
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цели и задачи корпоративного управления

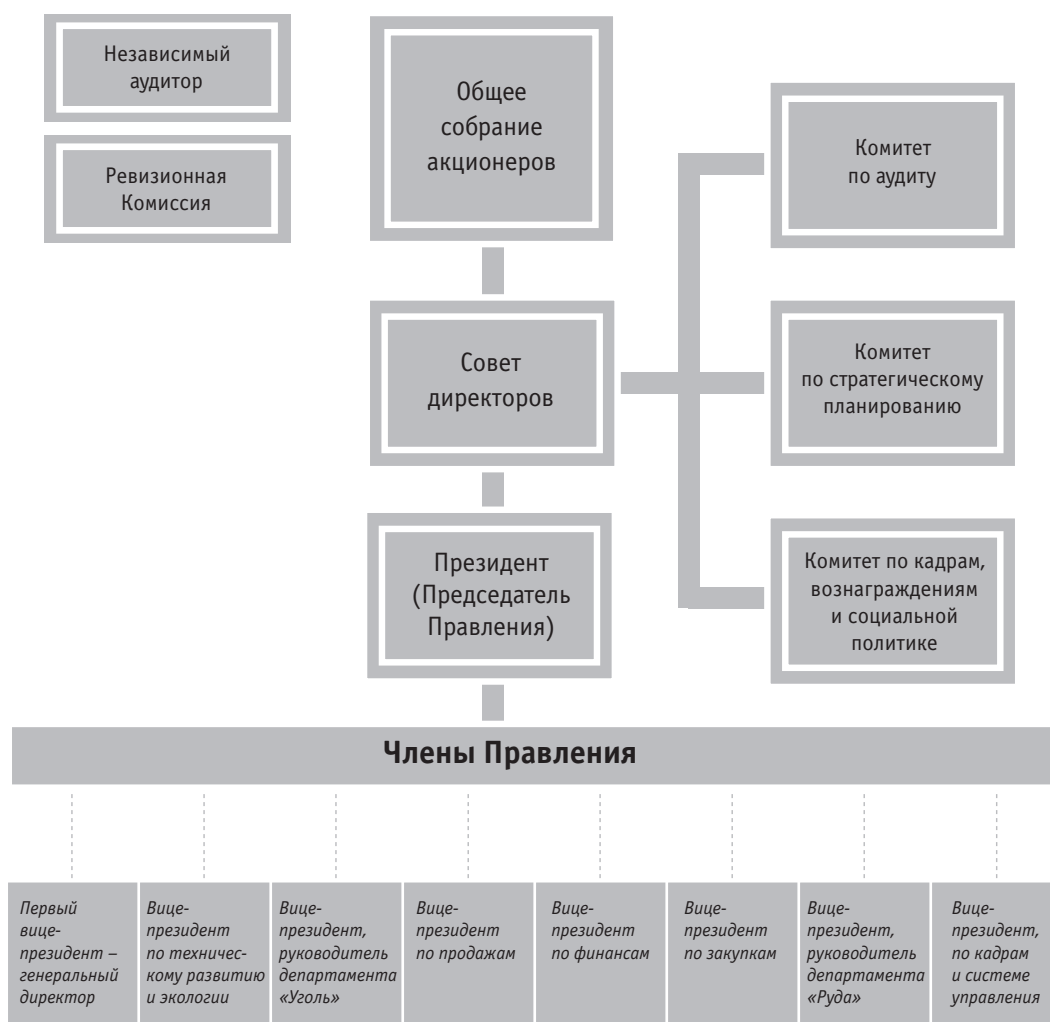
Мы придерживаемся лучших стандартов корпоративного управления, целью которых является защита и обеспечение прав и интересов акционеров. Компания подтверждает необходимость реализации принципов корпоративного управления изложенных в Кодексе корпоративного управления ОАО «НЛМК», который был утвержден в новой редакции Общим собранием акционеров 6 июня 2006 года.

Кодекс корпоративного управления ОАО «НЛМК» разработан в соответствии с основными принципами, рекомендованными Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (Принципы Корпоративного Управления, 1999) и положениями Кодекса Корпоративного поведения, одобренного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (2002).

Принципы организации Компании

Высшим органом управления ОАО «НЛМК» является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Компании на долгосрочную перспективу осуществляет Совет директоров. Исполнительные органы – Президент (Председатель Правления) и Правление, осуществляют оперативное управление текущей деятельностью.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры ОАО «НЛМК», являясь собственниками Компании, обладают совокупностью прав, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ОАО «НЛМК», реализация которых осуществляется как самими акционерами, так и через их представителей.

Основным инструментом реализации акционерами своих прав является их участие в Общем собрании акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Регламентом проведения Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК». Голосование на Общем собрании акционеров проводится с помощью бюллетеней для голосования, которые направляются каждому акционеру в установленные законодательством и Уставом сроки. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров (или, по его поручению, один из членов Совета директоров).

Ежегодное Общее собрание акционеров Компании проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Компании. Дата проведения собрания акционеров определяется Советом директоров Компании.

В 2006 году было проведено годовое Общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» и одно внеочередное собрание акционеров.

Общее собрание акционеров 2006 года

Очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» состоялось 6 июня 2006 года, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение основных документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях (Кодекс корпоративного управления, Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Дивидендная политика);
- утверждение годового отчета ОАО «НЛМК» (включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли);
- объявление дивидендов за 2005 год. Общий размер дивидендов за 2005 год по размещенным обыкновенным акциям решено выплатить денежными средствами в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию;
- избрание нового состава Совета директоров. На собрании акционеров избран новый состав Совета директоров ОАО «НЛМК», Президент (Председатель Правления) и ревизионная комиссия;
- выплата вознаграждений членам Совета директоров;
- утверждение аудитора компании. Аудитором ОАО «НЛМК» на 2006 год по российским стандартам бухгалтерского учета акционеры утвердили ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и этой же фирме поручено провести аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США).
- членство ОАО «НЛМК» в Международной ассоциации «Международный институт чугуна и стали».

Внеочередное Общее собрание акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 29 сентября 2006 года. Собранием было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2006 года в размере 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Роль Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью и определение стратегии развития ОАО «НЛМК» на долгосрочную перспективу. Компетенция Совета директоров определяется Уставом ОАО «НЛМК». Основные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, включают:

- рассмотрение и утверждение стратегических планов развития и приоритетных направлений деятельности ОАО «НЛМК»;
- образование Правления ОАО «НЛМК», определение структуры и количественного состава Правления, утверждение персонального состава членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- рассмотрение и утверждение годовых бюджетов ОАО «НЛМК» и Группы НЛМК;
- принятие решений о покупке и продаже долей в других компаниях, об учреждении дочерних компаний и принятие иных решений об участии ОАО «НЛМК» в других организациях;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров ОАО «НЛМК», принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных Уставом и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний.

Внеплановые заседания Совета директоров ОАО «НЛМК» созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Компании, исполнительного органа ОАО «НЛМК», а также акционеров, владеющих в совокупности более 5% голосующих акций Компании.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров должен быть таким, чтобы его члены могли действовать критически и независимо один от другого и любых конкретных интересов. В соответствии с мировыми стандартами корпоративного управления и положениями нормативных документов ОАО «НЛМК», Компания заинтересована в том, чтобы в Совет директоров входило не менее трех независимых директоров. Критерии независимости члена Совета директоров определены в Положении о Совете директоров НЛМК и соответствуют мировой практике корпоративного управления.

По состоянию на 31.12.2006 года в состав Совета директоров ОАО «НЛМК» входят:

Имя	Должность	Количество лет в Совете	Независимый	Комитет по аудиту	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике	Независимый член Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров, Николай Лякишев скончался в ноябре 2006 года. В настоящее время в состав Совета директоров входит три независимых директора.
Владимир Лисин	Председатель Совета директоров	10			Председатель		
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	10			●		
Олег Багрин	Член Совета директоров	3		●	●		
Николай Гагарин	Член Совета директоров	5			●		
Дмитрий Гиндин	Член Совета директоров	3	●			Председатель	
Карл Дёринг	Член Совета директоров	1	●		●	●	
Рэндолф Рэйнолдс	Член Совета директоров	2	●	Председатель			
Игорь Федоров	Член Совета директоров	4		●			

Избрание членов Совета директоров

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Правом выдвинуть кандидата в члены Совета директоров наделены акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «НЛМК». Совет директоров рассматривает поступившие предложения и не позднее пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений сообщает решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Выборы членов Совета директоров ОАО «НЛМК» осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров ОАО «НЛМК». При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию ОАО «НЛМК» должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров, указанному в Уставе ОАО «НЛМК».

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, председательствует на Общем собрании акционеров ОАО «НЛМК». Под руководством Председателя Совета директоров рассматриваются такие важные вопросы, как стратегические планы развития и приоритетные направления деятельности ОАО «НЛМК», одобрение сделок по приобретению стратегически значимых для развития ОАО «НЛМК» активов, а также продажа непрофильных активов. Председателем Совета Директоров ОАО «НЛМК» является Владимир Сергеевич Лисин, который уже на протяжении 10 лет участвует в Совете директоров ОАО «НЛМК», в том числе 8 лет – в качестве Председателя Совета директоров.

Деятельность Совета директоров в 2006 году

В 2006 году было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК». Основные решения, принятые в 2006 году:

- утверждение Программы технического перевооружения Группы НЛМК на 2007-2011 гг;
- избрание Председателя, Заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров ОАО «НЛМК», формирование Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК»;
- утверждение Плана мероприятий по совершенствованию организационной структуры и структуры управления Группы НЛМК (ОАО «НЛМК» и дочерних обществ);
- утверждение структуры и персонального состава Правления ОАО «НЛМК»;
- созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2005 год и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и определение повестки дня Общего собрания акционеров;
- участие ОАО «НЛМК» в уставных капиталах других обществ;
- утверждение бюджета ОАО «НЛМК» и Группы НЛМК;
- утверждение внутренних документов ОАО «НЛМК».

1. В скобках
указано общее
количество
заседаний

В течение года члены Совета директоров приняли участие в следующих заседаниях Совета и Комитетов:

(Количество заседаний ¹)	Заседания Совета директоров	Заседания Комитета по аудиту	Заседания Комитета по страте- гическому планированию	Заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике
Владимир Лисин	13 (13)	—	8 (8)	—
Владимир Скороходов	13 (13)	—	8 (8)	—
Олег Багрин ²	13 (13)	4 (5)	5 (5)	—
Николай Гагарин	13 (13)	—	7 (8)	—
Дмитрий Гиндин	13 (13)	—	—	10 (10)
Карл Дёринг ³	8 (8)	—	4 (5)	2 (4)
Рэндолф Рэйнолдс	11 (13)	5 (5)	—	—
Игорь Федоров	13 (13)	5 (5)	—	—

2. Олег Багрин
участвовал
в заседаниях
Комитета по
стратегическому
планированию
с момента
избрания его
в качестве члена
данного комитета
на Общем
годовом собрании
акционеров
6 июня 2006 года.
В период
с начала 2006 года
до момента
формирования
нового комитета
было проведено
три заседания
данного комитета.

3. Карл Деринг
впервые был
избран членом
Совета Директоров
на Общем
годовом собрании
акционеров
6 июня 2006 года.

Участие Совета директоров в системе управления рисками

В рамках своей компетенции Совет директоров ОАО «НЛМК» оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Группы НЛМК. Управленческие решения, которые принимает Совет директоров ОАО «НЛМК», учитывают возможные риски и неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате их воздействия. Помимо функций контроля рисков, Совет директоров координирует работу системы риск-менеджмента Компании, оценивает ее эффективность и выносит предложения по ее дальнейшему развитию.

Обеспечение работы Совета директоров

На ОАО «НЛМК» создана система, обеспечивающая регулярное поступление информации членам Совета директоров о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК», а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.

Членам Совета директоров, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «НЛМК», предоставляется объективная и исчерпывающая информация по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Члены Совета директоров ОАО «НЛМК» извещаются о месте, дате и времени проведения заседания Совета директоров и повестке дня не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения заседания. В случае созыва заседания Совета директоров для рассмотрения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, извещения направляются членам Совета директоров не позднее, чем за два дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров.

Информация, предоставляемая Советом директоров акционерам

Совет директоров подотчетен акционерам и создает прозрачную систему оценки своей деятельности и деятельности каждого члена Совета директоров в соответствии с международными принципами корпоративного управления.

Акционерам регулярно и своевременно предоставляется объективная и исчерпывающая информация о деятельности Совета директоров и ОАО «НЛМК» в целом. Для реализации принципов информационной политики в ОАО «НЛМК» утверждено Положение об информационной политике ОАО «НЛМК». Основными принципами информационной политики ОАО «НЛМК» являются регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в объеме, порядке, сроках и формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и обязательствами ОАО «НЛМК», связанными с обращением ее ценных бумаг на фондовых биржах. Добровольно предоставляемая информация распространяется в плановом порядке в соответствии со значимостью фактов и событий и своевременностью их публичного раскрытия.

Вознаграждение и компенсация членам Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета Директоров ОАО «НЛМК». Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается при условии добросовестного выполнения возложенных на них обязанностей. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров в виде гонорара определяется степенью его личного участия в работе данного органа управления ОАО «НЛМК».

По результатам работы ОАО «НЛМК» за финансовый год каждому из членов Совета директоров Общее годовое собрание акционеров, в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, может принять решение о выплате премии в размере до 0,1% от чистой прибыли ОАО «НЛМК» за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США). Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета директоров.

Выплаты членам Совета директоров за 2005 и 2006 гг.

Наименование	2005	2006
(тыс. долларов США)		
Выплаты членам Совета директоров	658	1 725
в том числе: вознаграждение	398	1 576
авторское вознаграждение	234	133
прочие выплаты	26	16

Примечание:
выплаты
за календарный
год

Компенсации со стороны ОАО «НЛМК» подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, а также по переводу документов/материалов, представляемых для изучения членам Совета директоров, на иностранный язык, которым владеет член Совета директоров. Компенсация расходов производится в соответствии с распоряжением Председателя Совета директоров, изданного на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для решения отдельных задач, стоящих перед ОАО «НЛМК», Совет директоров в соответствии с Положением о Совете директоров сформировал постоянно действующие комитеты:

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

Комитеты Совета директоров предоставляют Совету директоров ОАО «НЛМК» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию действует с целью выработки и подготовки рекомендаций для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров ОАО «НЛМК» в области формирования приоритетных направлений деятельности ОАО «НЛМК» и выработки стратегии ее развития.

Владимир Лисин	Председатель Совета директоров, председатель комитета
Владимир Скороходов	заместитель Председателя Совета директоров
Николай Гагарин	член Совета директоров
Олег Багрин	член Совета директоров
Карл Деринг	член Совета директоров (независимый директор)
Алексей Лапшин	Президент (Председатель Правления)
Владимир Настич	первый вице-президент – генеральный директор.

В 2006 году проведено 8 заседаний Комитета по стратегическому планированию, в которых принимали участие все члены Комитета, и на которых рассматривались следующие основные вопросы:

- Основные направления развития предприятий Группы НЛМК;
- Об утверждении Программы технического перевооружения Группы НЛМК на 2007-2011 гг.;
- О выработке рекомендаций Совету директоров ОАО «НЛМК» о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по порядку распределения прибыли (убытков) ОАО «НЛМК» по результатам финансового года, об утверждении рекомендаций Совету директоров ОАО «НЛМК» по размеру дивидендов, предполагаемых к выплате по результатам первого полугодия 2006 года.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту действует с целью установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НЛМК», обеспечения фактического участия Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НЛМК», его дочерних и зависимых обществ и осуществления постоянного наблюдения и контроля за процессом подготовки и раскрытия достоверной финансовой информации о ОАО «НЛМК».

Рэндолф Рэйнолдс	член Совета директоров, председатель комитета (независимый директор)
Игорь Федоров	член Совета директоров
Олег Багрин	член Совета директоров

В 2006 году проведено 5 заседаний Комитета по аудиту, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- подготовлено и направлено в Совет директоров ОАО «НЛМК» предложение о рекомендации годовому Общему собранию акционеров утвердить РПБУ финансовую (бухгалтерскую) отчетность ОАО «НЛМК» за 2005 год и ОПБУ США консолидированную финансовую отчетность ОАО «НЛМК» за 2005 год. Также рассмотрена и одобрена ОПБУ США промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ОАО «НЛМК» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2006 года;
- рассмотрены итоги деятельности дирекции по аудиту ОАО «НЛМК» за 2005 год и одобрены предложения по реструктуризации дирекции по аудиту ОАО «НЛМК»;
- рассмотрены кандидатуры Аудитора ОАО «НЛМК» и аудиторов его дочерних и зависимых обществ. Подготовлено предложение Совету директоров ОАО «НЛМК» о рекомендации годовому Общему собранию акционеров в отношении Аудитора ОАО «НЛМК»;

-
- подготовлены рекомендации руководителям дочерних обществ в отношении Аудиторов РПБУ финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 - рассмотрены и одобрены кандидатуры оценщиков для выполнения работ, связанных с распределением стоимости приобретения приобретенных в 2005-2006 гг. дочерних обществ.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике действует с целью выработки и подготовки рекомендаций для принятия решений в области формирования приоритетных направлений политики кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», а также социальной политики.

Дмитрий Гиндин	член Совета директоров, председатель комитета (независимый директор)
Карл Деринг	член Совета директоров (независимый директор)
Станислав Цырлин	вице-президент по кадрам и системе управления
Сергей Мельник	директор по персоналу и общим вопросам

В течение 2006 года было проведено 10 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены и подготовлены следующие рекомендации Совету директоров:

- По фонду оплаты труда, производительности труда в части целевых ориентиров по повышению производительности труда, оптимизации численности и омоложению кадров на 2006 год и на период до 2010 года;
- По компенсации членам Совета директоров в части рекомендаций размера премии за работу в Совете директоров;
- По оплате труда руководителей ОАО «НЛМК» и их льготам;
- По основным направлениям социальной политики;
- По осуществлению жилищной программы ОАО «НЛМК»;
- По представлению к государственным и отраслевым наградам;
- По координации работы с персоналом в рамках дочерних предприятий.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля ОАО «НЛМК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

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

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров ОАО «НЛМК» и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Компании.

Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год. По решению Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК», полномочия Ревизионной комиссии Компании могут быть прекращены досрочно.

Решением Общего собрания акционеров в 2006 году был избран состав из 4 членов ревизионной комиссии:

Ф.И.О. членов ревизионной комиссии	Должность
Валерий Куликов	Председатель ревизионной комиссии
Наталья Курасевич	Член ревизионной комиссии
Ольга Савушкина	Член ревизионной комиссии
Галина Шипилова	Член ревизионной комиссии

Деятельность в 2006 году

В 2006 году было проведено три заседания Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- Рассмотрение информации по результатам проверки Ревизионной комиссией ОАО «НЛМК» финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК» за 9 месяцев 2005 года.
- Рассмотрение текста отчета о результатах проверки Ревизионной комиссией годовой отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК» за 2005 год с учетом информации по результатам промежуточной проверки и проверки за 4 квартал 2005 года.
- Рассмотрение и утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» за 2005 год.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «НЛМК» и действует на основании Устава и Положения о Правлении Компании.

Цель и принципы деятельности Правления

Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы ОАО «НЛМК». Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах ОАО «НЛМК» и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «НЛМК»;
- взаимодействие с профсоюзными организациями работников ОАО «НЛМК» с целью учета интересов работников;
- взаимодействие с государственными органами власти и органами самоуправления по наиболее значимым для общественности вопросам.

К компетенции Правления ОАО «НЛМК» относятся следующие основные вопросы:

- Разработка и представление для утверждения Совету директоров ОАО «НЛМК» концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности Компании;
- Представление рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности ОАО «НЛМК»;
- Установление порядка взаимодействия ОАО «НЛМК» с существенными дочерними, зависимыми обществами и иными юридическими лицами, участником, учредителем или членом которых является ОАО «НЛМК», включая утверждение соответствующих инструкций, регламентов и т.д.;
- Представление рекомендаций Совету директоров ОАО «НЛМК» об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрение сделок с активами ОАО «НЛМК», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% балансовой стоимости активов ОАО «НЛМК» на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Компанией в процессе обычной хозяйственной деятельности).

Президент (Председатель Правления)

Президент (Председатель Правления) избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Президент (Председатель Правления) осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «НЛМК», организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Договор с Президентом (Председателем Правления) от имени ОАО «НЛМК» подписывается Председателем Совета директоров, либо уполномоченным им лицом, и может быть расторгнут в любое время по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» является Лапшин Алексей Алексеевич (избран 6 июня 2006 года).

Разделение функций Председателя Совета Директоров и Президента (Председателя Правления)

В соответствии с нормативными документами, действующими на ОАО «НЛМК», компетенции каждого органа корпоративного управления четко разграничены, что позволяет повысить эффективность функционирования менеджмента Компании.

Председатель Совета директоров ОАО «НЛМК» координирует работу по определению стратегических направлений развития Компании, тогда как Президент контролирует оперативное управление текущей деятельностью в рамках принятой Советом директоров стратегии развития.

Состав Правления

Структура и количественный состав Правления утверждаются Советом директоров ОАО «НЛМК» с учетом мнения Президента (Председателя Правления). Персональный состав Правления утверждается Советом директоров из кандидатур по представлению Президента (Председателя Правления). В настоящее время Правление ОАО «НЛМК» состоит из 9 человек.

1. В 2006 году было проведено 27 заседаний Правления ОАО «НЛМК». Из них: 10 заседаний – в составе, утвержденном Советом директоров ОАО «НЛМК» в мае 2005 года; 17 заседаний – в составе, утвержденном Советом директоров ОАО «НЛМК» в июне 2006 года.

2. Указанные лица были впервые избраны в качестве членов Правления созыва 2006 года.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2006 года

Член Правления	Должность	Заседания ¹
Алексей Лапшин ²	Председатель Правления, Президент	17 (17)
Владимир Настич	Член Правления, Первый вице-президент – генеральный директор	25 (27)
Галина Аглямова	Член Правления, вице-президент по финансам	21 (27)
Игорь Анисимов	Член Правления, вице-президент по закупкам	23 (27)
Дмитрий Баранов ²	Член Правления, вице-президент по продажам	17 (17)
Александр Зарапин ²	Член Правления, вице-президент, департамент «Уголь»	15 (17)
Юрий Ларин ²	Член Правления, вице-президент по техническому развитию и экологии	16 (17)
Александр Сапрыкин ²	Член Правления, вице-президент, департамент «Руда»	17 (17)
Станислав Цырлин	Член Правления, вице-президент по кадрам и системе управления	18 (27)

Договор с каждым членом Правления от имени ОАО «НЛМК» заключается Председателем Совета директоров, либо уполномоченным им лицом, и может быть расторгнут по решению Совета директоров в любое время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Внешние аудиторы

В соответствии с законодательством РФ Компания ежегодно выбирает аудитора, который будет осуществлять проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании. При выборе аудиторской компании НЛМК руководствуется следующими основными принципами:

- качество и оперативность выполняемой работы;
- наличие обширного опыта аудиторской деятельности и хорошей репутации среди мировых аудиторских компаний.

В 2006 году внешним аудитором ОАО «НЛМК» являлось ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», которое осуществляло аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США).

Политика Компании в области проведения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров, Президента (Председателя Правления) или лица временно исполняющего его обязанности, управляющей организации или управляющего, члена Правления или акционера Компании, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Компании, а также лица, имеющие право давать Компании обязательные для нее указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров большинством голосов директоров либо акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.