

Экономическая целесообразность

Модель корпоративного управления, избранная Новолипецким комбинатом, 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 базируется на принципах экономической целесообразности и направлена на сохранение управляемости и обеспечение постоянного развития 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 и внутренними документами ОАО «НЛМК». Компания следует международной практике добросовестного управления с целью обеспечения прав своих акционеров и инвесторов.

Информационная прозрачность

Доверие к Компании зависит от прозрачности ее финансово-хозяйственной деятельности, от регулярной и достоверной информации, предоставляемой руководством. Новолипецкий комбинат соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные российским законодательством и требованиями ФКЦБ России. 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. Ежеквартально Новолипецкий комбинат подготавливает отчетность по стандартам US GAAP. Компания сотрудничает с ведущими информационными агентствами, использует современные средства связи для эффективного распространения информации о своей деятельности.

Органы корпоративного управления

Новолипецкий
металлургический
комбинат

Высшим органом управления Обществом 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 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 по результатам финансового года.
- 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.

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 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.

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 дивиденда по акциям и порядку его выплаты, использование 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.

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 предоставляет 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.

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 Компании 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 Совета директоров Общества
по состоянию на 1 января 2003 года:**

Лисин Владимир Сергеевич
Председатель Совета директоров
 Абушахмин Борис Фатыхович
 Гагарин Николай Алексеевич
 Зарапин Александр Юрьевич
 Лапшин Алексей Алексеевич
 Сагирян Игорь Апетович
 Скороходов Владимир Николаевич
 Федоров Вячеслав Петрович
 Федоров Игорь Петрович

**Состав Правления по состоянию
на 4 февраля 2003 года:**

Франценюк Иван Васильевич
Генеральный директор – Председатель Правления
 Настич Владимир Петрович
*Главный инженер –
 первый заместитель Генерального директора*
 Аглямова Галина Александровна
Директор по экономике и финансам
 Анисимов Игорь Николаевич
Директор по закупкам
 Городилов Павел Викторович
Директор по сбыту
 Корышев Анатолий Николаевич
Директор Ремонтного завода
 Кравченко Александр Иванович
Директор по правовым вопросам
 Мамышев Валерий Андреевич
Директор по производству
 Маркин Геннадий Иванович
Директор по персоналу и общим вопросам
 Смирнов Владислав Анатольевич
Директор топливно-энергетического комплекса
 Соколов Александр Алексеевич
Директор по учету – главный бухгалтер
 Суханов Валерий Федорович
*Заместитель Генерального директора по анализу,
 прогнозу и координации экономики*
 Третьяков Владимир Аркадьевич
Директор по информационным технологиям
 Челядин Сергей Валентинович
*Директор по управлению недвижимым имуществом
 и ценными бумагами*
 Чернов Павел Павлович
Директор по технологии и качеству

В 2002 году в структуре управления ОАО «НЛМК» произошли изменения. Были сформированы две новые дирекции – Дирекция по промышленной экологии и Дирекция по управлению недвижимым имуществом и ценными бумагами. Кроме того, с 1 января 2003 года были объединены Дирекция по экономике и Дирекция по финансам.

В связи с изменениями в структуре управления Компанией на заседании Совета директоров 4 февраля 2003 года был утвержден новый состав Правления ОАО «НЛМК».

Новолипецкий
металлургический
комбинат

**Состав Ревизионной комиссии
по состоянию на 1 января 2003 года:**

Куликов Валерий Серафимович
Председатель Ревизионной комиссии
Мацак Игорь Александрович
Заместитель директора по аудиту
Савушкина Ольга Николаевна
Ведущий аудитор
Шипилова Галина Ивановна
Ведущий аудитор
Шульченко Лариса Борисовна
Начальник отдела учета инвестиций и основных средств

Структура управления Компанией

Годовой отчет 2002

