

				
	Владимир Лисин (1956)	Владимир Скороходов (1951)	Олег Багрин (1974)	Николай Гагарин (1950)
	Председатель Совета директоров	Заместитель Председателя Совета директоров	Член Совета директоров, Президент (Председатель Правления)	Член Совета директоров
Членский состав Комитета	Комитет по стратегическому планированию (Председатель) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике (Председатель)	Комитет по стратегическому планированию Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике	Комитет по стратегическому планированию Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике	Комитет по аудиту
Срок пребывания на должности	Председатель Совета директоров с 1998 г., член Совета директоров с 1996 г.	Член Совета директоров с 1996 г.	Член Совета директоров с 2004 г., Президент (Председатель Правления) с 2012 г.	Член Совета директоров с 2001 г.
Образование и опыт	Образование: Окончил Сибирский металлургический институт (Новокузнецк). В 1990 г. окончил Высшую коммерческую школу при Всесоюзной Ордена Дружбы народов Академии внешней торговли (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 при Правительстве РФ. 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 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.	Образование: В 1973 г. окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Обработка металлов давлением». В 1976 г. окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Доктор технических наук, профессор. Лауреат Государственной премии в области науки и техники. Автор 117 научных публикаций, 6 книг, 158 описаний изобретений к патентам. 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. С 1999 года по настоящее время работает в ООО «Румелко».	Образование: Закончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение». Профессиональный опыт: В 2003 г., являясь управляющим партнёром, был назначен Председателем Совета Адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнёры». С 2009 г. является Председателем Совета, Управляющим партнером Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнёры» (Москва). Заслуженный юрист России.
Участие в органах управления других организаций	В том числе: 1. Некоммерческое Партнерство «Консорциум «Русская сталь», Президент, Член Наблюдательного Совета 2. Глобальная ассоциация стали (World Steel Association), Член Совета директоров в ранге Директора 3. Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), Член Президиума Федерального совета, Член Правления, Председатель комитета по налоговой политике, Председатель комиссии по металлургическому и горнорудному комплексу, ряд других должностей 4. Экспертный совет при Правительстве РФ, Член Экспертного совета 5. Международный олимпийский комитет, Член Комиссии по культуре и олимпийскому образованию 6. Совет при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, Член Совета 7. Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет России», Вице-президент, Член Исполкома 8. Благотворительный фонд «Институт социального развития», Председатель Попечительского Совета	Не занимает должности в органах управления других организаций	1. NLMK Pennsylvania, Член Совета директоров, член коллегиального исполнительного органа 2. Sharon Coating, Член Совета директоров, член коллегиального исполнительного органа, Менеджер 3. NLMK Indiana, Член Совета директоров, Председатель коллегиального исполнительного органа, Генеральный директор 4. NLMK International B.V., Член Совета управляющих директоров 5. ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», Член Совета директоров 6. ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», Член Совета директоров 7. ООО «Первая грузовая компания», Член Совета директоров	1. Fletcher Group Holdings Limited, Директор, Член Совета директоров 2. Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнёры», Председатель Совета, Управляющий партнер 3. ОАО «Северная Нефтегазовая Компания», Член Совета директоров 4. ЗАО «Черноморнефтегаз», Председатель Совета директоров



Карен Саркисов
(1963)

Член Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту

Член Совета директоров с 2010 г.

Образование:

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

Профессиональный опыт:

С начала 1990-х годов по 2008 год занимал различные руководящие должности в ряде международных металлотрейдинговых компаний. В 2006-2007 гг. занимал пост Председателя Совета директоров ООО «ВИЗ-Сталь». С 2009 г. Советник Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК» по внешним экономическим связям.

NLMK International B.V., Член Совета управляющих директоров



Карл Деринг
(1937)

Член Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту

Член Совета директоров 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, отвечал за научно-технический прогресс и капиталовложения в отрасли. До 2002 года являлся главным уполномоченным по средней и восточной Европе французского металлургического концерна Usinor.

Консалтинговая фирма "Project Consulting", Управляющий



Хельмут Визер
(1953)

Член Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию

Член Совета директоров с 2011 г.

Образование:

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

Rutgers Germany GmbH, Член Совета директоров



Франц Штрюцл
(1942)

Член Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту

Член Совета директоров 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 переименованной в Voestalpine, Австрия, работе в которой посвятил более сорока лет. В 1981 г. был назначен финансовым директором компании, затем, в 1991 г., - генеральным директором Группы Сортового проката 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.

RHI AG, Генеральный директор



Бенедикт Шортино (1950)

Член Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту (Председатель)

Член Совета директоров с мая 2012 г.

Образование:

Имеет степень доктора права университета Новой Англии (Бостон), степень магистра юридических наук университета Нью-Йорка и степень бакалавра (Квинс Колледж, Нью-Йорк).

Профессиональный опыт:

С 1977 по 1995 гг. работал в качестве адвоката и партнера в фирме "Бейкер и Макензи", Нью-Йорк. С 1995 года - директор и партнер Duferco S.A. В настоящее время является управляющим директором Duferco S.A., контролирует деятельность группы Duferco в Северной Америке, Южной Африке, курирует правовые и финансовые вопросы, торговую деятельность, приобретение активов.

В том числе:

1. Duferco S.A., Управляющий директор
2. Duferdofin - Nucor S.r.l., Член Совета директоров
3. Vanchem Vanadium Products (PTY) Ltd, Член Совета директоров
4. South African Japan Vanadium Corporation (Pty) Ltd ("SAJV"), Председатель Совета директоров
5. Acofer Prodotti Siderurgici Srl, Член Совета директоров
6. NLMK Pennsylvania, Член Совета директоров
7. Sharon Coating, Член Совета директоров
8. NLMK Indiana, Член Совета директоров



Независимый директор

Срок пребывания на должности Образование и опыт					
	Олег Багрин (1974)	Дмитрий Баранов (1968)	Александр Бураев (1963)	Бриджеш Гарг (1964)	Александр Горшков (1961)
	Президент (Председатель Правления), Член Совета директоров	Вице-президент по продажам	Директор по сортовому прокату и метизам	Вице-президент по снабжению	Вице-президент, Департамент «Руда»
	Член Совета директоров с 2004 г., Президент (Председатель Правления) с октября 2012 г.	Член Правления с 2006 г.	Член Правления с ноября 2012 года	Член Правления с ноября 2012 года	Член Правления с 2007 года
	Образование: В 2001 г. окончил Государственный Университет Управления (Москва) по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». Имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA Кембриджского университета. Профессиональный опыт: В 2012 г. занимал должность вице-президента ОАО «НЛМК». До октября 2012 г. занимал должность директора ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал» (Москва).	Образование: Окончил Московский авиационный институт имени С.Орджоникидзе и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Профессиональный опыт: В 1999 – 2000 г.г. работал менеджером по продажам группы торговых компаний. С 2000 г. по 2004 г. занимал должность эксперта отдела анализа внутреннего рынка, начальника отдела анализа внутреннего рынка ООО «Румелко». С 2004 г. по 2006 г. работал директором департамента по сбыту ООО «Торговый дом НЛМК».	Образование: В 1986 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Металлургия и технология сварочного производства». Профессиональный опыт: Трудовую деятельность на ОАО «НЛМК» начал в 1988 г. термистом проката. С 2002 г. по 2007 г. занимал должность начальника производства холодного проката и покрытий ОАО «НЛМК». С 2007 г. по 2011 г. являлся начальником производственного управления дирекции по производству ОАО «НЛМК». С 2011 года является директором по сортовому прокату и метизам ОАО «НЛМК», с 2010 года является генеральным директором ООО «НЛМК-Сорт».	Образование: Имеет степень бакалавра технических наук по специальности промышленный инжиниринг, является сертифицированным консультантом по SAP-решениям и имеет сертификат CPIM (производство и управление запасами), выданный Американским обществом по контролю за производством и запасами (APICS). Профессиональный опыт: Имеет 14-летний опыт управления цепочкой поставок и реорганизации бизнес-процессов на крупных металлургических заводах. Обладает 13-летним опытом промышленного инжиниринга. Начал трудовую деятельность в 1985 г. в компании Tata Steel (Индия) инженером по организации производства. В дальнейшем занимал различные должности в данной компании, а также на металлургических предприятиях New-Zealand Steel (BlueScope Steel, Австралия) и ArcelorMittal (Казахстан, Украина). С апреля 2012 г. является Вице-президентом по снабжению ОАО «НЛМК».	Образование: Окончил Новосибирский электротехнический институт. Профессиональный опыт: С 1999 г. по 2003 г. генеральный директор ОАО «Доломит». С 2003 г. по 2004 г. работал заместителем директора Липецкого филиала ООО «Румелко». С 2004 г. по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «Стойленский ГОК».

Секции годового отчета

-  22 Слово Президента
-  24 Ответы на вопросы
-  48 Ключевые показатели деятельности

-  58 Продажи группы

-  26 Ответы на вопросы
-  72 Производственные результаты

-  73 Производственные результаты



Юрий Ларин
(1952)

Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности

Член Правления с 2006 года



Александр Сапронов
(1953)

Вице-президент по логистике

Член Правления с ноября 2012 года



Александр Сапрыкин
(1967)

Вице-президент, Департамент стратегического сырья

Член Правления с 2006 года



Григорий Федоришин
(1979)

Вице-президент по финансам

Член Правления с ноября 2012 года



Сергей Филатов
(1959)

Управляющий директор

Член Правления с января 2013 года



Станислав Цырлин
(1968)

Вице-президент по кадрам и системе управления

Член Правления с 2005 года

Образование:

Окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат технических наук.

Профессиональный опыт:

С 1996 г.по 1999 г. занимал должность заместителя по технологии, начальника Центральной лаборатории ОАО «НЛМК». С 1999 г. по 2006 г. работал директором Инженерного центра ОАО «НЛМК». С 2006 г. по 2007 г. занимал должность Вице-президента по техническому развитию и экологии Компании. С 2007 г. по 2013 г. являлся Вице-президентом по перспективному развитию и экологии Группы НЛМК.

Образование:

В 1980 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт, в 1992 г. окончил Российскую академию управления. В 2008 г. получил степень MBA в Государственном университете – Высшей школе экономики по специальности «Логистика и управление цепями поставок».

Профессиональный опыт:

С 1995 г. по 2001 г. занимал должность президента ЗАО «Компания «Русский мир». С 2001 г. по 2005 г. работал в должности вице-президента, первого вице - президента ЗАО «ЮКОС РМ». С 2005 г. по 2007 г. работал в должности вице-президента ОАО НК «Роснефть». С 2008 г. по 2009 г. занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Первая грузовая компания» по стратегии и корпоративному развитию. С 2009 г. по 2012 г. работал в должности генерального директора ООО «Независимая Транспортная Компания». С 2012 года по настоящее время работает в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в должности Вице-президента по логистике.

Является членом Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по железнодорожному транспорту. С 2012 года является членом Международной академии менеджмента.

Образование:

Окончил Московский горный институт.

Профессиональный опыт:

В 1996 -1997 гг. работал главным специалистом ЗАО «Металлург». С 1997 г. по 1998 г. являлся генеральным директором ООО «ВИЗЭЛ», с 1998 г. по 2001 г. – генеральным директором ООО «РУДПРОМ». С 2002 г. по 2006 г. работал начальником отдела анализа рынка сырьевых ресурсов ООО «Румелко». С 2006 г. по 2007 г. занимал должность Вице-президента ОАО «НЛМК», руководителя Департамента «Руда», с 2007 г. по 2013 г. – Вице-президента, Департамент «Уголь».

Образование:

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (Москва). Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD (Франция, Сингапур). Член ассоциации сертифицированных финансовых аналитиков (CFA).

Профессиональный опыт:

С 2001 г. по 2009 г. работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, последняя позиция - директор практики по реструктуризации бизнеса. С 2009 по 2012 г. занимал должность менеджера по инвестиционным проектам ЗАО Инвестиционной компании «Либра Капитал» (Москва). С 2011 г. по 2013 г. являлся директором по стратегическому развитию ОАО «НЛМК».

Образование:

Окончил Московский институт стали и сплавов. Кандидат технических наук. Почётный металлург РФ. Заслуженный металлург РФ.

Профессиональный опыт:

С 2007 г. по 2009 г. менеджер проекта Дирекции по управлению проектами НТМК. С 2009 г. по 2012 г. главный инженер/директор проекта НТМК.

Работает в Группе НЛМК с октября 2012 г., занимал должность заместителя Первого вице-президента - генерального директора НЛМК по производству и технологии. 25 января 2013 года Сергей Филатов был назначен на должность Управляющего директора ОАО «НЛМК».

Образование:

Окончил Московский физико-технический институт, Стэнфордский университет.

Профессиональный опыт:

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

27 Ответы на вопросы

94 Корпоративная ответственность

25 Ответы на вопросы

73 Производственные результаты

25 Ответы на вопросы

62 Финансовые результаты

68 Производственные результаты

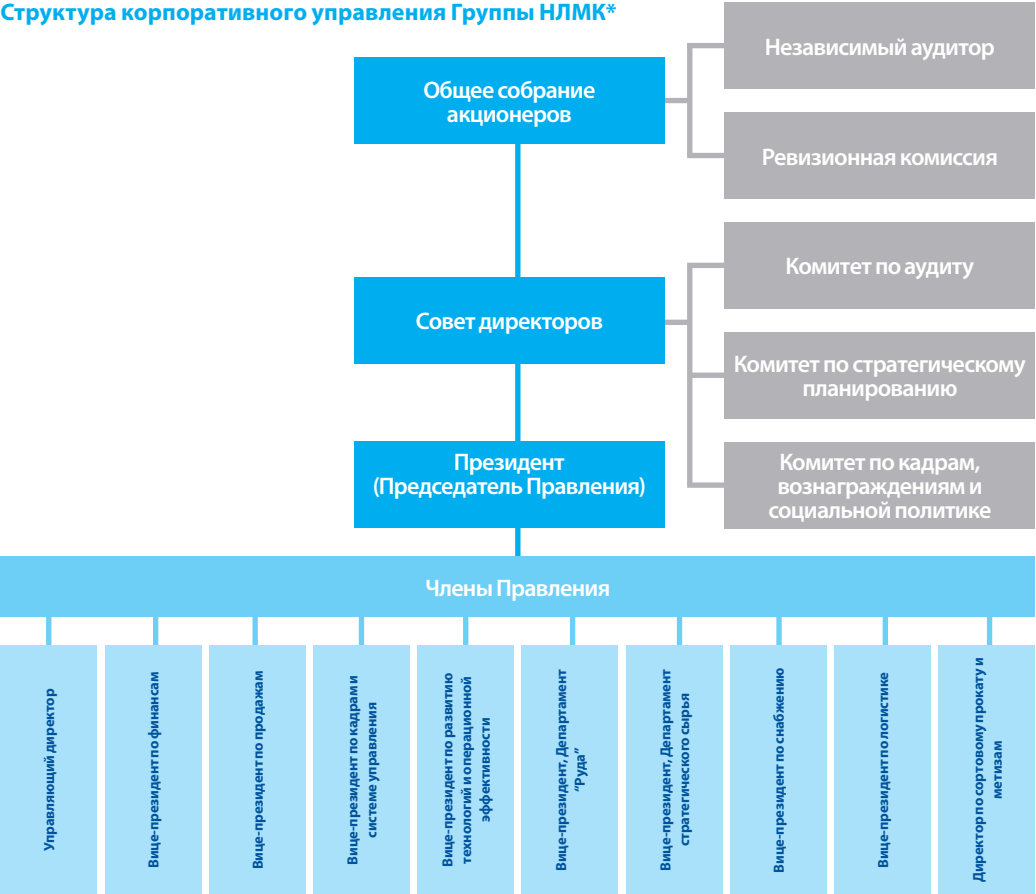
27 Ответы на вопросы

89 Корпоративная ответственность

Приверженность лучшим стандартам корпоративного управления

Мы придерживаемся высоких стандартов корпоративного управления и соблюдаем политику максимальной информационной открытости. Благодаря этому наши акционеры и инвесторы своевременно и в полном объеме обеспечены необходимой информацией о деятельности НЛМК для принятия решений о распоряжении ценными бумагами.

Структура корпоративного управления Группы НЛМК*



Являясь публичной компанией, НЛМК постоянно совершенствует стандарты корпоративного управления с целью повышения эффективности управления, обеспечения устойчивости бизнес-модели и роста долгосрочной стоимости Компании. Нормы корпоративного управления Группы разработаны в соответствии с основными принципами, рекомендованными ОЭСР, и полностью соответствуют действующему законодательству России и стран присутствия компаний Группы.

Первостепенная задача системы корпоративного управления Компании – защита прав акционеров на участие в управлении Группы путем их участия в работе собраний, органов управления и контрольно-ревизионных органов, голосований по вопросам повестки дня; а также прав на своевременное получения информации о деятельности НЛМК. При этом наша система корпоративного управления обеспечивает гарантированную защиту инвестиций акционеров, следуя принципу равного отношения ко всем держателям акций.

Наш подход к корпоративному управлению Принципы корпоративного управления

Основополагающим документом, в котором изложены все основные правила и принципы корпоративного управления Компании, является Кодекс корпоративного управления НЛМК, принятый в 2006 году и созданный на основе рекомендаций Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), норм Российского законодательства и международного опыта, накопленного НЛМК за последние годы.



Документ доступен на сайте Группы в разделе «корпоративные документы Компании»: [http://nlmk.com/docs/treeru/corporate-governance-code-\(rus\)-кодекс-корпоративного-управления-о-оо-нлмк.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/corporate-governance-code-(rus)-кодекс-корпоративного-управления-о-оо-нлмк.pdf)

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.

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

НЛМК назван лучшей компанией по версии журнала Euromoney

По итогам 8-го ежегодного рейтинга компаний Центральной и Восточной Европы, составленного журналом Euromoney, Группа НЛМК признана лучшей в номинациях «Наиболее эффективная и последовательная стратегия развития в металлургическом секторе» (1 место) и «Компания с наиболее эффективным управлением» (2 место).

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.



Более подробная информация о нашем корпоративном управлении доступна на соответствующем разделе корпоративного вебсайта: <http://nlmk.com/ru/investor-relations/governance>

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

Данная политика направлена на минимизацию рисков ненадлежащего использования активов Компании высшим руководством. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются НЛМК в соответствии с действующим законодательством (ФЗ «Об акционерных обществах») и корпоративными документами (Устав НЛМК). На НЛМК разработана и эффективно работает система внутреннего контроля по соблюдению требований к совершению и порядку одобрения сделок с заинтересованностью.

Правление представляет рекомендации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Совету директоров Компании. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если сумма сделки превышает 2% от балансовой стоимости активов Компании, компетенция по утверждению такой сделки передается Общему собранию акционеров.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. Акционеры 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. Общее собрание акционеров позволяет держателям акций НЛМК принимать активное участие в жизни Компании и участвовать в принятии ключевых решений, предоставляя возможность личного общения с высшим руководством и членами Совета директоров.

Порядок проведения

Основные процедуры, связанные с проведением Общих собраний акционеров описаны в соответствующем Регламенте, представленном на корпоративном сайте Компании.



Документ доступен на сайте Группы: [http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-holding-general-meeting-of-shareholders-\(rus\)-peplament-provedeniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-holding-general-meeting-of-shareholders-(rus)-peplament-provedeniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov.pdf)

Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное. Годовое общее собрание проводится только в форме собрания, а внеочередные собрания акционеров могут проводиться в форме собрания или в заочной форме, что определяется инициатором собрания. Инициаторами могут выступать: Совет директоров, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.

На Годовых общих собраниях акционеров Группы рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров, Президента (Председателя Правления), Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, распределении прибыли, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Решения Общих собраний акционеров в 2012 году

Годовое общее собрание акционеров Компании по итогам работы за 2011 финансовый год состоялось 30 мая 2012 года. На нём были рассмотрены следующие вопросы:

- Избрание органов управления и контроля Группы.
- Утверждение аудитора Компании – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
- Выплата вознаграждений членам Совета директоров НЛМК.
- Утверждение годового отчета Группы за 2011 год.
- Объявление дивидендов за 2011 год.

На Внеочередном общем собрании акционеров НЛМК, которое состоялось 25 октября 2012 года, было принято решение об избрании Президентом (Председателем Правления) Группы О. Багрина.

Взаимодействие с акционерами и раскрытие информации

НЛМК придерживается принципа максимального удовлетворения информационных потребностей акционеров, потенциальных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в достоверной информации о деятельности Компании, которая может быть полезна им для принятия инвестиционных и управленческих решений.

Основными принципами Информационной политики НЛМК, соответствующей лучшей мировой практике раскрытия информации, являются регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.



Полный текст Информационной политики Компании представлен на корпоративном сайте ([http://nlmk.com/docs/treeru/information-policy-of-nlmk-\(rus\)-polozheniye-ob-informatsionnoy-politike-oao-nlmk.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/information-policy-of-nlmk-(rus)-polozheniye-ob-informatsionnoy-politike-oao-nlmk.pdf))

Для обеспечения прав и интересов акционеров в Компании действует Корпоративный секретарь, который обеспечивает соблюдение Компанией и ее должностными лицами требований действующего законодательства, корпоративных документов Компании. Кроме того, Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в т.ч. подготовку и проведение ОСА и заседаний Совета директоров, хранение, раскрытие и предоставление информации о Компании, рассмотрение обращений акционеров.

Также в Компании разработана программа по взаимодействию с инвесторами и акционерами, которой руководит Директор по внешним связям. Она включает организацию встреч высшего руководства Компании с инвесторами, в ходе которых высший менеджмент сообщает о результатах и стратегических направлениях развития Компании и отвечает на вопросы инвесторов. Отдел по связям с инвесторами также поддерживает постоянный диалог с инвестиционным сообществом, докладывая о наиболее существенных вопросах высшему руководству Компании.



Более подробная информация в отношении взаимодействия Компании и акционеров представлена на корпоративном сайте НЛМК: <http://nlmk.com/ru/investor-relations/Overview>

Контрольные органы

Ревизионная комиссия

В Компании существует внутренняя система контроля, охватывающая всю деятельность Компании. Ее ключевыми функциями являются:

- Контроль, оценка и управление операционными, финансовыми, социальными рисками.
- Контроль соблюдения действующего законодательства.
- Финансовый и валютный контроль.
- Внутренний аудит эффективности деятельности.

Ревизионная комиссия - часть этой системы. Она представляет собой постоянно действующий орган внутреннего контроля, осуществляющий регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность Группы не противоречит действующему законодательству России и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность не содержат существенных искажений информации.

Ревизионная комиссия является эффективным инструментом для защиты инвестиций акционеров и активов Компании. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год. Заключение ревизионной комиссии является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Компании, 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 НЛМК, который был избран 30 мая 2012 года на годовом Общем собрании акционеров, входят:

- Кладиенко Людмила Владимировна.
- Куликов Валерий Серафимович.
- Несмеянов Сергей Иванович.
- Овсянникова Лариса Михайловна.
- Шипилова Галина Ивановна.

Деятельность в 2012 году

В 2012 году Ревизионная комиссия провела 2 заседания, на которых был рассмотрен Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НЛМК за 2011 год, было утверждено Заключение ревизионной комиссии за 2011 год, а также были рассмотрены вопросы организации работы ревизионной комиссии в 2012 году. В соответствии со своей компетенцией и на основании утвержденного плана Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Вознаграждение

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается согласно Положению о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, где описаны критерии получения вознаграждений и компенсаций, а также их размер.



Документ доступен на сайте Группы: <http://nlmk.com/docs/treeru/положение-о-выплате-вознаграждений-и-компенсаций-членам-ревизионной-комиссии-оао-нлмк-.pdf>

Внешние аудиторы

Общее собрание акционеров Группы 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 2012 году в целях осуществления аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ), а также общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США), Годовым общим собранием акционеров был утвержден аудитор НЛМК – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Размер вознаграждения, выплачиваемого ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», рекомендуется Совету директоров Комитетом по аудиту Совета директоров исходя из расчёта планируемых затрат рабочего времени и почасовых ставок специалистов аудитора, указанных в коммерческом предложении.

Вознаграждение

Совет директоров определил величину вознаграждения за оказание услуг по аудиту (обзору) ОПБУ США консолидированной отчетности ОАО «НЛМК» за 1 полугодие 2012 г., 9 месяцев 2012 г., 2012 г. и 1 квартал 2013 г., а также РПБУ отчетности за 2012 г. в размере 2 300 тыс. долларов США (без НДС).

Независимость внешних аудиторов

Для обеспечения независимости аудиторов ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» регулярно (как минимум 1 раз в 7 лет) осуществляет ротацию ключевого персонала рабочей группы по аудиту.

Компания привлекает ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для оказания консультационных (неаудиторских) услуг. Руководство НЛМК провело необходимые процедуры и убедилось в том, что данные услуги не влияют на независимость аудитора и не связаны с составлением финансовой отчетности. Доля консультационных (неаудиторских) услуг, оказанных ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» НЛМК в течение 2012 года, в общем объеме предоставленных услуг составила менее 15%.

Совет директоров

Роль Совета директоров

Роль Совета директоров НЛМК, представляющего интересы акционеров, является одной из важнейших в системе корпоративного управления Компании. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, определяет стратегию развития НЛМК на долгосрочную перспективу, обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности. Главная цель Совета директоров это добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Компанией для обеспечения роста стоимости акций и благосостояния акционеров, а также защиты их прав. При этом данный орган в своих решениях действует справедливо по отношению ко всем акционерам и не может руководствоваться интересами только одной группы акционеров.

Деятельность Совета директоров НЛМК регулируется «Положением о Совете директоров», расположенным на корпоративном сайте.



Документ доступен на сайте Группы: [http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-the-board-of-directors-\(rus\)-положение-о-совете-директоров.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-the-board-of-directors-(rus)-положение-о-совете-директоров.pdf)

Члены Совета директоров имеют право требовать, а исполнительные органы и должностные лица НЛМК обязаны предоставлять любую информацию о деятельности Компании, доступ к документам и возможность их копирования. За полнотой и своевременностью предоставления запрошенной Советом директоров информации следит, помимо заинтересованных должностных лиц, Корпоративный секретарь Компании.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- Определение приоритетных направлений деятельности НЛМК.
- Утверждение перспективных планов, основных программ деятельности и бюджета НЛМК.
- Созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров.
- Образование Правления НЛМК, определение структуры и количественного и персонального состава Правления.
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
- Утверждение внутренних документов Компании.
- Использование резервного фонда и иных фондов Группы.
- Утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Принятие решений об участии НЛМК в других организациях.
- Образование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность таких Комитетов.

Совет директоров НЛМК проводит заседания на регулярной основе, не реже шести раз в год. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний.

Внеплановые заседания Совета директоров НЛМК созываются Председателем Совета директоров по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или исполнительного органа Компании, а также акционеров, владеющих более 5% акций.

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 Компании и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Участие Совета директоров в системе управления рисками

Совет директоров 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.

Состав Совета директоров

Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на Общем собрании акционеров, кандидатуры которых предлагаются акционерами или Советом директоров. Количественный состав Совета директоров устанавливается корпоративными документами. В состав Совета директоров могут входить исполнительные директора, число которых не должно превышать одной четвертой от общего числа членов Совета директоров Группы. В соответствии с мировой практикой корпоративного управления и положениями корпоративных документов Компании, с 2005 года в Совет директоров НЛМК избираются независимые директора. Компания заинтересована в том, чтобы в состав Совета входило не менее трех независимых директоров.

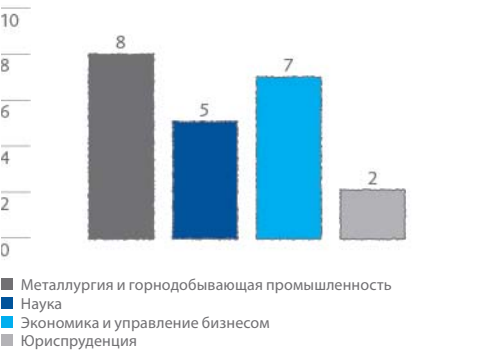
Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По состоянию на 31.12.2012 года в состав Совета директоров входят 9 человек, при этом три члена Совета директоров являются независимыми.

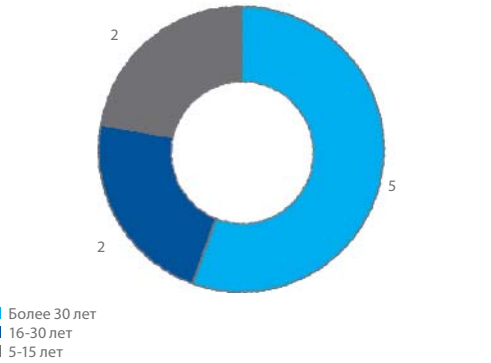
Состав Совета директоров НЛМК по состоянию на 31 декабря 2012 года

Имя, Фамилия	Должность	Количество лет в Совете директоров	Независимый	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике
Владимир Лисин	Председатель Совета директоров	16		Председатель		Председатель
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	16		✓		✓
Олег Багрин	Член Совета директоров	8		✓		✓
Бенедикт Шортино	Член Совета директоров	1	Да	✓	Председатель	
Хельмут Визер	Член Совета директоров	2	Да	✓		
Николай Гагарин	Член Совета директоров	11			✓	
Карл Деринг	Член Совета директоров	6		✓	✓	
Карен Саркисов	Член Совета директоров	3		✓	✓	
Франц Штруцл	Член Совета директоров	2	Да	✓	✓	

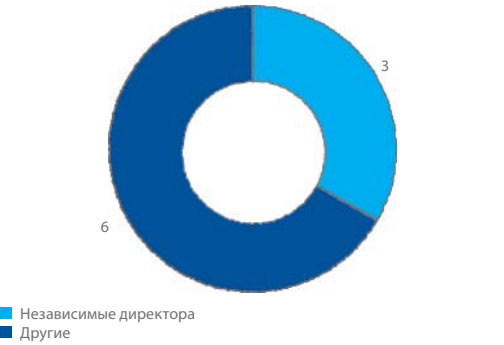
Образование и профессиональный опыт членов Совета директоров



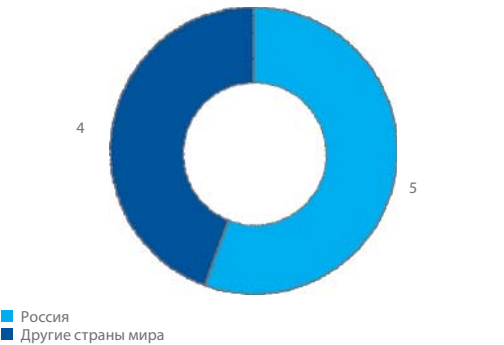
Опыт работы членов Совета директоров в секторе черной металлургии



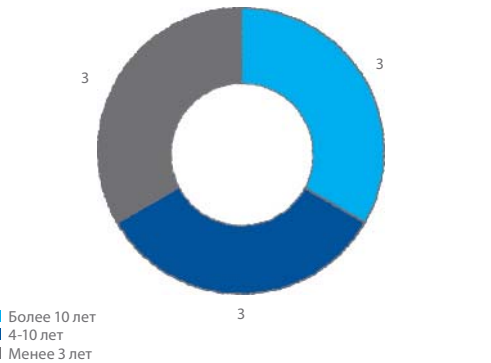
Независимые директора в составе Совета директоров



Места проживания членов Совета директоров



Срок пребывания в должности членов Совета директоров*



* По состоянию на 31 декабря 2012 года

Председатель Совета директоров

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 Группы, одобрение сделок по приобретению стратегически значимых для развития НЛМК активов.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Компании из их числа большинством голосов. Председателем Совета Директоров Группы с 1998 года является Владимир Сергеевич Лисин, который с 1996 года участвует в работе Совета директоров НЛМК.

Независимые директора

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в Совет директоров Компании избираются независимые директора. Независимые директора должны быть независимы от должностных лиц Компании, их аффилированных лиц, крупных контрагентов Компании, а также не должны находиться с НЛМК в иных отношениях, которые могли бы повлиять на независимость их суждений. Подробные критерии независимости директоров установлены в корпоративных документах НЛМК и соответствуют передовой международной практике корпоративного управления.

Также ограничен временной интервал, в течение которого член Совета директоров НЛМК может сохранять статус независимого – если он находится в этой должности не более 5 лет.

Независимые директора являются равноправными членами Совета директоров, при принятии решений их голос имеет такое же значение, как и голоса иных членов Совета. Кандидатуры независимых членов Совета директоров для их избрания на Общем собрании акционеров предлагаются в обычном порядке Советом директоров или акционерами, владеющими как минимум 2% акций Компании.

Более подробную информацию о критериях независимости директоров и их участии в управлении Компанией можно найти на сайте НЛМК.



Информация доступна на сайте Группы: (<http://nlmk.com/ru/investor-relations/governance/directors-independent>) - и в Кодексе корпоративного управления Компании ([http://nlmk.com/docs/treeru/corporate-governance-code-\(rus\)-кодекс-корпоративного-управления-оао-нлмк.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/corporate-governance-code-(rus)-кодекс-корпоративного-управления-оао-нлмк.pdf))

Согласно действующим корпоративным документам Группы, Компания заинтересована в том, чтобы в состав Совета директоров входило не менее трех независимых директоров. На текущий момент данное условие выполняется, и в состав Совета директоров в качестве независимых директоров входят Бенедикт Шортино, Хельмут Визер и Франц Штруцл, которые имеют неоценимый опыт работы в горнорудной и металлургической отрасли.

Деятельность Совета директоров в 2012 году

В 2012 году было проведено 11 заседаний Совета директоров НЛМК, 7 из них было проведено в форме заочного голосования.

Основные вопросы, которые были рассмотрены Советом директоров Компании в 2012 году:

- Рассмотрение предложений в повестки дня Общих собраний акционеров.
- Созыв и проведение Годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2011 год и Внеочередного общего собрания акционеров.
- Избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, формирование Комитетов при Совете директоров НЛМК.
- Утверждение структуры и персонального состава Правления НЛМК.
- Утверждение решений о выпуске и размещении облигаций, утверждение отчетов об итогах их выпуска.
- Утверждение консолидированного бюджета Группы.
- Участие НЛМК в других организациях.
- Утверждение внутренних документов НЛМК; одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Утверждение размера оплаты услуг аудитора НЛМК.
- Определение приоритетных направлений деятельности Компании.

Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности¹ представлен в разделах «Стратегия» и «Обзор результатов».

¹ Требование ФСФР, согласно «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Совет директоров

Достижения в 2012 году

- Утвержден новый состав Правления, введен ряд новых должностей, призванных повысить эффективность системы корпоративного управления
- Принято решение об организации новой программы рублевых биржевых облигаций с общим объемом 50 млрд руб
- Утвержден консолидированный бюджет Группы на 2013 год
- Утверждена кандидатура Б.Шортино в качестве возможного нового независимого члена Совета для голосования на ОСА
- Утверждена кандидатура О.Багрина на должность Президента Компании для голосования на ОСА
- Направлены рекомендации ОСА по размеру дивидендов по акциям за 2011 год

Приоритеты на 2013 год

- Защита интересов акционеров
- Повышение эффективности корпоративного управления
- Определение стратегических приоритетов для Компании и контроль за их достижением

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях данного органа в 2012 году

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров	
Владимир Лисин		11
Владимир Скороходов		11
Олег Багрин		11
Бенедикт Шортино		7 ¹
Хельмут Визер		11
Николай Гагарин		11
Карл Деринг		11
Карен Саркисов		11
Франц Штруцл		11

¹ Бенедикт Шортино был избран членом Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 мая 2012 года

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров

Вознаграждение

По результатам работы Компании за финансовый год в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Годовое общее собрание акционеров может принять решение о выплате премии членам Совета директоров.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах НЛМК. Согласно нормативным документам, вознаграждение конкретного члена Совета директоров Компании в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления. При определении вознаграждения учитывается, насколько добросовестно и тщательно директора выполняют свои обязанности: 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.

Размер премии зависит от результатов Группы. Ее размер не может быть больше 0,1% от чистой прибыли за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США), на каждого из членов Совета директоров.

Председателю Совета директоров, членам и председателям комитетов Совета выплачиваются дополнительные премии. Исполняющему обязанности Председателя Совета директоров вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере к сумме премии. Членам комитетов Совета директоров вознаграждение может быть выплачено в 1,2-кратном размере к сумме премии. Председателям комитетов Совета вознаграждение может быть выплачено в 1,4-кратном размере к сумме премии.

Компенсации

Все расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, подлежат компенсации со стороны Компании. В состав компенсируемых расходов включаются:

- Транспортные издержки по проезду членов Совета директоров к месту заседаний.
- Расходы, связанные с проживанием в периоды проведения заседаний.
- Представительские расходы.
- Расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.
- Расходы по переводу материалов, представляемых для изучения членам Совета директоров, на иностранный язык.

Информация о процессе принятия Общим собранием акционеров решений о выплате членам Совета директоров вознаграждений, а также Положение о вознаграждении членов Совета размещены на сайте НЛМК.

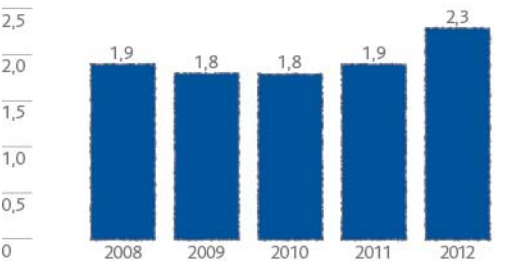


Документы доступны на сайте Группы:
<http://nlmk.com/ru/investor-relations/governance/corporate-documents>

Выплаты членам Совета за 2012 год (млн долл.)	
Наименование	2012
Выплаты членам Совета директоров	2,3
в т.ч. вознаграждение	2,2

«Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах НЛМК. Согласно нормативным документам, вознаграждение конкретного члена Совета директоров Компании в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления».

Выплаты членам Совета директоров (млн долл.)



Комитеты Совета директоров

Для решения отдельных задач, согласно лучшим практикам корпоративного управления, Совет директоров НЛМК 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



«Я рад, что та стратегия, которую Компания последовательно реализовывает, позволила нам в течение ряда лет оставаться одной из самых эффективных стальных компаний в мире. У нас есть все шансы сохранить и укрепить свои лидирующие позиции в отрасли. Период экстенсивного роста закончился, и в среднесрочной перспективе мы видим возможности для роста стоимости Компании в дальнейшем снижении себестоимости производства и совершенствовании системы управления. Это позволит нам повысить эффективность и устойчивость бизнеса. Кроме того, мы планируем продолжить развитие сырьевого дивизиона, внедрение новых технологий, повышение эффективности основного и вспомогательного производств и оптимизацию бизнес-процессов».

Владимир Лисин

Председатель Комитета по стратегическому планированию

Состав Комитета*		
Имя, фамилия	Должность в Комитете	Должность в Компании
Владимир Лисин	Председатель Комитета	Председатель Совета директоров
Олег Багрин	Член Комитета	Член Совета директоров
		Президент (Председатель Правления)
Владимир Скороходов	Член Комитета	Заместитель Председателя Совета директоров
Карл Деринг	Член Комитета	Член Совета директоров
Бенедикт Шортино	Член Комитета	Независимый член Совета директоров
Карен Саркисов	Член Комитета	Член Совета директоров
Хельмут Визер	Член Комитета	Независимый член Совета директоров
Франц Штруцл	Член Комитета	Независимый член Совета директоров
Алексей Лапшин	Член Комитета	Советник Председателя Совета директоров

* по состоянию на 31.12.2012 г.

Роль Комитета

Комитет по стратегическому планированию разрабатывает и представляет в Совет директоров рекомендации:

- По определению приоритетных направлений деятельности Компании.
- По стратегии развития Группы.
- По проектам, способствующим повышению эффективности бизнеса Компании в долгосрочной перспективе, увеличению ее активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

Комитет по стратегическому планированию полностью подотчетен Совету директоров НЛМК и является консультативным органом. Деятельность Комитета регламентирована «Положением о Комитете по стратегическому планированию», которое размещено на корпоративном сайте.



Документ доступен на сайте Группы: [http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-strategic-planning-committee-\(rus\)-положение-о-комитете-по-стратегическому-планированию.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-strategic-planning-committee-(rus)-положение-о-комитете-по-стратегическому-планированию.pdf)

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях комитета в 2012 году	
Имя, фамилия	Количество посещенных заседаний Комитета в 2012 году*
Владимир Лисин	4(5)
Олег Багрин	5(5)
Владимир Скороходов	5(5)
Карл Деринг	3(5)
Бенедикт Шортино**	2(3)
Карен Саркисов	5(5)
Хельмут Визер	4(5)
Франц Штруцл	3(5)
Алексей Лапшин	3(5)

* В скобках указано количество заседаний Комитета за период участия указанного лица в качестве члена Комитета

** Бенедикт Шортино вошел в состав Комитет в июне 2012 (вместо Бруно Болфо) Остальные члены Комитета не поменялись

Комитет по стратегическому планированию

Достижения в 2012 году

- Продолжена системная работа по обновлению долгосрочной стратегии Группы
- Определены направления развития Компании и ее производств
- Определены инвестиционные проекты в рамках направлений развития НЛМК

Цели на 2013 год

- Разработка рекомендаций по стратегическим направлениям развития Группы
- Мониторинг реализации запланированных инвестиционных проектов

Результаты работы Комитета в 2012 году

В 2012 году было проведено 5 заседаний Комитета по стратегическому планированию (все заседания проведены в очной форме). Комитет продолжил системную работу по обновлению долгосрочной стратегии Группы, которая должна быть закончена и представлена Совету директоров в начале 2013 года. В рамках этой работы были приняты решения по:

- Направлениям развития дивизионов, компаний и производств.
- Инвестиционным проектам в рамках направлений развития.

Приоритеты на 2013 год

В 2013 году Комитет продолжит деятельность по разработке рекомендаций по стратегическим направлениям развития Компании, что особенно актуально в условиях текущей нестабильной конъюнктуры в отрасли и экономике в целом.

Комитет по аудиту



«В задачи Комитета по аудиту входят не только ревизии и соответствующие аудиторские процедуры, но и полноценный консалтинг по самым разным аспектам ведения бизнеса, аудит – это обязательный компонент системы управления рисками. Независимое подтверждение результатов деятельности необходимо руководству для принятия стратегических решений относительно будущего развития Компании. Достоверные данные нужны инвесторам и акционерам, чтобы сопоставить потенциальный доход и возможные риски, которые оказывают влияние на бизнес Компании. Поставщиков и кредиторов интересует платежеспособность Компании как индикатор ее способности расплатиться по долгам, работников – рентабельность бизнеса для оценки своих финансовых перспектив и перспектив занятости. Эффективная работа Комитета по аудиту, располагающего полной и достоверной информацией, – залог успеха Группы».

Бенедикт Шортино

Председатель Комитета по аудиту, независимый директор

Состав Комитета*

Имя, фамилия	Должность в Комитете	Должность в Компании
Бенедикт Шортино	Председатель Комитета	Независимый член Совета директоров
Николай Гагарин	Член Комитета	Член Совета директоров
Карл Дёринг	Член Комитета	Член Совета директоров
Карен Саркисов	Член Комитета	Член Совета директоров
Франц Штруцл	Член Комитета	Независимый член Совета директоров

* по состоянию на 31.12.2012 г.

Роль Комитета

Комитет по аудиту разрабатывает и представляет Совету директоров рекомендации, касающиеся эффективного контроля финансово-экономической деятельности Компании, в том числе по вопросам:

- Проведения независимых аудиторских проверок финансовой отчетности.
- Качества оказываемых аудиторских услуг.
- Соблюдения требований аудиторской независимости.
- Выбора внешнего аудитора.
- Оценки эффективности системы внутреннего контроля.

В своей деятельности Комитет по аудиту полностью подотчетен Совету директоров НЛМК и является консультативным органом. Деятельность Комитета по аудиту регламентирована «Положением о Комитете по аудиту», которое размещено на корпоративном сайте.

Документ доступен на сайте Группы: [http://nlmk.com/docs/treer/regularations-on-audit-committee-\(rus\)-положение-о-комитете-по-аудиту.pdf](http://nlmk.com/docs/treer/regularations-on-audit-committee-(rus)-положение-о-комитете-по-аудиту.pdf)

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях комитета в 2012 году

Имя, фамилия	Количество посещенных заседаний комитета в 2012 году*
Бенедикт Шортино	2 (2)
Олег Багрин	3 (3)
Николай Гагарин	0 (1)
Карл Дёринг	4 (4)
Карен Саркисов	0 (1)
Франц Штруцл	4 (4)

* В скобках указано количество заседаний Комитета за период участия указанного лица в качестве члена Комитета

Результаты работы Комитета в 2012 году

В 2012 году было проведено 4 заседания Комитета по аудиту, на которых были приняты решения и мероприятия по их реализации:

- Подготовлено и направлено в Совет директоров предложение о рекомендации Годовому общему собранию акционеров утвердить РПБУ финансовую (бухгалтерскую) отчетность Группы за 2011 год.
- Подготовлен и утвержден проект оценки аудиторского заключения внешнего аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании за 2011 год, подготовленной в соответствии с РПБУ. Направлено предложение в Совет директоров об утверждении оценки аудиторского заключения в качестве материалов к Годовому общему собранию акционеров.

Комитет по аудиту

Достижения в 2012 году

- Одобрена стратегия хеджирования (хеджирование процентных ставок)
- Рассмотрен план перехода на Международные стандарты финансовой отчетности
- Рассмотрены механизмы совершенствования системы внутреннего контроля
- Даны рекомендации по выбору внешнего аудитора, его вознаграждению
- Даны рекомендации утвердить РПБУ и ОПБУ США отчетности за 2012 год, одобрена промежуточная ОПБУ США отчетность

Цели на 2013 год

- Дальнейшее совершенствование системы внутреннего контроля
- Совершенствование системы управления рисками
- Взаимодействие с внешними аудиторами

- Подготовлено предложение Совету директоров о рекомендации Годовому общему собранию акционеров в отношении внешнего аудитора Компании в 2012 году и величины его вознаграждения.
- Подготовлена и направлена в Совет директоров рекомендация утвердить ОПБУ США консолидированную финансовую отчетность Группы за 2011 год.
- Рассмотрена и одобрена ОПБУ США промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2012 года.
- Рассмотрены отчеты об итогах деятельности дирекции по внутреннему аудиту Компании за 2011 год, 1 полугодие и 3 квартал 2012 года, в том числе вопросы, касающиеся реализации проекта по совершенствованию системы внутреннего контроля в НЛМК и компаниях Группы.
- Подготовлена и направлена в Совет директоров рекомендация утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Группы, а также Положение о Комитете по аудиту НЛМК в новой редакции.
- Одобрена стратегия хеджирования на 2012 год в части, относящейся к хеджированию процентных ставок.
- Рассмотрен план перехода Группы на Международные стандарты финансовой отчетности.

Приоритеты на 2013 год

В 2013 году Комитет продолжит свою деятельность по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и взаимодействию с внешними аудиторами.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике



«Стратегии работы с персоналом я лично как **Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике** уделяю большое значение. Люди, работающие в Компании, являются важнейшим элементом ее успеха, который, в том числе, выражается в благополучии сотрудников и их семей. Мы создаем необходимые условия для карьерного продвижения и профессионального развития работников Компании, соблюдая высокие стандарты промышленной безопасности, что, в конечном итоге, приводит к повышению производительности труда и, как следствие, к росту заработной платы и уровня жизни наших сотрудников».

Владимир Лисин

Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Состав Комитета*		
Имя, фамилия	Должность в Комитете	Должность в Компании
Владимир Лисин	Председатель Комитета	Председатель Совета директоров
Владимир Скороходов	Член Комитета	Заместитель Председателя Совета директоров
Олег Багрин	Член Комитета	Член Совета директоров, Президент (Председатель Правления)
Станислав Цырлин	Член Комитета	Вице-президент по кадрам и системе управления
Алексей Лапшин	Член Комитета	Советник Председателя Совета директоров
Сергей Мельник	Член Комитета	Директор по персоналу и общим вопросам

* по состоянию на 31.12.2012 г.

Роль Комитета

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике разрабатывает рекомендации Совету директоров по кадровой политике, вознаграждениям высшего менеджмента и социальной политике Группы, в частности по вопросам:

- Выработки стратегии и формирования политики и стандартов, направленных на привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов.
- Развития корпоративных социальных программ, предоставляющих членам трудового коллектива и их семьям возможности оздоровления.
- Реализации мероприятий по охране труда и промышленной безопасности.
- Вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании.
- Реализации социальных программ.
- Обеспечения прозрачности и доступности проводимых Компанией социальных программ;
- Оказания благотворительной помощи.
- Сотрудничества с государственными и муниципальными органами власти.
- Экологической безопасности и осуществления природоохранных мероприятий.

Деятельность Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике регламентирована «Положением о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике», которое размещено на корпоративном сайте.



Документ доступен на сайте Группы: [http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-personnel-remunerations-and-social-policy-committee-\(rus\)-положение-о-комитете-по-кадрам-вознаграждениям-и-социальной-политике.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-personnel-remunerations-and-social-policy-committee-(rus)-положение-о-комитете-по-кадрам-вознаграждениям-и-социальной-политике.pdf)

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях комитета в 2012 году	
Имя, фамилия	Количество посещенных заседаний комитета в 2012 году*
Владимир Лисин	3(3)
Владимир Скороходов	1(1)
Олег Багрин**	1(0)
Станислав Цырлин	3(3)
Алексей Лапшин	3(3)
Сергей Мельник	3(3)

* В скобках указано количество заседаний Комитета за период участия указанного лица в качестве члена Комитета

** Олег Багрин участвовал в одном заседании комитета в качестве приглашенного лица (не будучи на тот момент участником комитета)

Результаты работы Комитета в 2012 году

В 2012 г. состоялось 3 заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике (в том числе 2 в заочной форме). В ходе заседаний были рассмотрены следующие вопросы:

- Реализация Системы повышения эффективности производства.
- Разработка единой сквозной Программы подготовки и развития персонала.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Достижения в 2012 году

- Направлены предложения по кандидатурам независимых директоров (Б. Шортино, Х. Визер, Ф. Штруцл)
- Направлены предложения по кандидатурам на должность Президента Компании (О. Багрин)
- Утверждены кандидатуры руководителей для назначения на должности членов Правления (Г. Кумара, А. Сапронова, А. Бураева, Г. Федоришина, С. Филатова)
- Направлены предложения о размере вознаграждения членов Совета директоров по итогам 2011 года
- Одобрена система оплаты труда членов Правления на основе показателей эффективности
- Продолжена реализация Системы повышения эффективности производства
- Одобрена единая сквозная Программа подготовки и развития персонала

Цели на 2013 год

- Повышение эффективности корпоративного управления
- Дальнейшее совершенствование кадровой политики
- Разработка новых социальных проектов и контроль за их реализацией
- Повышение экологической безопасности Группы

- Перспективы создания отраслевого профессионального стандарта для разработки новых образовательных программ, отражающих современные требования к квалификации персонала металлургического предприятия.
- Предложения о размере вознаграждения членов Совета директоров по итогам 2011 года.
- Предложения в Совет Директоров по кандидатурам независимых директоров (Б. Шортино, Х. Визер, Ф. Штруцл).
- Предложения в Совет директоров по кандидатурам на должность Президента Компании (О. Багрин).
- Утверждение кандидатур руководителей для назначения на должности членов Правления (Г. Кумара, А. Сапронова, А. Бураева, Г. Федоришина, С. Филатова), а также начальников основных цехов/производств, генеральных директоров дочерних предприятий.

Приоритеты на 2013 год

В 2013 году Комитет продолжит работу по совершенствованию кадровой политики Компании и развитию персонала, реализации социальных проектов и природоохранных мероприятий.

Правление

Роль Правления

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

Главной целью Правления является обеспечение эффективной работы Компании. В своей деятельности Правление руководствуется следующими принципами:

- Оперативное принятие объективных решений в интересах Компании и ее акционеров.
- Добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров директоров.
- Взаимодействие с органами государственной власти и органами самоуправления по наиболее значимым вопросам.

Ключевыми вопросами, которые относятся к компетенции Правления, являются:

- Разработка и представление Совету директоров концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности, а также подготовка отчетов об их выполнении.
- Установление порядка взаимодействия НЛМК с дочерними и зависимыми компаниями и назначение представителей НЛМК в органы управления этих компаний.
- Представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- Одобрение сделок с активами НЛМК, если сумма по сделке превышает 10% стоимости активов Компании.
- Принятие решений об участии Группы в других организациях, если стоимость приобретаемого имущества составляет не более 2% от стоимости активов НЛМК.

Деятельность Правления регламентируются «Положением о Правлении», доступном на нашем корпоративном сайте.



Документ доступен на сайте Группы: [http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-management-board-\(rus\)-положение-о-правлении.pdf](http://nlmk.com/docs/treeru/regulations-on-management-board-(rus)-положение-о-правлении.pdf)

Состав Правления

Структура и количественный состав Правления утверждаются Советом директоров 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 общего собрания акционеров, если иное не определено решением Общего собрания акционеров.



«Наша цель заключается в том, чтобы оптимизировать управление системой снабжения Группы НЛМК, основываясь на профессиональных стандартах и лучших практиках сотрудничества с внутренними и внешними заинтересованными лицами. Мы работаем над несколькими инициативами и полным преобразованием процесса, который охватывает три ключевых аспекта: людей, процессы и системы. Проект получил одобрение высшего руководства и поддержку со стороны кросс-функциональных команд от производства, технического обслуживания и технологии. Я уверен, что реализация некоторых из этих инициатив в течение 2013 приведет нас к повышению эффективности системы снабжения Группы».

Бриджеш Гарг

Вице-президент по снабжению, новый член Правления



«По сложности решаемых задач и объемам бизнеса логистика Группы уникальна и не имеет аналогов в сфере черной металлургии России. Это требует от менеджмента предельной ответственности за качество и эффективность своих действий. Мы структурировали логистику на три базовых направления: внешняя, внутризаводская и внутрицеховая логистика. Они взаимосвязаны, и эффект, который достигается в одном направлении, создает синергию на других. Все наши усилия подчинены главной цели – повышению эффективности бизнеса в целом и снижению издержек. Мы стремимся сделать логистику Группы компаний НЛМК лучшей в мировой практике, и я убежден, что для этого у нас есть все возможности».

Александр Сапронов

Вице-президент по логистике, новый член Правления



«Я начал работать на комбинате в 1988 году. Прошел трудовой путь от термиста проката до Директора по сортовому прокату и метизам и члена Правления Группы. Свою задачу как руководителя я вижу в том, чтобы обеспечить слаженную работу дивизиона, постоянно повышать операционную эффективность. Одной из основных задач в 2013 году для меня является запуск нового завода НЛМК-Калуга».

Александр Бураев

Директор по сортовому прокату и метизам, новый член Правления



«Группа НЛМК всегда характеризовалась уникальным сочетанием операционной эффективности, устойчивости бизнес-модели и финансовой стабильности. Моя основная задача – сохранить и развить это сочетание. Я уверен, что смогу использовать свой практический опыт в области управления финансами, стратегического развития и оптимизации бизнес-процессов НЛМК для решения задачи дальнейшего повышения эффективности бизнеса, которая становится ключевым элементом стратегии Группы».

Григорий Федоришин

Новый Вице-президент по финансам, член Правления



«Вся моя предыдущая профессиональная деятельность неразрывно связана с металлургией. За много лет в отрасли я приобрел большой практический опыт в области управления металлургическим производством и оптимизации технологических процессов, который, я уверен, поможет мне продолжить решать задачи дальнейшего повышения эффективности НЛМК. Опираясь на нынешние достижения, мы укрепим наши лидирующие позиции в отрасли и сохраним статус одного из самых эффективных металлургических предприятий полного цикла».

Сергей Филатов

Управляющий директор, новый член Правления

По состоянию на 30.01.2013 в состав Правления входят 11 человек.

Имя, фамилия	Должность
Олег Багрин	Член Совета директоров Президент (Председатель Правления)
Дмитрий Баранов	Вице-президент по продажам
Александр Бураев	Директор по сортовому прокату и метизам
Бриджеш Кумар Гарг	Вице-президент по снабжению
Александр Горшков	Вице-президент, Департамент «Руда»
Юрий Ларин	Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности
Александр Сапронов	Вице-президент по логистике
Александр Сапрыкин	Вице-президент, Департамент стратегического сырья
Григорий Федоришин	Вице-президент по финансам
Сергей Филатов	Управляющий директор
Станислав Цырлин	Вице-президент по кадрам и системе управления

В течение 2012 года в составе Правления произошли существенные изменения. Решением Совета директоров число членов Правления было увеличено до 11 (ранее Правление состояло из 8 представителей менеджмента Компании). Для повышения эффективности и оперативности принятия решений в состав Правления были введены представители, отвечающие за такие значимые области деятельности, как снабжение, логистика и производство сортового проката. Произшедшие изменения позволят более эффективно управлять различными бизнес-процессами Группы НЛМК.

Кроме этого, произошли изменения в персональном составе Правления. В октябре 2012 года на Внеочередном общем собрании акционеров НЛМК был избран новый Президент (Председатель Правления). Эту должность занял Олег Багрин, который имеет восьмилетний опыт работы на посту члена Совета директоров Компании. В этот период он принимал активное участие в разработке стратегии развития НЛМК, входил в состав Комитета по стратегическому планированию (в том числе в качестве Председателя Комитета).

Должность Вице-президента по финансам занял Григорий Федоришин, ранее работавший на НЛМК в качестве Директора по стратегическому развитию. Введена должность Управляющего директора, основными функциями которого является организация и контроль деятельности основной производственной площадки в Липецке. На этой должности был утвержден Сергей Филатов, ранее работавший заместителем Первого вице-президента – генерального директора по производству и технологии и обладающий значительным опытом работы в российском металлургическом секторе.

Изменения в составе Правления НЛМК

Состав Правления НЛМК по состоянию на 01.01.2012:

Имя, фамилия	Должность
Алексей Лапшин	Президент (Председатель Правления)
Игорь Анисимов	Заместитель Президента (Председателя Правления) Первый вице-президент – генеральный директор
Галина Аглямова	Вице-президент по финансам
Дмитрий Баранов	Вице-президент по продажам
Александр Горшков	Вице-президент, Департамент «Руда»
Юрий Ларин	Вице-президент по перспективному развитию и экологии
Александр Сапрыкин	Вице-президент, Департамент «Уголь»
Станислав Цырлин	Вице-президент по кадрам и системе управления

Состав Правления НЛМК по состоянию на 06.11.2012:

Имя, фамилия	Должность
Олег Багрин	Президент (Председатель Правления)
Игорь Анисимов	Заместитель Президента (Председателя Правления) Первый вице-президент – генеральный директор
Галина Аглямова	Вице-президент по финансам
Дмитрий Баранов	Вице-президент по продажам
Александр Бураев	Директор по сортовому прокату и метизам
Бриджеш Кумар Гарг	Вице-президент по снабжению
Александр Горшков	Вице-президент, Департамент «Руда»
Юрий Ларин	Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности
Александр Сапронов	Вице-президент по логистике
Александр Сапрыкин	Вице-президент, Департамент «Уголь»
Григорий Федоришин	Директор по стратегическому развитию
Станислав Цырлин	Вице-президент по кадрам и системе управления

Деятельность Правления в 2012 году

В 2012 году было проведено 42 заседания Правления, в том числе 13 заседаний были проведены в форме заочного голосования. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- Рекомендации Совету директоров в части утверждения бюджета, одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выпуска и размещения облигаций НЛМК, а также органам управления дочерних и зависимых обществ.
- Участие/прекращение участия Компании в других организациях.
- Одобрение проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний в обществах, в которых Группа является единственным участником/акционером.
- Рассмотрение проекта годового отчета НЛМК за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках по результатам финансового года.
- Рассмотрение отчёта о комплексной системе управления рисками.
- Ключевые показатели эффективности.
- Инвестиционная программа и инвестиционный бюджет Группы.
- Рассмотрение результатов деятельности НЛМК в части выполнения бюджетных показателей и прогноза исполнения бюджета.
- Рассмотрение целевых показателей к бюджетам предприятий Группы.
- Снижение операционных затрат.
- Утверждении программы повышения энергоэффективности предприятий НЛМК.

Принятие членами Правления участия в заседаниях данного органа в 2012 году

Член Правления	Количество заседаний, в которых участвовал член Правления
Олег Багрин	14 ¹
Алексей Лапшин	28 ²
Игорь Анисимов	37
Дмитрий Баранов	42
Александр Бураев	11 ³
Бриджеш Гарг	11 ³
Александр Горшков	41
Юрий Ларин	39
Александр Сапронов	11 ³
Александр Сапрыкин	41
Григорий Федоришин	11 ³
Галина Аглямова	42
Станислав Цырлин	42

¹ Олег Багрин является Президентом (Председателем Правления) Компании с 25 октября 2012 года

² Алексей Лапшин являлся членом Правления до 6 ноября 2012 года

³ Александр Бураев, Бриджеш Кумар Гарг, Александр Сапронов и Григорий Федоришин утверждены в качестве членов Правления на состоявшемся 6 ноября 2012 года заседании Совета директоров

Вознаграждение и компенсации членов Правления

Опираясь на лучшие практики корпоративного управления, НЛМК предоставляет максимально прозрачные отчеты о вознаграждении членов Правления.

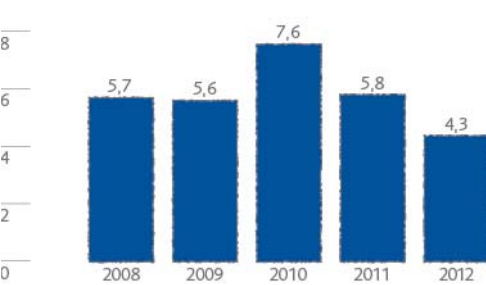
В соответствии с Положением о Правлении, в период исполнения своих обязанностей членам Правления выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления. Условия и порядок выплаты вознаграждения членам Правления определяются договором, заключаемым с членами Правления в соответствии с Положением об оплате труда членов Правления Компании, утвержденным Советом директоров по представлению Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике. Вознаграждение Правления осуществляется в денежной форме.

В основе механизма определения размера вознаграждений топ-менеджмента НЛМК лежат следующие принципы:

- Честное и эффективное исполнение членами Правления своих обязанностей.
- Разумное использование предоставленных им прав.
- Зависимость размера премий членов Правления от достижения ими ключевых показателей эффективности (КПЭ) и от общих результатов Компании за отчетный период.
- Учет активности участия членов Правления в работе исполнительных органов Группы.

Выплаты членам Правления за 2012 год (млн долл.)	
Наименование	2012
Выплаты членам Правления	4,3
в т.ч. премии и заработная плата	4,3

Выплаты членам Правления НЛМК (млн долл.)



Владение акциями членами Правления		
Имя, фамилия	Должность	Доля в уставном капитале ОАО «НЛМК»
Олег Багрин	Член Совета директоров Президент (Председатель Правления)	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Дмитрий Баранов	Вице-президент по продажам	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Александр Бураев	Директор по сортовому прокату и метизам	0,00005%
Бриджеш Кумар Гарг	Вице-президент по снабжению	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Александр Горшков	Вице-президент, Департамент «Руда»	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Юрий Ларин	Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности	0,00083%
Александр Сапронов	Вице-президент по логистике	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Александр Сапрыкин	Вице-президент, Департамент стратегического сырья	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Григорий Федоришин	Вице-президент по финансам	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Сергей Филатов	Управляющий директор	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Станислав Цырлин	Вице-президент по кадрам и системе управления	Не является акционером ОАО «НЛМК»

119

Более подробная информация о структуре акционерного капитала НЛМК

Правление

Достижения в 2012 году

Правление оперативно и эффективно отреагировало на существенное ухудшение конъюнктуры на основных рынках сбыта, произошедшее во втором полугодие 2012 года. Вслед за началом негативных тенденций был реализован комплекс мер по повышению эффективности деятельности Компании:

- Сокращено производство низкомаржинальных видов продукции
- Сокращены или перенесены инвестиции по проектам программы развития, не считавшимся первоочередными
- Снижены управленческие расходы
- Сокращены производственные расходы, в т.ч. реализованы мероприятия по снижению объемов потребления сырья, поставляемого сторонними поставщиками, в пользу собственных сырьевых материалов

В результате, последовательные усилия Правления в 2012 году позволили Компании добиться высоких финансовых и операционных показателей даже несмотря на непростую рыночную ситуацию.

Приоритеты на 2013 год

- Повышение эффективности бизнеса
- Дальнейшее снижение затрат
- Продолжение реализации программы по увеличению энергоэффективности
- Контроль за исполнением бюджета на 2013 год
- Улучшение показателей промышленной безопасности и охраны труда

«Условия и порядок выплаты вознаграждения членам Правления определяются договором, заключаемым с членами Правления в соответствии с Положением об оплате труда членов Правления Компании, утвержденным Советом директоров по представлению Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике».