидатуре, устанавливаются нормами Положения о Корпоративном секретаре Общества.

## **ГЛАВА 3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Одной из задач Общества является обеспечение прозрачности и полноты раскрытия информации о деятельности Общества акционерам и инвесторам.

Общество придерживается принципа добровольности раскрытия информации о своей деятельности.

Общество стремится расширять объем информации, публикуемой на регулярной основе. При этом каналы распространения информации должны обеспечивать равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ акционеров и инвесторов к информации.

Общество осуществляет раскрытие (публикацию) проектов документов, выносимых для обсуждения на собраниях акционеров, информацию о кандидатах, номинированных в органы управления и контроля Общества.

Основные принципы, правила и порядок раскрытия информации регулируются утвержденной Советом директоров Политикой раскрытия информации (Информационной политикой) Общества.

#### **ГЛАВА 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

В Обществе действует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Система управления рисками и внутреннего контроля обеспечивает: объективное и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность его отчетности, разумность и приемлемость принимаемых им рисков.

В Обществе, для оценки надёжности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, специально созданным структурным подразделением осуществляется внутренний аудит.

Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации о результатах работы органов, осуществляющих внутренний контроль за его деятельностью.

#### **ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Для ежегодной проверки и подтверждения своей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает внешних аудиторов, не связанных с ним имущественными интересами.

Аудит соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности в обязательном порядке проводится в соответствии: с требованиями российского законодательства и Международными стандартами аудита.

Общество обеспечивает участие представителей аудитора в работе общих собраний акционеров.

Основной целью Комитета по аудиту является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам обеспечения эффективного участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся проведения ежегодного независимого внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости; процесса оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных российским законодательством и иных случаях.

#### **ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Кодекс, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

Все вопросы, неурегулированные настоящим Кодексом, регулируются Уставом и иными внутренними документами Общества.

Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящий Кодекс следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.