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 2004 были проведены два внеочередных и годовое общее собрание акционеров Компании.

Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "НЛМК" состоялось 25 июня 2004 года. Собрание рассмотрело вопросы, отнесенные к компетенции годового общего собрания акционеров, а также вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос об утверждении "Дивидендной политики ОАО "НЛМК".

Акционеры утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли. По итогам работы Компании в 2003 году акционерами принято решение выплатить дивиденды в размере 0,6045 рубля на 1 акцию. Общая сумма дивидендов составила 3 млрд. 623 млн. рублей.

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

Аудитором ОАО "НЛМК" на 2004 год, по российским стандартам бухгалтерского учета, акционеры утвердили ЗАО "Аудиторская фирма "ФинЭскорт", а аудит финансовой отчетности, в соответствии общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручили провести ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Акционеры утвердили "Дивидендную политику ОАО "НЛМК", в соответствии с положениями которой регламентируется распределение и использование чистой прибыли НЛМК, направляемой на выплату дивидендов.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НЛМК" 3 декабря 2004 года рассмотрело вопросы утверждения корпоративных документов Общества и выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2004 года.

Акционеры одобрили важный для Компании документ — Кодекс корпоративного управления, положения которого регламентируют стандарты корпоративного управления (поведения) в ОАО "НЛМК". С целью отражения изменений, произошедших в Обществе, и приведения в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления, ряд корпоративных документов (Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Регламент проведения общего собрания акционеров Общества) акционеры утвердили в новых редакциях.

По результатам работы за девять месяцев 2004 года акционерами принято решение выплатить дивиденды в размере 1 рубля на 1 акцию. Общая сумма дивидендов составила 5 млрд. 993 млн. рублей.

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 3-х 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, 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.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "НЛМК" ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2004 Г.:

Лисин Владимир Сергеевич — Председатель Совета директоров
Год рождения: 1956

Багрин Олег Владимирович
Год рождения: 1974

Гагарин Николай Алексеевич
Год рождения: 1950

Гиндин Дмитрий Аронович
Год рождения: 1946

Киселев Олег Владимирович
Год рождения: 1953

Сагалов Михаил Миронович
Год рождения: 1974

Скороходов Владимир Николаевич
Год рождения: 1951

Федоров Вячеслав Петрович
Год рождения: 1966

Федоров Игорь Петрович
Год рождения: 1966

В 2004 году состоялось 17 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались следующие основные вопросы:

- утверждение бюджета ОАО "НЛМК" на 2004 год;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- об открытии представительства ОАО "НЛМК" в г. Новокузнецке;
- о созыве общих собраний акционеров Общества и утверждении вопросов и мероприятий, связанных с их проведением;
- утверждение структуры Правления ОАО "НЛМК" и персонального состава его членов;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Секретарем Совета директоров утвержден директор по управлению недвижимым имуществом и ценными бумагами ОАО "НЛМК" Челядин С.В.

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 31.12.2004 Г.:

Настич Владимир Петрович —
Председатель Правления — Генеральный директор ОАО "НЛМК"
Год рождения: 1953

Ракитин Сергей Александрович — главный инженер
Год рождения: 1954

Суханов Валерий Федорович — заместитель генерального директора по анализу, прогнозу и координации экономики
Год рождения: 1947

Челядин Сергей Валентинович — Директор по управлению недвижимым имуществом и ценными бумагами
Год рождения: 1965

Аглямова Галина Александровна — Директор по экономике и финансам
Год рождения: 1961

Анисимов Игорь Николаевич — Директор по закупкам
Год рождения: 1965

Городилов Павел Викторович — Директор по сбыту
Год рождения: 1957

Корышев Анатолий Николаевич — Директор Ремонтного завода
Год рождения: 1944

Кравченко Александр Иванович — Директор по правовым вопросам
Год рождения: 1955

Мамышев Валерий Андреевич — Директор по производству
Год рождения: 1941

Мельник Сергей Петрович — Директор по персоналу и общим вопросам
Год рождения: 1961

Смирнов Владислав Анатольевич — Заместитель генерального директора по энергетике
Год рождения: 1949

Соколов Александр Алексеевич — Директор по учету — главный бухгалтер
Год рождения: 1961

Третьяков Владимир Аркадьевич — Директор по информационным технологиям
Год рождения: 1960

Чернов Павел Павлович — Директор по технологии и качеству
Год рождения: 1947

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 ОАО "НЛМК" ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2004 Г.:

Куликов Валерий Серафимович
Год рождения: 1963

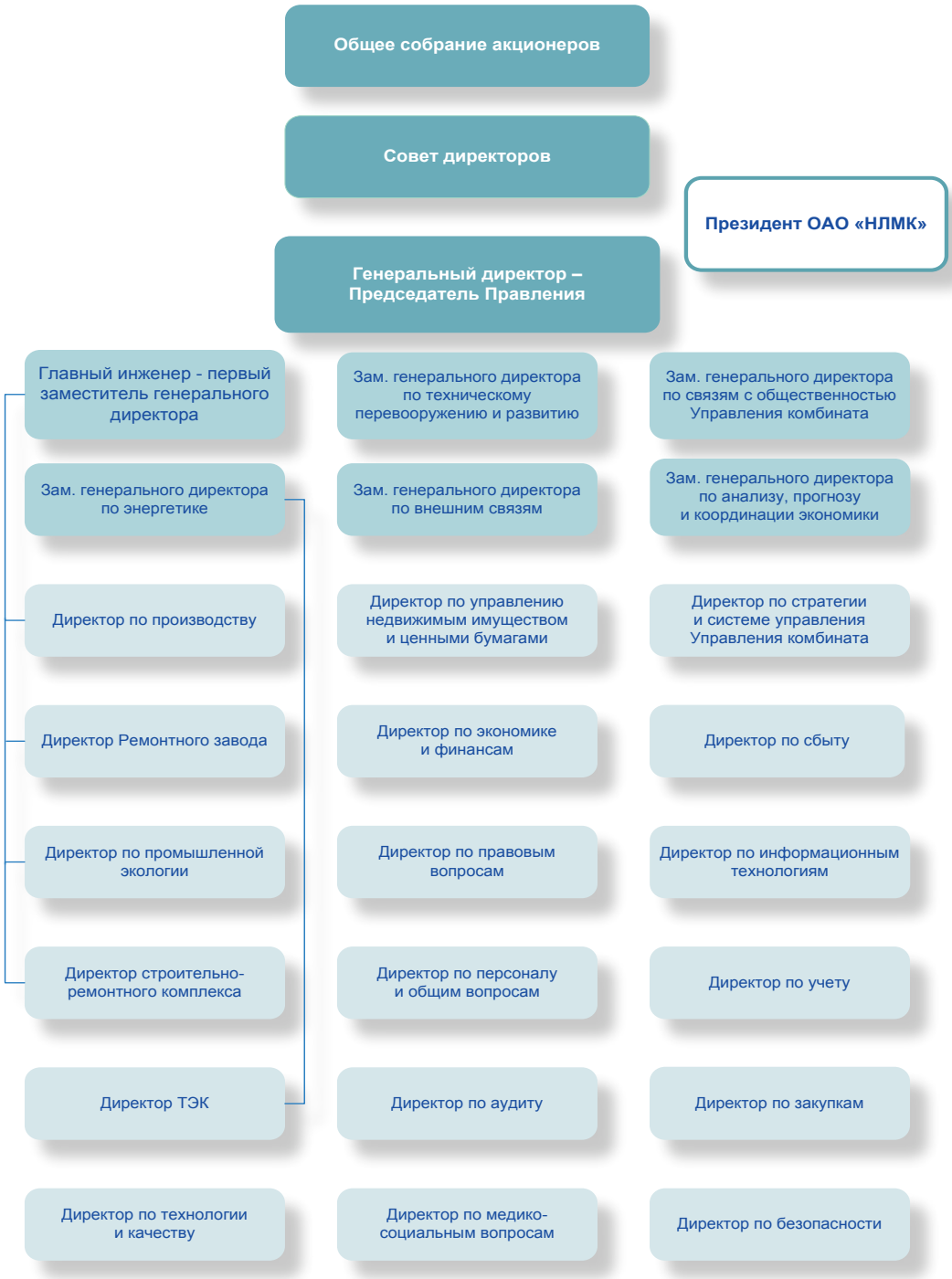
Мацак Игорь Александрович
Год рождения: 1970

Савушкина Ольга Николаевна
Год рождения: 1951

Шипилова Галина Ивановна
Год рождения: 1959

Курасевич Наталия Владимировна
Год рождения: 1961

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ



Примечание. Представлена структура управления по состоянию на 31.12. 2004 г.