

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Сегодня именно качество управления является существенным конкурентным преимуществом, зачастую отделяющим победителей от проигравших. Наша компания последовательно и планомерно поднимала планку качества системы корпоративного управления в последние десятилетия. И ее позиция в отрасли тому яркое подтверждение. И Совет директоров и Правление состоит из руководителей, имеющих обширный опыт кризисного управления, а также развития в условиях сложных рыночных условиях. В прошлом году состав Совета директоров пополнился двумя независимыми директорами. Г-н Штруцл и г-н Визер обладают опытом управления международными компаниями, лидерами в своих секторах, и будут способствовать повышению качества принятия решений и соблюдению интересов акционеров.

В.С. Лисин

Председатель Совета директоров ОАО «НЛМК»



1. ЛИСИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (1956)

Председатель Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Председатель Совета директоров с 1998 г. Член Совета директоров с 1996 г.

Образование: Окончил Сибирский металлургический институт в г. Новокузнецк.

В 1990 г. окончил Высшую коммерческую школу, (Москва). В 1992 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (Москва) по специальности «Экономика и управление». Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства.

Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники. Почетный металлург РФ. Кавалер ордена Почета.

Профессиональный опыт: В 1975 г. начал трудовую деятельность электрослесарем. Работал в НПО «Тулачермет», где прошел путь от подручного сталевара до 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.

2. СКОРОХОДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1951)

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 1996 г.

Образование: В 1973 г. окончил Московский институт стали и сплавов. В 1976 г. окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.

Доктор технических наук (1991 г.), профессор. Лауреат Государственной премии в области науки и техники. Автор 6 книг, владеет 158 патентами.

Профессиональный опыт: С 1977 по 1991 гг. работал в должности научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора Центрального института черной металлургии им. И.П. Бардина (Москва). В 1992-1994 гг. работал главным специалистом в Министерствах промышленности, экономики Российской Федерации.

3. БАГРИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ (1974)

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2004 года.

Образование: В 2001 г. окончил Государственный Университет Управления, имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA Кембриджского университета.

Профессиональный опыт: Занимает должность директора ЗАО Инвестиционной компании «Либра Капитал». До того как войти в состав Совета директоров ОАО «НЛМК», был заместителем председателя правления АКБ «Автобанк» в г. Москве.

4. ГАГАРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1950)

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2001 г.

Образование: Закончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение».

Профессиональный опыт: В 2003 г. назначен Председателем Совета Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры», являясь с 1999 г. управляющим партнером.

Заслуженный юрист России.

5. САРКИСОВ КАРЕН РОБЕРТОВИЧ (1963)

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2010 г.

Образование: В 1986 году окончил Ташкентский государственный университет по специальности «Востоковед-историк-арабист».

Профессиональный опыт: С начала 90-х годов и по 2008 год занимал различные руководящие должности в ряде международных металло-трейдинговых компаний. В 2006-2007 гг. занимал пост Председателя Совета директоров ООО «ВИЗ-Сталь» – российского сталепрокатного завода. С 2009 г. Советник Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК».



6. ДЕРИНГ КАРЛ (1937)

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2006 г.

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

Профессиональный опыт: 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.

Являлся главным уполномоченным по Центральной и Восточной Европе концерна УЗИНОР.

В настоящее время является Управляющим фирмы «Project Consulting».

7. ВИЗЕР ХЕЛЬМУТ (1953)

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2011 г.

Образование: Получил степень магистра по машиностроению и экономике в 1981 г. в Университете г. Грац.

Профессиональный опыт: Входит в Совет Управляющих Международного Университета в Вашингтоне на Капитолийском холме.

До ноября 2011 года являлся исполнительным вице-президентом и президентом Группы Alcoa, контролировал бизнес Alcoa в Азиатско-тихоокеанском регионе. До этого работал в Austria Metal Group (AMAG) в течение 10 лет, в том числе, в должности исполнительного члена Совета директоров и Главного Операционного Директора. Ранее занимал ряд руководящих должностей в компании Voestalpine, в том числе, пост президента Voestalpine Венесуэла.



8. ШТРУЦЛ ФРАНЦ (1942)

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2011 г.

Образование: Получил высшее образование в 1964 году в Университете Экономики г. Вены.

Профессиональный опыт: В 1967 г. начал свою деятельность в Alpine Steelgroup, впоследствии Voestalpine AG, Австрия. В 1981 г. был назначен финансовым директором Voestalpine, затем, в 1991 г., – генеральным директором Группы Сортового проката Voestalpine, а также членом Исполнительного Совета. С 1995 по 2001 гг. являлся вице-генеральным директором Группы Voestalpine. В 2001 г. был назначен генеральным директором и председателем Группы Voestalpine. Занимал данную должность до 2004 г., а затем стал генеральным директором Voestalpine, Бразилия - Villares Metals. Занимал эту должность вплоть до 2010 г.



9. БОЛФО БРУНО (1941)

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Срок пребывания: Член Совета директоров ОАО «НЛМК» с 2007 г.

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

Профессиональный опыт: В настоящее время является Президентом Dufenco S.A., Председателем Правления Dufenco Participations Holding S.A.

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 Dufenco, выросшую в одну из крупнейших международных компаний, занимающихся торговлей, производством и транспортировкой в сфере черной металлургии.



1. ЛАПШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1947)

Президент (Председатель Правления) ОАО «НЛМК»

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

Профессиональный опыт: С 2006 г. являлся генеральным директором DanSteel A/S. Ранее являлся консультантом DanSteel A/S в сфере технологий и управления. С 1999 по 2002 гг. занимал должность начальника департамента ООО «Румелко» и одновременно являлся членом Совета директоров НЛМК. 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.

2. АНИСИМОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ (1965)

Первый вице-президент – генеральный директор ОАО «НЛМК»

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

Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт: С 2007 по 2010 гг. – Вице-президент по техническому перевооружению и строительству ОАО «НЛМК».

С 2006 по 2007 гг. являлся вице-президентом по закупкам. С 2001 по 2006 гг. являлся директором по закупкам ОАО «НЛМК», до этого занимал различные руководящие должности в НЛМК, где начал свою трудовую деятельность в 1995 г. с должности инженера.

3. АГЛЯМОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1961)

Вице-президент по финансам ОАО «НЛМК»

Образование: Окончила Московский институт стали и сплавов.

Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист России.

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

4. БАРАНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1968)

Вице-президент по продажам ОАО «НЛМК»

Образование: Окончил Московский авиационный институт имени С.Орджоникидзе и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Профессиональный опыт: С 2004 по 2006 гг. работал директором департамента по сбыту ООО «Торговый дом НЛМК». С 2000 по 2004 гг. занимал должность эксперта отдела анализа внутреннего рынка, начальника отдела анализа внутреннего рынка ООО «Румелко». В 1999-2000 гг. работал менеджером по продажам группы торговых компаний.

5. ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (1961)

Вице-президент ОАО «НЛМК» департамент «Руда»

Образование: Окончил Новосибирский электротехнический институт.

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

6. ЛАРИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (1952)

Вице-президент по перспективному развитию и экологии ОАО «НЛМК»

Образование: Окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат технических наук.

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

7. САПРЫКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1967)

Вице-президент ОАО «НЛМК» департамент «Уголь»

Образование: Окончил Московский горный институт.

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

8. ЦЫРЛИН СТАНИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ (1968)

Вице-президент по кадрам и системе управления ОАО «НЛМК»

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

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

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛУЧШИМ СТАНДАРТАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания обеспечивает право акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Компании в объеме, достаточном для принятия решений о распоряжении акциями, а также на получение части чистой прибыли в виде дивидендов.

Как публичная Компания, ОАО «НЛМК» постоянно совершенствует стандарты корпоративного управления с целью повышения эффективности управления, обеспечения устойчивости бизнес-модели компании и поддержания долгосрочного экономического роста. Система корпоративного управления компании обеспечивает гарантированную защиту инвестиций акционеров и инвесторов, ставя во главу угла политику равного отношения ко всем акционерам без исключения.

ОАО «НЛМК» обеспечивает реализацию прав акционеров на участие в управлении ОАО «НЛМК» путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности ОАО «НЛМК», органов управления и контрольно-ревизионных органов. Компания обеспечивает право акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия решений о распоряжении акциями, а также на получение части чистой прибыли в виде дивидендов.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В основе системы корпоративного управления НЛМК лежат следующие принципы:

- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- равное отношение ко всем акционерам;
- обеспечение прав акционеров на участие в управлении Компанией;
- соблюдение прав третьих лиц;

- приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых компаний и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является НЛМК;
- политика информационной открытости и прозрачности;
- политика соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
- обеспечение соблюдения норм действующего законодательства и международных стандартов корпоративного управления.

1. УПРАВЛЕНИЕ

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.

Структура управления Группы и органы контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК» показаны ниже:

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЛМК»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Роль Совета директоров ОАО «НЛМК», представляющего интересы акционеров, является одной из важнейших в системе корпоративного управления ОАО «НЛМК». Совет директоров, осуществляет общее руководство деятельностью Компании, определяет стратегию развития Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности.

Главной целью Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Компанией, обеспечивающее рост стоимости акций Компании и благосостояния акционеров, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

К компетенции Совета директоров относятся следующие основные вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности ОАО «НЛМК»;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение перспективных планов и основных программ деятельности ОАО «НЛМК», бюджета ОАО «НЛМК»;
- образование Правления ОАО «НЛМК», определение структуры и количественного состава Правления, утверждение персонального состава членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, приостановление полномочий Президента (Председателя Правления), назначение временно исполняющего обязанности Президента (Председателя Правления);
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов ОАО «НЛМК»;
- утверждение внутренних документов ОАО «НЛМК»;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение регистратора ОАО «НЛМК» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решений о покупке и продаже долей в других компаниях, об учреждении дочерних компаний и принятие решения об участии ОАО «НЛМК» в других организациях, если стоимость приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет более 2% от балансовой стоимости активов ОАО «НЛМК» на последнюю отчетную дату, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- образование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность таких Комитетов.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания.

Совет директоров ОАО «НЛМК» проводит заседания на регулярной основе, но не реже 6 (шести) раз в год. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным Советом директоров 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 ОАО «НЛМК», исполнительного органа ОАО «НЛМК», а также акционеров, владеющих в совокупности более 5% голосующих акций ОАО «НЛМК».

В адрес членов Совета директоров направляется информация (материалы) к вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом ОАО «НЛМК» и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председателем Совета Директоров ОАО «НЛМК» с 1998 года является Владимир Сергеевич Лисин, который с 1996 года участвует в работе Совета директоров ОАО «НЛМК».

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Компании из их числа большинством голосов.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, а также 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.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

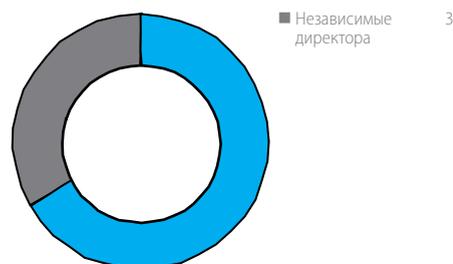
В состав Совета директоров входят 9 человек. Данный орган в своих решениях действует справедливо по отношению ко всем акционерам, обеспечивает условия для реализации акционерами их прав и не может руководствоваться интересами только одной группы акционеров. В состав Совета директоров могут входить исполнительные директора, число которых не должно превышать одной четвертой от общего числа членов Совета директоров ОАО «НЛМК» (в настоящий момент исполнительных директоров в составе Совета директоров нет). В соответствии с мировой практикой корпоративного управления и положениями корпоративных документов ОАО «НЛМК», с 2005 года в Совет директоров ОАО «НЛМК» избираются независимые директора.

Независимые директора должны быть независимы от должностных лиц ОАО «НЛМК», их аффилированных лиц, крупных контрагентов ОАО «НЛМК», а также не должны находиться с ОАО «НЛМК» в иных отношениях, которые могли бы повлиять на независимость их суждений. Критерии определения члена Совета директоров в качестве независимого директора установлены в корпоративных документах НЛМК и соответствуют передовой международной практике корпоративного управления. В настоящее время трое из девяти членов Совета директоров являются независимыми.

82 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИОГРАФИЯХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011 ГОДА В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЛМК ВХОДЯТ:

Имя, фамилия	Должность	Количество лет в Совете директоров		Независимый	Комитет по аудиту	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике
Владимир Лисин	Председатель Совета директоров	15				✓	Председатель
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	15				✓	
Олег Багрин	Член Совета директоров	7			✓	Председатель	
Бруно Болфо	Член Совета директоров	4	Да			✓	
Хельмут Визер	Член Совета директоров	1	Да			✓	
Николай Гагарин	Член Совета директоров	10					✓
Карл Деринг	Член Совета директоров	5			✓	✓	
Карен Саркисов	Член Совета директоров	2				✓	✓
Франц Штруцл	Член Совета директоров	1	Да	Председатель		✓	

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ*

* Общее количество членов Совета директоров – 9 человек

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ**Деятельность Совета директоров в 2011 году**

В 2011 году было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК» (7 заседаний было проведено в форме заочного голосования).

Основные вопросы, которые были рассмотрены Советом директоров ОАО «НЛМК» в 2011 году:

- о рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- о созыве и проведении годового общего собрания акционеров (ОСА) по итогам работы за 2010 год и внеочередного ОСА;
- об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, утверждения Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров), формировании Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК»;
- об участии ОАО «НЛМК» в других организациях;
- о рассмотрении и утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК»;
- об утверждении решений о выпуске и размещении облигаций, утверждении отчетов об итогах их выпуска;
- об утверждении бюджетов группы компаний НЛМК и ОАО «НЛМК»;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «НЛМК».

Информация о принятии в 2011 году участия членами Совета директоров в заседаниях данного органа:

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров
Владимир Лисин	10
Владимир Скороходов	10
Олег Багрин	10
Бруно Болфо	9
Хельмут Визер	5*
Николай Гагарин	9
Карл Деринг	10
Карен Саркисов	10
Франц Штруцл	6*

* Хельмут Визер и Франц Штруцл были избраны членами Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 3 июня 2011 года.

УЧАСТИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 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.

Критерии оценки деятельности, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров сформулированы в Положении вознаграждения членов Совета директоров ОАО «НЛМК», новая редакция которого была утверждена 29.09.2011 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НЛМК». Внесенные в данный документ изменения направлены на совершенствование системы вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с лучшей практикой, учитывающей степень вовлеченности каждого члена в работу Совета директоров, комитетов при Совете директоров. Так, например, в два раза были увеличены суммы гонораров за участие членов Совета директоров в работе данного органа, а также появились новые положения, предусматривающие установку надбавки за участие членов Совета директоров в работе комитетов.

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 Компании 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.

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.

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2011 ГОД (млн долл)

Наименование	2011
Выплаты членам Совета директоров	1,9
в т.ч. вознаграждение	1,8

Примечание: выплаты в 2011 календарном году

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

Олег Багрин,
Председатель Комитета по стратегическому планированию (с 2010 года)



В состав данного комитета входят*:

- Владимир Лисин,
- Владимир Скороходов,
- Карл Деринг,
- Бруно Болфо,
- Карен Саркисов,
- Хельмут Визер (с июня 2011 года),
- Франц Штруцл (с июня 2011 года)
(члены Совета директоров);
- Алексей Лапшин, Президент (Председатель Правления)

* По состоянию на 31.12.2011.

“Наша стратегия нацелена на сохранение доверия акционеров через обеспечение стабильно высоких финансовых результатов и прозрачности ведения бизнеса”.

РОЛЬ КОМИТЕТА

Комитет по стратегическому планированию разрабатывает и представляет в Совет директоров рекомендации по долгосрочной стратегии развития Компании, направлениям деятельности и проектам, обеспечивающим достижение стратегических целей.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА В 2011 ГОДУ

В 2011 году было проведено 9 заседаний Комитета по стратегическому планированию (2 заседания было проведено в форме заочного голосования), на которых Комитет продолжил системную работу по обновлению долгосрочной стратегии Группы НЛМК, которая должна быть закончена и представлена Совету директоров в 2012 году. В рамках этой работы были приняты решения по:

- продуктовой и региональной стратегии развития Группы;
- направлениям развития дивизионов, компаний и производств;
- инвестиционным проектам в рамках направлений развития.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Франц Штруцл,
Председатель Комитета
по аудиту
(с июня 2011 года)



В состав данного комитета входят*:

- Олег Багрин,
- Карл Деринг

* По состоянию на 31.12.2011.

“Главной целью Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Компанией, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав”.

РОЛЬ КОМИТЕТА

Комитет по аудиту разрабатывает и предоставляет в Совет директоров рекомендации, касающиеся эффективного контроля финансово-экономической деятельности Компании, включая ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА В 2011 ГОДУ

В 2011 году было проведено 4 заседания Комитета по аудиту, на которых были приняты решения и мероприятия по их реализации:

- подготовлено и направлено в Совет директоров ОАО «НЛМК» предложение о рекомендации годовому Общему собранию акционеров утвердить РПБУ финансовую (бухгалтерскую) отчетность ОАО «НЛМК» за 2010 год;
- подготовлен и утвержден проект оценки аудиторского заключения Аудитора Общества по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НЛМК» за 2010 год, подготовленной в соответствии с РПБУ. Направлено предложение в Совет директоров ОАО «НЛМК» об утверждении оценки аудиторского заключения в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров;
- подготовлено предложение Совету директоров ОАО «НЛМК» о рекомендации годовому общему собранию акционеров в отношении Аудитора Общества в 2011 году и величины его вознаграждения;
- подготовлена и направлена в Совет директоров ОАО «НЛМК» рекомендация утвердить ОПБУ США консолидированную финансовую отчетность ОАО «НЛМК» за 2010 год;
- рассмотрена и одобрена ОПБУ США промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ОАО «НЛМК» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2011 года;
- рассмотрены вопросы сокращения сроков подготовки ОПБУ США консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК»;
- рассмотрен отчет об итогах деятельности дирекции по внутреннему аудиту ОАО «НЛМК» за 2010 год, по итогам которого руководству ОАО «НЛМК» направлено поручение о доработке системы внутреннего контроля в части предотвращения и выявления недобросовестных действий, злоупотреблений и мошенничества со стороны сотрудников и контрагентов Группы;
- утверждена программа мероприятий по управлению финансовыми рисками на 2011 год;
- одобрено увеличение объема раскрываемой информации по вознаграждению аудитора.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Владимир Лисин,
Председатель Комитета
по кадрам, вознаграждениям
и социальной политике
(с 2010 года)

В состав данного комитета входят*:

- Николай Гагарин,
- Карен Саркисов,
- Алексей Лапшин,
- Станислав Цырлин,
- Сергей Мельник



* По состоянию на 31.12.2011.

“Стратегии работы с персоналом Компании я лично, как председатель Комитета по кадрам Совета директоров, уделяю приоритетное внимание. Люди, работающие в Компании, являются важнейшим элементом ее успеха, а успех Компании, в свою очередь, непосредственно влияет на ее сотрудников. Это проявляется в постоянных программах повышения квалификации, росте уровня заработной платы за счет повышения производительности, улучшении условий труда”.

Владимир Лисин,
Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

РОЛЬ КОМИТЕТА

Основные цели деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике – это разработка проектов рекомендаций, касающихся кадровой политики Компании и размеров вознаграждений, выплачиваемых членам органов управления и Ревизионной комиссии Компании, а также рассмотрение вопросов, касающихся социальной политики Компании, экологической безопасности и сотрудничества с государственными и муниципальными органами власти.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА В 2011 ГОДУ

В 2011 году было проведено 5 заседаний комитета (в том числе 1 в заочной форме), в ходе которых рассматривались следующие основные вопросы:

- реализация Системы повышения эффективности производства в ОАО «НЛМК»;
- разработка единой сквозной Программы подготовки и развития персонала компании;
- перспективы создания отраслевого профессионального стандарта для разработки новых образовательных программ, отражающих современные требования к квалификации персонала металлургического предприятия;

- предложения по кандидатурам независимых директоров в Совет директоров ОАО «НЛМК»;
- предложения об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЛМК» по итогам 2010 года;
- утверждение кандидатур руководителей для назначения на должности вице-президента, начальников основных цехов/производств, генеральных директоров дочерних компаний.

ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

В своей деятельности Правление руководствуется следующими принципами:

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

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Структура и количественный состав Правления ОАО «НЛМК» утверждаются Советом директоров ОАО «НЛМК» с учетом мнения Президента (Председателя Правления), персональный состав Правления утверждается Советом директоров из кандидатур по представлению Президента (Председателя Правления).

Президент (Председатель Правления) избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров, если иное не определено решением Общего собрания акционеров. Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» с 2006 года является Лапшин Алексей Алексеевич (на очередной срок избран 3 июня 2011 года).

В состав Правления ОАО «НЛМК» по состоянию на 31.12.2011 года также входят:

- Анисимов Игорь Николаевич, Заместитель Президента (Председателя Правления) – Первый вице-президент – генеральный директор.
- Аглямова Галина Александровна, Вице-президент по финансам.
- Баранов Дмитрий Анатольевич, Вице-президент по продажам.
- Горшков Александр Юрьевич, Вице-президент, департамент «Руда».
- Ларин Юрий Иванович, Вице-президент по перспективному развитию и экологии.

- Сапрыкин Александр Николаевич, Вице-президент, департамент «Уголь».
- Цырлин Станислав Эдуардович, Вице-президент по кадрам и системе управления.

84 подробная информация о биографиях членов Правления

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ

В 2011 году было проведено 38 заседаний Правления (10 заседаний были проведены в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о рекомендациях Совету директоров ОАО «НЛМК» (в части утверждения бюджета, одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выпуска и размещения облигаций ОАО «НЛМК»), а также органам управления существенных дочерних и зависимых обществ;
- рассмотрение проекта годового отчета ОАО «НЛМК» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года;
- об одобрении проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, в обществах, в которых ОАО «НЛМК» является единственным участником;
- об участии ОАО «НЛМК» в аукционе на право пользования недрами;
- об участии/прекращении участия ОАО «НЛМК» в других организациях;
- об утверждении перечня существенных дочерних и зависимых обществ ОАО «НЛМК»;
- о ходе реализации Программы второго этапа технического перевооружения Группы компаний ОАО «НЛМК»;
- о разработке и внедрении Комплексной системы управления рисками в ОАО «НЛМК»;
- о консолидированных финансовых результатах группы компаний ОАО «НЛМК» и исполнении консолидированного бюджета.

Информация о деятельности (принятии участия) членов Правления в заседаниях Правления в 2011 году приведена в указанной ниже таблице:

Член Правления	Количество заседаний, в которых участвовал член Правления
Алексей Лапшин	38
Игорь Анисимов	34
Галина Аглямова	37
Дмитрий Баранов	38
Александр Горшков	38
Юрий Ларин	36
Александр Сапрыкин	37
Станислав Цырлин	34

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 членам Правления определяются договором, заключаемым с членами Правления, в соответствии с Положением об оплате труда членов Правления Общества, утвержденным Советом директоров ОАО «НЛМК» по представлению Комитета по кадрам и вознаграждению. Вознаграждение Правления осуществляется в денежной форме.

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД (млн долл)

Наименование	2011
Выплаты членам Правления	5,8
В т.ч. премии и заработная плата	5,7
прочие выплаты	0,6

Примечание: выплаты за календарный год.

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ

Член Правления	Доля участия в уставном капитале ОАО «НЛМК» по состоянию на 31.12.2011
Алексей Лапшин	Доли не имеет
Галина Аглямова	0,00017%
Игорь Анисимов	0,0017%
Дмитрий Баранов	Доли не имеет
Александр Горшков	Доли не имеет
Юрий Ларин	0,00083%
Александр Сапрыкин	Доли не имеет
Станислав Цырлин	Доли не имеет

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Данная политика направлена на минимизацию рисков ненадлежащего использования активов компании высшим руководством. В ОАО «НЛМК» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются руководствуясь положениями ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Уставом Компании. В Компании разработана и эффективно работает система внутреннего контроля по соблюдению требований к совершению и порядку одобрения сделок с заинтересованностью, заключаемых ОАО «НЛМК».

К компетенции Правления ОАО «НЛМК» 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 полномочиями.

194 ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, ОДОБРЕННЫМ В ТЕЧЕНИЕ 2011 ГОДА, ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ГРУППЫ НЛМК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ / РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Во взаимодействии с внешним окружением Компания придерживается информационной политики, соответствующей лучшей мировой практике в области отношений с акционерами и потенциальными инвесторами.

Основными принципами Информационной политики являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе, в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров, в Компании действует Корпоративный секретарь. Обязанности Корпоративного секретаря включают обеспечение соблюдения Компанией, органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и корпоративных документов Компании. Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе, подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Компании, хранение, раскрытие и предоставление информации о Компании, рассмотрение обращений акционеров.



Раскрытие информации

Группа НЛМК остается одной из самых прозрачных компаний в секторе, регулярно раскрывая производственные и финансовые результаты, в том числе, консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с US GAAP.

НЛМК стремится соответствовать лучшим международным практикам раскрытия информации и мировым стандартам корпоративной отчетности, повышая свою привлекательность в глазах инвестиционного сообщества.

Также в Компании разработана программа по взаимодействию с инвесторами и акционерами, которой руководит Директор по внешним связям. Члены Совета директоров и высшее руководство участвуют во встречах с настоящими и перспективными инвесторами, в ходе которых представители Компании сообщают о стратегических направлениях деятельности Компании, а также учитывают мнение акционеров относительно наиболее значимых вопросов развития Компании при принятии стратегически важных решений.

Отдел по связям с инвесторами также регулярно общается с инвестиционным сообществом, докладывая о наиболее существенных вопросах высшему руководству Компании. Сотрудники отдела поддерживают постоянный диалог с инвестиционным сообществом, организовывая телеконференции по результатам финансовых результатов Компании, проводя встречи один на один и участвуя в международных конференциях. Компания также регулярно организует визиты на производственные площадки, в ходе которых инвесторы встречаются с руководством производственных активов и высшим руководством Компании.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры ОАО «НЛМК», являясь собственниками акций, обладают совокупностью прав, реализация которых осуществляется как самими акционерами, так и через их представителей путем участия в работе общих собраний акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции.

На годовых общих собраниях акционеров ОАО «НЛМК» рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров, Президента (Председателя Правления), Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, распределении прибыли, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров НЛМК по итогам работы за 2010 финансовый год состоялось 3 июня 2011 года, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- избрание органов управления и контроля Компании;
- утверждение новой редакции внутренних документов;
- утверждение годового отчета ОАО «НЛМК» за 2010 год;
- объявление дивидендов за 2010 год;
- утверждение аудитора ОАО «НЛМК» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования о созыве внеочередного собрания.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НЛМК», которое состоялось 29 сентября 2011 года, утверждено решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года и были утверждены новые редакции внутренних документов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЕ АУДИТОРЫ

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК» с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность Компании не противоречит действующему законодательству РФ и ведется без нарушений прав акционеров, 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. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

В настоящее время в состав Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», который был избран 3 июня 2011 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НЛМК», входят:

- Кладиенко Людмила Владимировна,
- Куликов Валерий Серафимович – Председатель Ревизионной комиссии;
- Несмеянов Сергей Иванович,
- Овсянникова Лариса Михайловна;
- Шипилова Галина Ивановна.

Внешние аудиторы

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 и ее профессиональная репутация;
- качество оказываемых услуг;
- соблюдение требований, предъявляемых к аудиторской независимости.

В 2011 году, в целях осуществления аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, а также общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США), годовым Общим собранием акционеров утвержден аудитор НЛМК – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».