

Совет директоров

Совет директоров несет ответственность перед акционерами за создание и повышение акционерной стоимости за счет реализации последовательной корпоративной стратегии. Совет директоров стремится обеспечить соответствие НЛМК высочайшим стандартам корпоративного управления.



**Лисин
Владимир Сергеевич³**

Председатель Совета директоров

Является членом Совета директоров с 1996 года, с 1998 года – Председатель Совета директоров. С 1993 года входил в Советы директоров ряда ведущих российских металлургических предприятий. Ранее работал в Казахстане сначала заместителем главного инженера, а затем заместителем генерального директора Карагандинского металлургического комбината, одного из крупнейших производителей стали в СССР. Будучи выпускником Сибирского металлургического института, начал свою карьеру в НПО «Тулачермет», где прошел путь от подручного сталевара до заместителя начальника цеха. Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Почетный металлург РФ, кавалер ордена Почета, кавалер ордена Сергия Радонежского.

**Скорородов
Владимир Николаевич³**

Является членом Совета директоров ОАО «НЛМК» с 1996 года по настоящее время. С 1999 года занимает пост заместителя генерального директора компании «Румелко», профессор Липецкого государственного технического университета. Окончил Московский государственный институт стали и сплавов, доктор технических наук (получил степень в 1991 году).

**Багрин
Олег Владимирович^{1,3}**

Входит в Совет директоров с 2004 года и является членом Комитета по аудиту. С 2005 года занимает должность генерального директора ИК «Либра Капитал». Окончил Государственный университет управления, имеет степень кандидата наук и степень MBA Кембриджского университета.

**Гагарин
Николай Алексеевич³**

Член Совета директоров с 2001 года. В 2003 году назначен Председателем Совета Адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнёры», управляющим партнером которого является с 1999 года. Окончил МГУ по специальности «Юриспруденция».

1. Член комитета по аудиту.
2. Член комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.
3. Член комитета по стратегическому планированию.



**Гиндин
Дмитрий Аронович²**

Член Совета директоров с 2004 года. В 2004 году назначен Президентом Ассоциации Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива». Генеральный директор ОАО «Московский завод «Сапфир» с 1997 года. С 2001 по 2005 год являлся президентом ООО «Управляющая Холдинговая Компания Металлоинвест». Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Инженер-металлург».

**Карл
Деринг³**

Член Совета директоров с 2006 года. Является членом Комитета по стратегическому планированию. В настоящее время возглавляет консалтинговую фирму Projekt Consulting. Занимал руководящие посты в металлургических компаниях Германии. С 1979 по 1985 год – заместитель министра горнорудной, металлургической и калийной промышленности ГДР. Окончил Московский институт стали и сплавов. Имеет научные степени доктора технических и доктора экономических наук.

**Рэндолф
Рэйнолдс¹**

Член Совета директоров с 2005 года. В настоящее время является президентом компании Industrial Advisors Services, Inc., расположенной в г. Ричмонд, Виржиния, США. Работал в компании Reynolds Metals Company с 1969 по 2000 год, с 1984 года входил в Совет директоров. Занимал должности заместителя председателя Совета директоров и Исполнительного директора в 2000 году. В настоящее время входит в правление организации Greater Richmond Chapter – отделения Американского Красного Креста, а также в правление компании Carpenter Company.

**Федоров
Игорь Петрович^{1,3}**

Член Совета директоров с 2002 года. С 1994 по 2003 год работал в качестве консультанта по вопросам бизнеса в адвокатском бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнёры». В настоящий момент является адвокатом Адвокатской Палаты Москвы и партнером адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнёры». Окончил юридический факультет МГУ.

**Бруно
Болфо³**

С июня 2007 года – независимый директор в составе Совета директоров ОАО «НЛМК». В настоящее время является президентом Dufenco S.A., Председателем Совета директоров Dufenco Participations Holding. Изучал экономику в Университете г. Пармы. Имеет почетную ученую степень по экономике Университета г. Генуя.

Корпоративное управление

Цели и задачи корпоративного управления

Следуя передовой корпоративной практике, Компания руководствуется международными и российскими стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов корпоративного управления и достижение высоких финансовых результатов способствует укреплению доверия к Компании со стороны российских и международных инвесторов. Сознвая важность системы корпоративного управления как фактора инвестиционной привлекательности Компании, ОАО «НЛМК» постоянно совершенствует практику корпоративного управления по следующим основным направлениям: защита и обеспечение прав и интересов акционеров и инвесторов, информационная открытость и прозрачность, эффективная работа органов управления и контроля.

Компания придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является.

Основопологающие принципы и процедуры корпоративного управления сформулированы в Кодексе корпоративного управления ОАО «НЛМК», который был утвержден в новой редакции Общим собранием акционеров 6 июня 2006 года. Кодекс корпоративного управления ОАО «НЛМК» соответствует основным принципам, рекомендованным Организацией Экономического

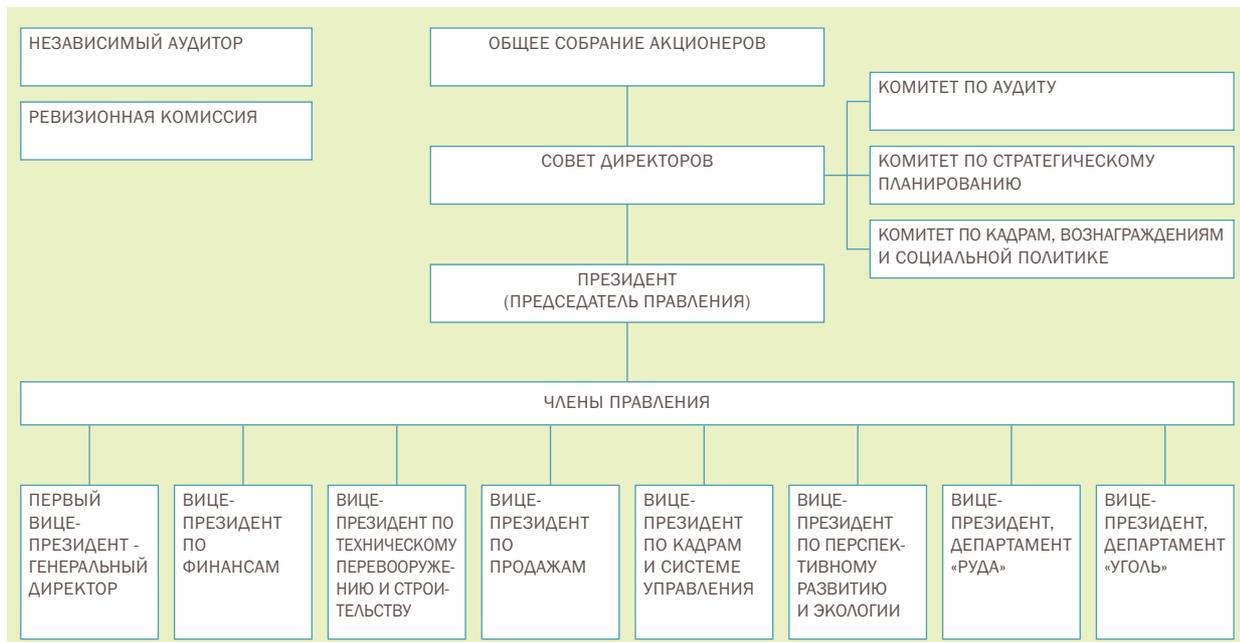
Сотрудничества и Развития (Принципы Корпоративного Управления, 1999 год), и положениям Кодекса Корпоративного поведения, одобренного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ.

Структура управления Компанией

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. Независимый Аудитор и Ревизионная комиссия осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании. Аудит финансовой отчетности в обязательном порядке проводится в соответствии с требованиями российского законодательства и общепринятыми в США стандартами аудита.

Наряду с Кодексом корпоративного управления и Уставом, в Компании действуют корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля: Регламент проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Положение о Ревизионной комиссии.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НЛМК»



Общее собрание акционеров

Акционеры ОАО «НЛМК», являясь собственниками Компании, осуществляют права, связанные с участием в управлении Компанией, путем принятия решений на Общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров проводится с помощью бюллетеней для голосования, которые направляются (вручаются) каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В 2007 году было проведено два Общих собрания акционеров – годовое и внеочередное.

В повестке дня годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 5 июня 2007 года, были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета ОАО «НЛМК» (включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли);
- объявление дивидендов за 2006 год;
- избрание органов управления и контроля Компании – избран Совет директоров, Президент (Председатель Правления) и Ревизионная комиссия;
- утверждение аудитора ОАО «НЛМК»;
- утверждение изменений во внутренние документы Компании – приняты изменения в Устав, Положение о Совете директоров и Дивидендную политику;
- одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 28 сентября 2007 года. Собранием были приняты следующие основные решения:

- о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2007 года в размере 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию;
- утверждены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - сделка на закупку железорудного сырья между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик) и сделка по оплате акций компании NLMK International B.V. / НЛМК Интернешнл БВ 50% пакетом акций компании Steel Invest and Finance (Luxembourg) S.A. / Стел Инвест энд Файнэнс (Люксембург) СА, принадлежащим ОАО «НЛМК».

Совет директоров

Деятельность Совета директоров ОАО «НЛМК» является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью, определяет стратегию развития Компании на долгосрочную перспективу и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «НЛМК» и Положением о Совете директоров ОАО «НЛМК».

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». Выборы членом Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членом Совета директоров, 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 созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора ОАО «НЛМК», исполнительного органа, а также акционеров, владеющих в совокупности более 5% голосующих акций Компании.

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 Компании. 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 11 лет участвует в Совете директоров ОАО «НЛМК», в том числе 9 лет – в качестве Председателя Совета директоров.

Корпоративное управление продолжение

Состав Совета директоров

Совет директоров ОАО «НЛМК» состоит из 9 человек. В соответствии с мировыми стандартами корпоративного управления и положениями нормативных документов, Компания заинтересована в том, чтобы в Совет директоров входило не менее трех независимых директоров. Критерии определения независимости члена Совета директоров установлены в корпоративных документах и соответствуют международной передовой практике корпоративного управления. В настоящее время в состав Совета директоров входит четыре независимых директора.

По состоянию на 31.12.2007 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
Владимир Лисин	Председатель Совета директоров	11	Нет		Председатель	
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	11	Нет		+	
Олег Багрин	Член Совета директоров	4	Нет	+	+	
Бруно Болфо	Член Совета директоров	1	Да		+	
Николай Гагарин	Член Совета директоров	6	Нет		+	
Дмитрий Гиндин	Член Совета директоров	4	Да			Председатель
Карл Дёринг	Член Совета директоров	2	Да		+	
Рэндолф Рэйнолдс	Член Совета директоров	3	Да	Председатель		
Игорь Фёдоров	Член Совета директоров	5	Нет	+	+	

Биографии членов Совета директоров и членов Правления размещаются на сайте ОАО «НЛМК» по адресу: www.nlmk.ru/about/management/

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

	Заседания Совета директоров	Заседания Комитета по аудиту	Заседания Комитета по стратегическому планированию	Заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике
Директор				
Владимир Лисин	9 (10)		5 (5)	
Владимир Скороходов	10 (10)		5 (5)	
Олег Багрин	10 (10)	4 (4)	5 (5)	
Бруно Болфо	5 (7) ²		1 (2) ³	
Николай Гагарин	10 (10)		2 (5)	
Дмитрий Гиндин	9 (10)			5 (5)
Карл Дёринг	9 (10)		3 (5)	1 (2) ⁴
Рэндолф Рэйнолдс	8 (10)	4 (4)		
Игорь Фёдоров	10 (10)	3 (4)	2 (2) ³	

Примечания:

¹ В скобках указано общее количество заседаний.

² Бруно Болфо впервые был избран членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 5 июня 2007 года. В период с начала 2007 года до момента избрания нового состава совета было проведено 3 заседания Совета директоров.

³ Бруно Болфо и Игорь Фёдоров участвовали в заседаниях Комитета по стратегическому планированию с момента избрания их в качестве членов данного комитета в июне 2007 года. В период с начала 2007 года до момента формирования нового состава комитета было проведено 3 заседания данного комитета.

⁴ Карл Дёринг в качестве члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике участвовал в одном из двух состоявшихся заседаний комитета. Остальные три заседания были проведены после формирования нового состава комитета в июне 2007 года.

Деятельность Совета директоров в 2007 году

В 2007 году было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК». Основные решения, принятые в 2007 году:

- определение приоритетных направлений деятельности ОАО «НЛМК»;
- избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, утверждение Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров), формирование Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК»;
- утверждение структуры и персонального состава Правления ОАО «НЛМК», совершенствование организационной структуры ОАО «НЛМК»;
- созыв и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2006 год и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»;
- участие ОАО «НЛМК» в уставных капиталах других обществ;
- утверждение бюджета ОАО «НЛМК» и Группы НЛМК;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Участие Совета директоров в системе управления рисками

Важной функцией Совета директоров является формирование эффективной системы оценки и управления рисками, позволяющей оценивать риски, с которыми сталкивается Компания, минимизировать негативные последствия таких рисков и оптимизировать действия для достижения поставленных целей.

Совет директоров оценивает стратегические риски (определяются сильные и слабые стороны Компании, имеющиеся у нее возможности и угрозы, с которыми она сталкивается), утверждает процедуры внутреннего контроля по управлению рисками, обеспечивает соблюдение, анализ эффективности и совершенствование таких процедур.

Вознаграждение и компенсация членам Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается при условии добросовестного выполнения ими возложенных на них обязанностей. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров в виде гонорара определяется степенью его личного участия в работе Совета директоров.

Общим собранием акционеров Компании утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК», в котором сформулированы критерии выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

По результатам работы Компании за финансовый год годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, может принять решение о выплате каждому из членов Совета директоров 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 2007 год:

	тыс. долл. США
Наименование	2007
Выплаты членам Совета директоров	1 810
в том числе:	
Вознаграждение	1 468
Авторское вознаграждение	212
Прочие выплаты	130

Примечание: выплаты за календарный год

Компенсации со стороны Компании 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.

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 разрабатывает и представляет в Совет директоров рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Компании и по стратегии ее развития, включая долгосрочные меры по повышению эффективности, росту активов, рентабельности и инвестиционной привлекательности.

Комитет состоит из 9 человек. Кроме членов Совета директоров в состав комитета входят 2 члена Правления ОАО «НЛМК»: Алексей Лапшин – Президент (Председатель Правления) и Владимир Настич – первый вице-президент – генеральный директор.

В 2007 году проведено 5 заседаний Комитета по стратегическому планированию, на которых рассматривались следующие основные вопросы:

- об утверждении рекомендаций Совету директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по порядку распределения прибыли (убытков) ОАО «НЛМК» по результатам 2006 финансового года и первого полугодия 2007 года;
- основные направления развития рынка проката и производства проката;
- основные направления развития предприятий Группы НЛМК.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту разрабатывает и предоставляет в Совет директоров рекомендации по эффективному контролю финансово-экономической деятельности Компании, включая ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости. В состав комитета входят три члена Совета директоров.

В 2007 году проведено 4 заседания Комитета по аудиту, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- подготовлено и направлено в Совет директоров предложение о рекомендации годовому Общему собранию акционеров утвердить РПБУ финансовую (бухгалтерскую) отчетность ОАО «НЛМК» и ОПБУ США консолидированную финансовую отчетность ОАО «НЛМК» за 2006 год;
- рассмотрение проекта оценки аудиторского заключения Аудитора ОАО «НЛМК» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НЛМК» за 2006 год, подготовленной в соответствии с РПБУ;
- рассмотрены кандидатуры и подготовлены рекомендации по выбору Аудитора ОАО «НЛМК» и аудиторов его дочерних и зависимых обществ.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Основной целью Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике является разработка проектов рекомендаций по кадровой политике Компании и вознаграждениям членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании. Комитет также рассматривает вопросы социальной политики Компании, вопросы экологической безопасности и сотрудничества с государственными и муниципальными органами власти.

Комитет состоит из 3 человек. Председателем является Дмитрий Гиндин – член Совета директоров. Члены комитета: Станислав Цырлин – вице-президент по кадрам и системе управления и Сергей Мельник – директор по персоналу и общим вопросам ОАО «НЛМК».

В течение 2007 года было проведено 5 заседаний Комитета, на которых были подготовлены и рекомендации:

- по фонду оплаты труда и производительности труда ОАО «НЛМК»;
- по разработке и внедрению новой системы оплаты труда высшего управленческого звена Компании;
- годовому Общему собранию акционеров – по выплате вознаграждения в виде премии по результатам работы за финансовый год членам Совета директоров ОАО «НЛМК»;
- по совершенствованию жилищной программы ОАО «НЛМК»;
- по представлению к государственным и отраслевым наградам.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

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

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

Заключение ревизионной комиссии является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с ПБУ РФ.

Решением Общего собрания акционеров в 2007 году Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

Члены Ревизионной комиссии	Должность
Валерий Куликов	Председатель Ревизионной комиссии
Татьяна Горбунова	член Ревизионной комиссии
Людмила Лазаренко	член Ревизионной комиссии
Лариса Овсянникова	член Ревизионной комиссии
Галина Шипилова	член Ревизионной комиссии

Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Президент (Председатель Правления) и Правление действуют на основании российского законодательства, Устава ОАО «НЛМК» и Положения о Правлении ОАО «НЛМК», утвержденного решением Общего собрания акционеров Компании.

Президент (Председатель Правления) избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, если иное не определено решением Общего собрания акционеров.

Президент (Председатель Правления) осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «НЛМК», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. 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).

Состав Правления

Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» с 2006 года является Лапшин Алексей Алексеевич (на очередной срок избран 5 июня 2007 года).

В настоящее время Правление ОАО «НЛМК» состоит из 9 человек.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2007 г.

Член Правления	Должность	Заседания ¹
Алексей Лапшин	Президент, Председатель Правления	36 (36)
Владимир Настич	первый вице-президент – генеральный директор	34 (36)
Галина Аглямова	вице-президент по финансам	35 (36)
Игорь Анисимов	вице-президент по техническому первооружению и строительству	28 (36)
Дмитрий Баранов	вице-президент по продажам	31 (36)
Александр Горшков ²	вице-президент, Департамент «Руда»	19 (21)
Юрий Ларин	вице-президент по перспективному развитию и экологии	35 (36)
Александр Сапрыкин	вице-президент, Департамент «Уголь»	31 (36)
Станислав Цырлин	вице-президент по кадрам и системе управления	30 (36)

Примечания:

¹ В 2007 году было проведено 36 заседаний Правления ОАО «НЛМК». Из них:

- 15 заседаний – в составе, утвержденном Советом директоров в июне 2006 года;
- 21 заседание – в составе, утвержденном Советом директоров в июле 2007 года.

² Александр Горшков впервые избран в качестве члена Правления в июле 2007 года.

Деятельность Правления в 2007 году

В 2007 году было проведено 36 заседаний Правления ОАО «НЛМК». Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Правления в 2007 году:

- о рекомендациях Совету директоров ОАО «НЛМК» и Советам директоров существенных дочерних и зависимых обществ;
- оценка финансовых результатов группы компаний ОАО «НЛМК» по ОПБУ США по итогам каждого месяца 2007 года и исполнения консолидированного бюджета группы компаний ОАО «НЛМК»;
- об одобрении проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, в обществах, в которых ОАО «НЛМК» является единственным участником.

Внешние аудиторы

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» ежегодно выбирает аудитора, который будет осуществлять проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании. Комитет по аудиту осуществляет подготовку для Совета директоров рекомендаций по кандидатуре аудитора Компании, который выбирается из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией.

При формировании рекомендаций Комитет по аудиту руководствуется следующими основными принципами:

- квалификация аудиторской организации;
- качество оказываемых услуг;
- соблюдение требований, предъявляемых к аудиторской независимости.

В 2007 году, в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту, годовым Общим собранием акционеров утвержден аудитор ОАО «НЛМК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», которое осуществляет аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, 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 ОАО «НЛМК» или Общим собранием акционеров большинством голосов директоров либо акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

К компетенции Правления Компании относится представление рекомендаций Совету директоров ОАО «НЛМК» об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией.

Информация по сделкам с заинтересованностью, осуществившихся в течение 2007 года, представлена в соответствующем разделе консолидированной отчетности Группы НЛМК (ОПБУ США) и неконсолидированной отчетности ОАО «НЛМК» (ПБУ РФ).

Вознаграждение и компенсация членам Правления

В соответствии с Положением о Правлении ОАО «НЛМК» в период исполнения своих обязанностей членам Правления выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

Условия и порядок выплаты вознаграждения членов Правления определяются договором, заключаемым с членами Правления, в соответствии с Положением об оплате труда членов Правления Общества, утвержденным Советом директоров Общества по представлению Комитета по кадрам и вознаграждению.

Выплаты членам Правления за 2007 год:

Наименование	2007 (тыс. долл. США)
Выплаты членам Правления	2 095