

Состав Совета 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.



**Гагарин
Николай
Алексеевич**

Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2001 г.

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию.

**Федоров
Игорь
Петрович**

Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2002 г.

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту.

**Багрин
Олег
Владимирович**

Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2004 года.

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту.

**Бруно
Болфо**

Независимый директор.

Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2007 г.

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию.

**Лисин
Владимир
Сергеевич**

Председатель Совета директоров. В данной должности – с 1998 г., участие в Совете директоров НЛМК – с 1996 г.

Участие в комитетах:
Председатель комитета по стратегическому планированию.

**Скороходов
Владимир
Николаевич**

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК»

Участие в Совете директоров НЛМК – с 1996 г.

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию.

**Гиндин
Дмитрий
Аронович**

Независимый директор.

Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2004 г.

Участие в комитетах:
Председатель комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

**Рэндолф
Рэйнолдс**

Независимый директор.

Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2005 г.

Участие в комитетах:
Председатель комитета по аудиту

**Карл
Деринг**

Независимый директор.

Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2006 г.

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию.

Гагарин Николай Алексеевич 1950

Образование: Закончил МГУ по специальности «Юриспруденция».

Профессиональный опыт: В 2003 г. был назначен Председателем Совета Адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнёры» являясь с 1999 г. управляющим партнёром. В настоящее время – Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Федоров Игорь Петрович 1966

Образование: Закончил юридический факультет МГУ.

Профессиональный опыт: В 1991 стал членом Московской Коллегии Адвокатов. С 1994 до 2003 гг. работал в качестве консультанта по вопросам бизнеса в адвокатском бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнёры». В настоящий момент является адвокатом Адвокатской Палаты Москвы и партнёром адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнёры».

Багрин Олег Владимирович 1974

Образование: Окончил Государственный университет управления, имеет степень кандидата наук и степень MBA Кембриджского университета.

Профессиональный опыт: С 2000 по 2002 г. он занимал должность директора Казначейства, а с 2002 по 2003 г. - зам. председателя АКБ «Автобанк». С 2003 по 2005 г. он являлся директором по управлению финансовыми активами ООО «Румелко», с 2005 г. занимает должность генерального директора ИК «Либра Капитал».

Бруно Болфо 1941

Образование: Изучал экономику в Университете г. Пармы. Имеет почетную ученую степень по экономике Университета г. Генуя.

Профессиональный опыт: В настоящее время является Президентом Duferco S.A., Председателем Совета Директоров Duferco Participations Holding.

С 1962 по 1978 гг. работал в государственной металлургической компании – Italsider, занимал должности Директора по экспорту, Президента по операциям в Северной Америке. В 1979 г. основал Duferco, выросшую в одну из крупнейших международных компаний, занимающихся торговлей, производством и логистикой в сфере черной металлургии.

Лисин Владимир Сергеевич 1956

Образование: Окончил Сибирский металлургический институт по специальности инженер-металлург. В 1990 г. окончил Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли. В 1992г. – Академию народного хозяйства по специальности «экономика и управление». Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Профессиональный опыт: В 1975 г. начал трудовую деятельность электрослесарем. Работал в НПО «Тулачермет», где прошел путь от подручного сталевара до заместителя начальника цеха. С 1986 г. работал в Казахстане сначала заместителем главного инженера, а затем заместителем генерального директора Карагандинского металлургического комбината. С 1993 г. входил в Советы директоров ряда ведущих российских металлургических предприятий.

Сорокоходов Владимир Николаевич 1951

Образование: В 1973 г. окончил Московский Институт стали и сплавов по специальности «обработка металлов давлением». В 1976 г. окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по той же специальности. Инженер-металлург. Доктор технических наук (защита в 1991 г. в Ученом Совете Московского института стали и сплавов), профессор. Лауреат Государственной премии в области науки и техники 1982 г. Имеет 281 научный труд: 117 научных публикаций, 6 книг, 158 описаний изобретений к патентам.

Профессиональный опыт: С 1977 по 1991 гг. работал в должности младшего, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора Центрального института черной металлургии им. И.П. Бардина. В 1992 - 1994 гг. работал главным специалистом в Министерствах промышленности, экономики Российской Федерации. С 1999 года по настоящее время работает в компании «Румелко».

Гиндин Дмитрий Аронович 1946

Образование: Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург».

Профессиональный опыт: Является генеральным директором ОАО «Московский завод «Сапфир» с 1997 г.

Рэндолф Рэйнолдс 1941

Образование: Выпускник Белларминского колледжа.

Профессиональный опыт: Является президентом компании Industrial Advisors Services, Inc. Работал в компании Reynolds Metals Company с 1969 по 2000 г. Входил в Совет директоров компании с 1984 по 2000 г. Занимал должности заместителя председателя Совета директоров и Исполнительного директора в 2000 г., когда компания была куплена Alcoa. Являлся членом Совета директоров банка First Union National Bank. Входит в правление организации Greater Richmond Chapter - отделения Американского Красного Креста, а также в правление компании Carpenter Company.

Карл Деринг 1937

Образование: Окончил Московский институт стали и сплавов. Имеет научные степени доктора технических и доктора экономических наук.

Профессиональный опыт: В настоящее время возглавляет консалтинговую фирму Project Consulting. Являлся главным уполномоченным по Центральной и Восточной Европе французского металлургического концерна УЗИНОР. С 1967 по 2000 гг. занимал руководящие посты в металлургических компаниях Восточной Германии. С 1979 по 1985 гг. - заместитель министра горнорудной, металлургической и калийной промышленности ГДР, отвечал за научно-технический прогресс и капиталовложения в отрасли.

Состав Правления

Правление отвечает за оперативное управление текущей деятельностью компании. В состав Правления возглавляемого Президентом (Председателем Правления) входят девять членов.



**Цырлин
Станислав
Эдуардович**

Вице-президент по кадрам и системе управления.

Участие в комитетах:
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

**Лапшин
Алексей
Алексеевич**

Президент (Председатель Правления) ОАО «НЛМК»

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию.

**Ларин
Юрий
Иванович**

Вице-президент по перспективному развитию и экологии.

**Аглямова
Галина
Александровна**

Вице-президент по финансам.

**Горшков
Александр
Юрьевич**

Вице-президент, департамент «Руда».

**Анисимов
Игорь
Николаевич**

Вице-президент по техническому перевооружению и строительству.

**Сапрыкин
Александр
Николаевич**

Вице-президент, департамент «Уголь».

**Баранов
Дмитрий
Анатольевич**

Вице-президент по продажам.

**Настич
Владимир
Петрович**

Первый вице-президент – генеральный директор ОАО «НЛМК»

Участие в комитетах:
Комитет по стратегическому планированию.

Цырлин Станислав Эдуардович 1968

Образование: Окончил Московский физико-технический институт и Стэнфордский университет.

Профессиональный опыт: С 2004 г. по 2006 г. занимал должность директора по стратегии и системе управления НЛМК. С 2003 по 2004 г.г. работал в компании ООО "Румелко". С 1996 по 2003 годы работал в "Бостон Консалтинг Групп", сначала в должности консультанта, затем руководителем проекта и заместителем директора.

Лапшин Алексей Алексеевич 1947

Образование: Окончил Орский нефтетехнический техникум, а также Всесоюзный заочный политехнический институт.

Профессиональный опыт: С января по июнь 2006г. являлся управляющим директором DanSteel A/S. Ранее являлся консультантом DanSteel A/S в сфере технологий и управления. С 1999 по 2002 год занимал должность начальника департамента ООО «Румелко» и одновременно являлся членом Совета директоров НЛМК. В период с 1994 по 1999 год занимал должности в различных металлургических компаниях, а также руководил проектом по развитию производства на заводе холодильников «СТИНОЛ» в г. Липецке в качестве консультанта. Начал свою карьеру на Гайском горно-обогатительном комбинате в 1967 г., а с 1975 по 1994 гг. работал на металлургическом заводе «Южуралникель», пройдя путь от мастера до заместителя генерального директора.

Ларин Юрий Иванович 1952

Образование: Окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат технических наук.

Профессиональный опыт: С 2006 г. по 2007 г. занимал должность вице-президента по техническому развитию и экологии. С 1999 г. по 2006 г. работал директором Инженерного центра ОАО «НЛМК». С 1996 г. по 1999 г. занимал должность заместителя по технологии, начальника Центральной лаборатории ОАО «НЛМК».

Аглямова Галина Александровна 1961

Образование: Окончила Московский Государственный Институт Стали и Сплавов. Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист России.

Профессиональный опыт: С 2005 г. по 2006 г. - заместитель генерального директора НЛМК по экономике и финансам. С 2000 г. по 2005 г. занимала должность директора по экономике и финансам. С 1997 г. по 2000 г. - заместитель директора по экономике. Трудовую деятельность на НЛМК начала с 1985 г. с должности экономиста по планированию.

Горшков Александр Юрьевич 1961

Образование: Окончил Новосибирский электротехнический институт.

Профессиональный опыт: С 2004 г. по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «Стойленский ГОК». С 2003 г. по 2004 г. работал заместителем директора Липецкого филиала ООО «Румелко». С 1999 г. по декабрь 2003 г. являлся генеральным директором ОАО «Доломит».

Анисимов Игорь Николаевич 1965

Образование: Окончил Карагандинский государственный университет и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт: С 2006 по 2007 г.г. являлся вице-президентом по закупкам. С 2001 по 2006 г.г. являлся директором по закупкам НЛМК. С 1997 по 2001 г.г. - заместитель директора по закупкам - начальник управления оборудования и импортных закупок. Трудовую деятельность на НЛМК начал с 1995 г. с должности инженера.

Сапрыкин Александр Николаевич 1967

Образование: Окончил Московский государственный горный университет.

Профессиональный опыт: С 2006 г. по 2007 г. занимал должность вице-президента, руководителя Департамента «Руда». С 2002 г. – по 2006 г. работал начальником отдела рынка сырьевых ресурсов ООО «Румелко». С 1998 г. по 2001 г. являлся генеральным директором ООО «РУДПРОМ», с 1997 г. по 1998 г. - генеральным директором ООО «ВИЗЭЛ». В 1996 -1997 г.г. работал главным специалистом ЗАО «Металлург».

Баранов Дмитрий Анатольевич 1968

Образование: Окончил Московский Авиационный Институт и Финансовую академию при Правительстве РФ.

Профессиональный опыт: С 2004 г. по 2006 г. работал директором департамента по сбыту ООО «Торговый дом НЛМК». С 2000 по 2004 г.г. занимал должность эксперта отдела анализа внутреннего рынка, начальника отдела анализа внутреннего рынка ООО «Румелко». В 1999 – 2000 г.г. работал менеджером по продажам ООО «Никар» и ООО «Лонит». В 1995 – 1999 г.г. занимал должность начальника отдела морских и наземных перевозок, начальника отдела по таможенному оформлению ЗАО «Фритс Компаниз (СНГ)».

Настич Владимир Петрович 1953

Образование: окончил Донецкий политехнический институт. Кандидат технических наук.

Профессиональный опыт: С 2004 г. по июнь 2006 г. занимал должность генерального директора НЛМК. С 2000 г. по 2004 г. работал главным инженером - первым заместителем генерального директора. С 1998 г. по 2000 г. - директор по металлургии. С 1996 г. по 1998 г. - директор по производству. Трудовую деятельность на НЛМК начал в 1975 г. с должности вальцовщика.

Принципы корпоративного управления

Основополагающие принципы и процедуры корпоративного управления сформулированы в Кодексе корпоративного управления НЛМК. Кодекс соответствует основным принципам, рекомендованным Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (Принципы Корпоративного Управления, 1999 год), и положениям Кодекса Корпоративного поведения, одобренного российскими регулирующими органами.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления основными принципами в данной области являются:

1. Стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
2. Равное отношение ко всем акционерам;
3. Стремление обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Компанией;
4. Соблюдение прав третьих лиц;
5. Приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых компаний и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является НЛМК;
6. Политика информационной открытости и прозрачности;
7. Политики соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
8. Обеспечение соблюдения норм действующего законодательства и международных стандартов корпоративного управления.

Сознавая важность корпоративного управления как фактора инвестиционной привлекательности Компании, НЛМК постоянно совершенствует систему корпоративного управления, чтобы соответствовать лучшим мировым практикам.

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.

Общее собрание акционеров

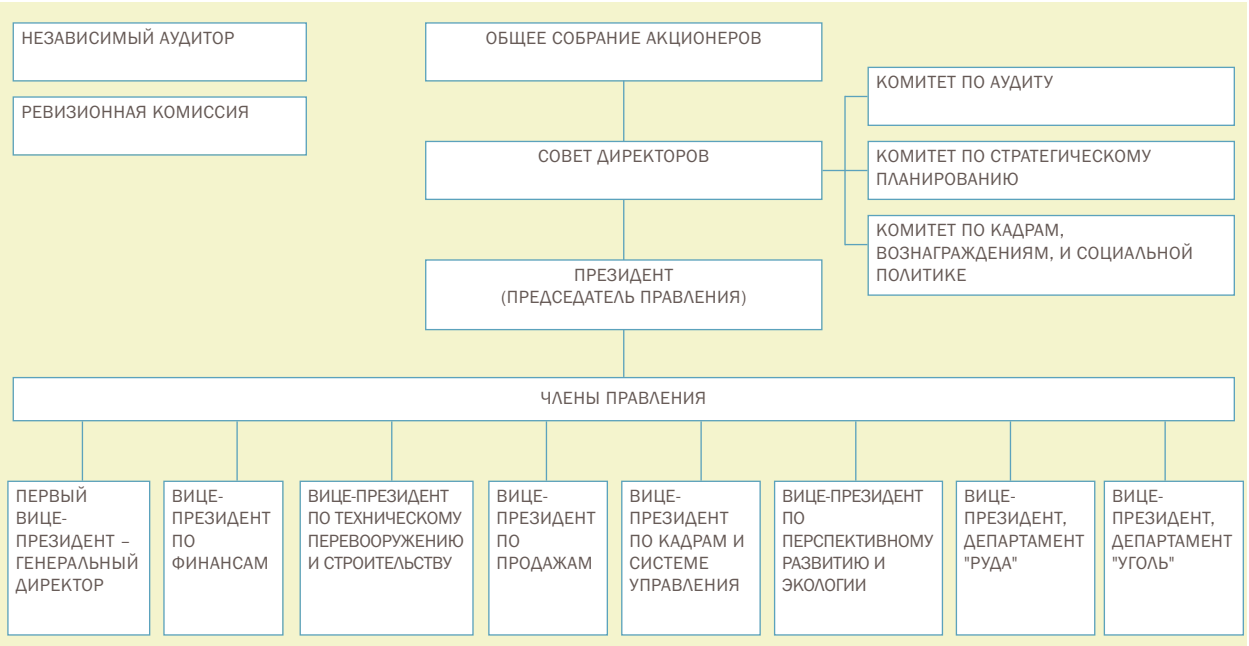
Акционеры ОАО «НЛМК», являясь собственниками Компании, осуществляют права, связанные с участием в управлении Компанией, путем принятия решений на Общем собрании акционеров.

В 2008 году было проведено два Общих собрания акционеров – годовое и внеочередное.

В повестке дня годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 6 июня 2008 года, были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета ОАО «НЛМК» за 2007 год;
- объявление дивидендов за 2007 год;
- избрание органов управления и контроля Компании;
- утверждение аудитора ОАО «НЛМК»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НЛМК»



Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 19 сентября 2008 года. Собранием было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию.

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 членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества 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 избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на

них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров. Под руководством Председателя Совета директоров рассматриваются такие 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 12 лет участвует в Совете директоров ОАО «НЛМК», в том числе 10 лет – в качестве Председателя Совета директоров.

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 передовой

международной практике корпоративного управления. В настоящее время в состав Совета директоров входит четыре независимых директора.

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

Деятельность Совета директоров в 2008 году

В 2008 году было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК». Основные решения, принятые в 2008 году:

- избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, утверждение Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров), формирование Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК»;
- созыв и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2007 год и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»;
- участие ОАО «НЛМК» в уставных капиталах других обществ;
- утверждение бюджета;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По состоянию на 31.12.2008 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	12	Нет		Председатель	
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	12	Нет		+	
Олег Багрин	Член Совета директоров	4	Нет	+	+	
Бруно Больфо	Член Совета директоров	1	Да		+	
Николай Гагарин	Член Совета директоров	7	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 Федоров	Член Совета директоров	6	Нет	+	+	

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

	Заседания Совета директоров ¹
Владимир Лисин	8 (10)
Владимир Скороходов	10 (10)
Олег Багрин	9 (10)
Бруно Больфо	10 (10)
Николай Гагарин	10 (10)
Дмитрий Гиндин	10 (10)
Карл Дёринг	10 (10)
Рэндолф Рэйнолдс	9 (10)
Игорь Федоров	10 (10)

¹ В скобках указано общее количество заседаний.

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 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 2008 год

тыс. долл. США	
Наименование	2008
Выплаты членам Совета директоров	1 883,5

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.

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 2008 году на заседаниях Комитета по стратегическому планированию рассматривались следующие основные вопросы:

- основные направления развития производства в ОАО «НЛМК» до 2015 года.
- разработка программы техперевооружения и развития группы компаний ОАО «НЛМК» на 2008-2015 годы.
- выработка рекомендаций Совету директоров ОАО «НЛМК» о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2007 и первого полугодия 2008 финансового года.

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: Рэндолф Рэйнолдс (председатель), Багрин О.В., Федоров И.П.

В 2008 году было проведено 4 заседания Комитета по аудиту, в рамках которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- подготовка и направление в Совет директоров предложения о рекомендации годовому Общему собранию акционеров утвердить РПБУ финансовую (бухгалтерскую) отчетность ОАО «НЛМК» и ОПБУ США консолидированную финансовую отчетность ОАО «НЛМК» за 2007 год;
- рассмотрение проекта оценки аудиторского заключения Аудитора ОАО «НЛМК» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НЛМК» за 2007 год, подготовленной в соответствии с РПБУ;
- рассмотрение кандидатуры и подготовка рекомендаций 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».

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности 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 2008 году Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

Имя	Должность
Валерий Куликов	Председатель Ревизионной комиссии
Татьяна Горбунова	член Ревизионной комиссии
Людмила Кладиенко	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 по состоянию на 31.12.2008 г.

Член Правления	Должность	Заседания ¹
Алексей Лапшин	Президент (Председатель Правления)	31 (31)
Владимир Нاستич	Первый вице-президент - генеральный директор	28 (31)
Галина Агямова	Вице-президент по финансам	29 (31)
Игорь Анисимов	Вице-президент по техническому перевооружению и строительству	27 (31)
Дмитрий Баранов	Вице-президент по продажам	30 (31)
Александр Горшков	Вице-президент, департамент «Руда»	30 (31)
Юрий Ларин	Вице-президент по перспективному развитию и экологии	31 (31)
Александр Сапрыкин	Вице-президент, департамент «Уголь»	30 (31)
Станислав Цырлин	Вице-президент по кадрам и системе управления	30 (31)

¹ В скобках указано общее количество проведенных в 2008 году заседаний Правления.

Состав Правления

Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» с 2006 года является Лапшин Алексей Алексеевич (на очередной срок избран 6 июня 2008 года).

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

Деятельность Правления в 2008 году

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Правления в 2008 году:

- рекомендации Совету директоров ОАО «НЛМК», а также органам управления существенных дочерних и зависимых обществ;
- оценка финансовых результатов группы компаний ОАО «НЛМК» по ОПБУ США по итогам каждого месяца 2008 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;
- назначение представителей ОАО «НЛМК» для участия в собраниях акционеров (участников) дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество, а также утверждение инструкций по голосованию по вопросам повестки дня для указанных представителей;

- утверждение перечня существенных дочерних и зависимых обществ ОАО «НЛМК»;
- утверждение списка кандидатов, номинируемых в органы управления и контроля существенных дочерних и зависимых обществ;
- одобрение сделок, сумма которых превышает 10% балансовой стоимости активов ОАО «НЛМК» на последнюю отчетную дату.

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 2008 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

В ОАО «НЛМК» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются, руководствуясь законодательством Российской Федерации и в соответствии с Уставом Общества. Также в Обществе разработана и эффективно работает система внутреннего контроля по соблюдению требований к совершению и порядку одобрения сделок с заинтересованностью, заключаемых ОАО «НЛМК». 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, осуществлявшимся в течение 2008 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.