



Корпоративное управление

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Состав Совета директоров НЛМК по состоянию на 31.12.2013 года

ФИО	Лисин Владимир Сергеевич	Скороходов Владимир Николаевич	Багрин Олег Владимирович	Гагарин Николай Алексеевич	Саркисов Карен Робертович	Деринг Карл	Визер Хельмут	Штруцл Франц	Шортино Бенедикт
Г.р.	1956	1951	1974	1950	1963	1937	1953	1942	1950
	Председатель Совета директоров	Заместитель Председателя Совета директоров	Член Совета директоров, Президент (Председатель Правления)	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров
Участие в комитетах СД	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	Комитет по стратегическому планированию Комитет по аудиту	Комитет по стратегическому планированию Комитет по аудиту	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по стратегическому планированию Комитет по аудиту	Комитет по стратегическому планированию Комитет по аудиту (Председатель)
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.	Член Совета директоров с 2010 г.	Член Совета директоров с 2006 г.	Член Совета директоров с 2011 г.	Член Совета директоров с 2011 г.	Член Совета директоров с 2012 г.
Краткие сведения	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 Совет директоров ряда	С 1977 по 1991 гг. работал в должности младшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора Центрального института черной металлургии им. И.П. Бардина. В 1992 - 1994 гг. работал главным специалистом в Министерствах промышленности, экономики	Является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК: NLMK International B.V. (Нидерланды), NLMK Pennsylvania Corp., NLMK Indiana LLC, Sharon Coating LLC. (США). Занимает должность управляющего директора и члена Совета директоров Инвестиционной компании «Либра Капитал» (Москва). Является членом	В 2003 г., являясь управляющим партнером, был назначен Председателем Совета Некоммерческой организации Адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнеры», с 2009 г. - Председатель Совета, Управляющий партнер Адвокатского	Занимает должность советника Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК» по внешним экономическим связям. Является членом Совета управляющих директоров компании NLMK International B.V. В 2006-2007 гг. занимал пост Председателя Совета	В настоящее время возглавляет консалтинговую фирму Project Consulting. Являлся главным уполномоченным по Средней и Восточной Европе французского металлургического концерна USINOR. С 1967 по 2000 гг. занимал руководящие посты в	До ноября 2011 г. Хельмут Визер являлся Исполнительным Вице-президентом Alcoa, а также Президентом Группы, занимающейся производством и продажами на мировом рынке прокатной продукции и твердой упаковки. Также он контролировал бизнес Alcoa в Азиатско-тихоокеанском регионе, уделяя особое внимание Китаю, прокатному производству в Австралии и деятельности Alcoa в	В 1967 г. г-н Франц Штруцл начал свою деятельность в Alpine Steelgroup, впоследствии переименованной в Voestalpine AG, Линц, Австрия, работе в которой он посвятил более сорока лет. На протяжении своей карьеры в Voestalpine г-н Франц Штруцл занимал должности в различных сферах деятельности, включая стратегическое	С 1977 по 1995 гг. Бенедикт Шортино 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

ведущих российских металлургических предприятий.	Окончил Сибирский металлургический институт по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов». В 1990 г. окончил Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли. В 1992 г. - Академию народного хозяйства по специальности «Экономика и управление». Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники. Почетный металлург РФ. Кавалер ордена Почета.	Российской Федерации. В 1973 г. окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Обработка металлов давлением». В 1976 г. окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по той же специальности. Инженер-металлург. Доктор технических наук (защита в 1991 г. в Ученом Совете Московского института стали и сплавов), профессор. Лауреат Государственной премии в области науки и техники 1982 г. Имеет 281 научный труд; 117 научных публикаций, 6 книг, 158 описаний изобретений к патентам.	Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал». Окончил Государственный университет управления (г.Москва) по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». Имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA Кембриджского университета (Великобритания).	бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» г. Москва. Окончил МГУ по специальности «Правоведение».	директоров ООО «ВИЗ-Сталь». С начала 90-х годов и по 2008 г. занимался коммерческой деятельностью в сфере торговли металлами, занимал руководящие должности в ряде международных металлотрейдинговых компаний. Окончил Ташкентский государственный университет по специальности "Востоковед-историк-арабист"	металлургический компаниях Восточной Германии. С 1979 по 1985 гг. — заместитель министра горнорудной, металлургической и калийной промышленности и ГДР, отвечал за научно-технический прогресс и капиталовложения в отрасли. Окончил Московский институт стали и сплавов. Имеет научные степени доктора технических и доктора экономических наук.	России. Также г-н Хельмут Визер являлся членом Исполнительного Совета Alcoa, органа группы, который обеспечивает стратегическое планирование деятельности компании. Кроме того, он входит в Совет Управляющих Международного Университета в Вашингтоне на Капитолийском холме. До работы в Alcoa г-н Хельмут Визер работал в Austria Metal Group (AMAG) в течение 10 лет, занимая ряд руководящих должностей в подразделении компании, занимавшемся прокатной продукцией, и достиг вершины своей карьеры в этой компании в 1997 г., став исполнительным членом Совета директоров и Главным Операционным Директором. Ранее он занимал ряд руководящих должностей в компании Voest Alpine в Австрии и Венесуэле, в том числе пост президента Voest Alpine Венесуэла. Г-н Хельмут Визер получил степень магистра по машиностроению и экономике в 1981 г. в Университете г. Грац.	планирование, коммерческие и технические области. В 1981 г. он 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. г-н Франц Штруцл был назначен Генеральным директором и Председателем Группы Voestalpine. Он занимал данную должность до 2004 г., а затем стал Генеральным директором Voestalpine, Бразилия - Villares Metals. Г-н Франц Штруцл занимал эту должность вплоть до 2010 г. С 2011 г. по настоящее время является Генеральным директором компании RHI AG. Получил высшее образование в 1964 году в Университете Экономики г. Вены.	Америке, Южной Африке, курирует правовые и финансовые вопросы, торговую деятельность, приобретение активов. Г-н Шортино входит в органы управления многих компаний, в т.ч. в Совет директоров NLMK Pennsylvania Corp., Sharon Coating LLC, NLMK Indiana LLC. Г-н Шортино родился в Нью-Йорке, США в 1950 году. Имеет степень доктора права университета Новой Англии (Бостон, Массачусетс), степень магистра юридических наук университета Нью-Йорка и степень бакалавра, полученную в Квинс Колледж, Нью-Йорк.
--	--	---	--	--	--	---	--	--	---

Состав Правления НЛМК по состоянию на 31.12.2013 года

ФИО	Багрин Олег Владимирович	Филатов Сергей Васильевич	Горшков Александр Юрьевич	Ларин Юрий Иванович	Сапрыкин Александр Николаевич	Цырлин Станислав Эдуардович	Бураев Александр Александрович	Гарг Бриджеш Кумар	Сапронов Александр Алексеевич	Федоришин Григорий Витальевич
Г.р.	1974	1959	1961	1952	1967	1968	1963	1964	1953	1979
	Президент (Председатель Правления), Член Совета директоров	Управляющий директор	Вице-президент, департамент «Руда»	Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности	Вице-президент, департамент стратегического сырья	Вице-президент по кадрам и системе управления	Директор по сортовому прокату и метизам	Вице-президент по снабжению	Вице-президент по логистике	Вице- президент по финансам
Срок пребы- вания на долж- ности	Член Совета директоров с 2004 г., Президент (Председатель Правления) с 2012 г.	Член Правления с января 2013 г.	Член Правления с 2007 г.	Член Правления с 2006 г.	Член Правления с 2006 г.	Член Правления с 2005 г.	Член Правления с 2012 г.	Член Правления с 2012 г.	Член Правления с 2012 г.	Член Правления с 2012 г.
Краткие сведе- ния	Член Совета директоров с 2004 года. Член Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Совета директоров НЛМК. Является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК. Является членом Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания» и Председателем Совета директоров ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал». Окончил Государственный университет управления (г.Москва) по специальности «Математические	25 января 2013 года Сергей Филатов был назначен на должность управляющего директора ОАО «НЛМК». Работает на НЛМК с октября 2012 г., занимал должность заместителя первого вице-президента - генерального директора НЛМК по производству и технологии. С 2009 г. по 2012 г. – главный инженер НТМК. С 2007 г. по 2009 г. – менеджер проекта Дирекции по управлению проектами НТМК. Окончил Московский институт стали и сплавов.	С 2004 г. по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «Стойленский ГОК». С 2003 г. по 2004 г. работал заместителем директора Липецкого филиала ООО «Румелко». С 1999 г. по декабрь 2003 г. являлся генеральным директором ОАО «Доломит». Окончил Новосибирский электротехнический институт	С 2007 по 2013 г. занимал должность вице-президента по перспективному развитию и экологии. С 2006 г. по 2007 г. занимал должность вице-президента по техническому развитию и экологии. С 1999 г. по 2006 г. работал директором Инженерного центра ОАО «НЛМК». С 1996 г. по 1999 г. занимал должность заместителя по технологии, начальника центральной лаборатории ОАО «НЛМК». Окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат технических наук.	С 2007 по 2013 г. занимал должность вице-президента, Департамент «Уголь». С 2006 г. по 2007 г. занимал в НЛМК должность вице-президента, департамент «Руда». С 2002 г. по 2006 г. работал начальником отдела рынка сырьевых ресурсов ООО «Румелко». С 1998 г. по 2001 г. являлся генеральным директором ООО «РУДПРОМ», с 1997 г. по 1998 г. - генеральным директором ООО «ВИЗЭЛ». В 1996 - 1997 гг. работал главным специалистом ЗАО «Металлург». Окончил	С 2004 по 2006 гг. занимал должность директора по стратегии и системе управления НЛМК. С 2003 по 2004 гг. работал в ООО «Румелко». С 1996 по 2003 гг. работал в «Бостон Консалтинг Групп», сначала в должности консультанта, затем руководителем проекта и заместителем директора. Окончил Московский физико-технический институт и Стэнфордский университет.	С 2011 года является директором по сортовому прокату и метизам ОАО «НЛМК». Генеральный директор ООО «НЛМК-Сорт». С 2007 по 2011 г. являлся начальником производственно го управления дирекции по производству ОАО «НЛМК». С 2002 по 2007 г. занимал должность начальника производства холодного проката и покрытий ОАО «НЛМК». Трудовую деятельность на ОАО «НЛМК» начал с 1988 г.	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 и Украина. Имеет 14-летний опыт управления цепочкой поставок и реорганизации бизнес-процессов на крупных металлургических заводах. Обладает 13-летним опытом промышленного	С 1995 по 2001 г. занимал должность президента ЗАО «Компания «Русский мир». С 2001 по 2005 г. работал в должности вице-президента, первого вице - президента ЗАО «ЮКОС РМ». С 2005 по 2007 г. работал в должности вице-президента ОАО НК «Роснефть». С 2008 по 2009 г. занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Первая грузовая компания» по стратегии и корпоративному развитию. С 2009 по 2012 г. работал в должности генерального директора ООО «Независимая Транспортная Компания». С 2012 года по настоящее	С 2011 г. по 2013 г. являлся директором по стратегическому развитию ОАО «НЛМК». С 2009 г. по 2012 г. занимал должность менеджера по инвестиционн ым проектам Инвестиционн ой компании «Либра Капитал» (Москва). С 2001 по 2009 г. работал в консалтигго в компании PricewaterhouseCoopers, последняя позиция - директор практики по реструктуриза ции бизнеса.

	методы и исследование операций в экономике". Имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA Кембриджского университета (Великобритания).	Кандидат технических наук. Почётный металлург РФ. Заслуженный металлург РФ.			Московский государственный горный университет.		термистом проката. В 1986 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Металлургия и технология сварочного производства».	инжиниринга. 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).	время работает в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в должности вице-президента по логистике. В 1980 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. В 1992 году окончил Российскую академию управления. В 2007 году получил степень MBA в Государственном университете – Высшей школе экономики по специальности «Логистика и управление цепями поставок». Является членом Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по железнодорожному транспорту. С 2012 года является членом Международной академии менеджмента.	Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (Москва). Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD (Франция, Сингапур). Член ассоциации сертифицированных финансовых аналитиков (CFA).
--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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.

Основная 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.

Система корпоративного управления

Сознавая важность корпоративного управления как фактора инвестиционной привлекательности Компании, НЛМК стремится к постоянному ее совершенствованию. Деятельность во всех социально-значимых и критических для Компании областях операционной деятельности определяется направлениями действующей на предприятии Политики, в которых отражаются стратегия бизнеса, руководящие принципы и цели деятельности в этих сферах.

Система корпоративного управления НЛМК разработана в соответствии с основными принципами, рекомендованными Организацией экономического сотрудничества и развития (Принципы корпоративного управления, 1999 г.), и положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного российскими регулирующими органами. Система корпоративного управления НЛМК полностью соответствует действующему законодательству России и стран присутствия компаний Группы.

В основе нашей системы корпоративного управления лежат следующие принципы:

- Стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- Равное отношение ко всем акционерам;
- Стремление обеспечить реализацию 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 ОАО «НЛМК»
- Приверженность политике информационной открытости и прозрачности;
- Приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
- Обеспечение соблюдения норм действующего законодательства и международных стандартов корпоративного управления.

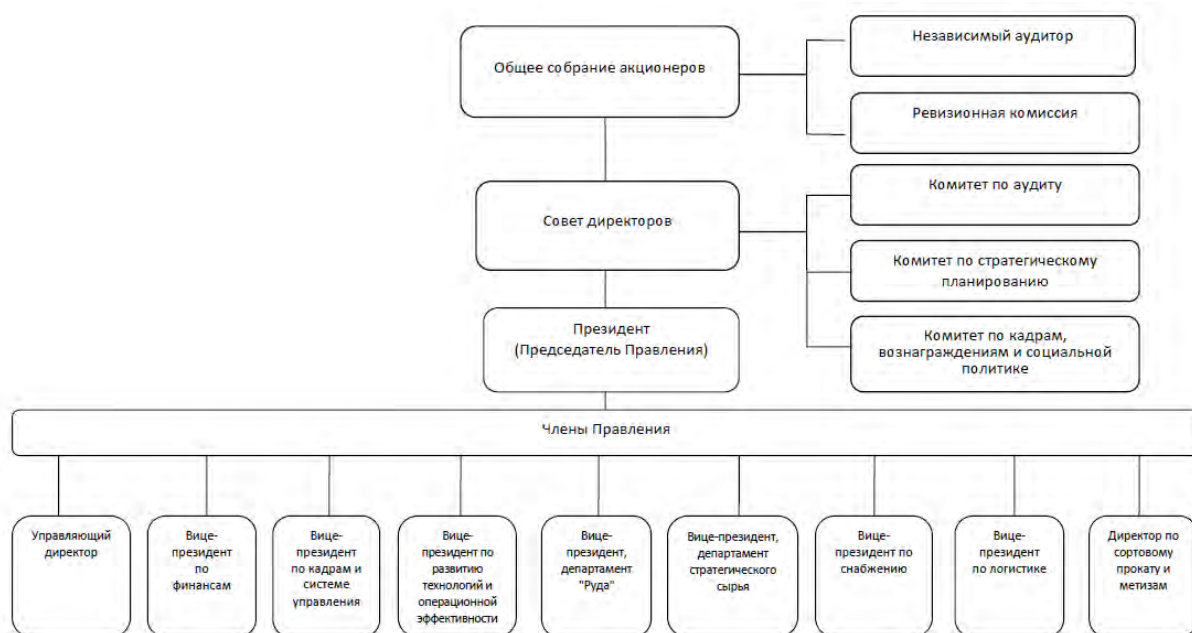
Структура корпоративного управления ОАО «НЛМК», в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Уставом Компании включает в себя:

- Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления ОАО «НЛМК»;
- Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью и определение стратегии развития ОАО «НЛМК» на долгосрочную перспективу;

- Исполнительные органы /Президент (Председатель Правления), Правление/, которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью;
- Корпоративного секретаря, который обеспечивает права и интересы акционеров в ОАО «НЛМК».

Независимый аудитор, Ревизионная комиссия, Комитет по аудиту и Дирекция по внутреннему аудиту 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 корпоративного управления Группы НЛМК*



*по состоянию на 31.12.2013 г.

Общее собрание акционеров

Акционеры НЛМК, являясь собственниками акций, участвуют в управлении Компанией путем принятия решений на Общем собрании акционеров. В частности, к компетенции собрания акционеров относится избрание ключевых органов управления и контроля Компании (Совета директоров, Президента (Председателя Правления), Ревизионной комиссии, Аудитора), утверждение годовых отчетов и распределение прибыли, утверждение Устава и внутренних документов Компании и т.д.

Годовое общее собрание акционеров НЛМК по итогам работы за 2012 финансовый год состоялось 7 июня 2013 года, в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Компании за 2012 год;
- объявление дивидендов за 2012 год;
- избрание Совета директоров, Президента (Председателя Правления), Ревизионной комиссии, Аудитора Компании;
- утверждение внутренних документов Компании в новых редакциях;
- выплата вознаграждений членам Совета директоров Компании.

Совет директоров

Деятельность Совета директоров ОАО «НЛМК» является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании. Совет директоров представляет интересы акционеров, будучи ответственным за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления. 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.

Согласно корпоративным документам ОАО «НЛМК», Совет директоров:

- осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НЛМК», определяет стратегию развития Компании на долгосрочную перспективу и принимает различные решения в рамках разработанной стратегии;
- проводит оценку результатов деятельности компании и ее органов;
- определяет структуру и состав Правления Компании;
- осуществляет одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность /в пределах своей компетенции/;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность компании;
- разрабатывает системы и методы материального стимулирования сотрудников компании.

Согласно действующим на НЛМК корпоративным процедурам 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. Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на Общем собрании акционеров, кандидатуры которых предлагаются акционерами или Советом директоров. Количественный состав Совета директоров устанавливается Уставом Компании или решением общего собрания акционеров. 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.

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 члены Совета Директоров

Компания заинтересована в том, чтобы в Совет директоров входило не менее трех независимых директоров.

В настоящий момент в компании три независимых директора:

Бенедикт Шортино, Хельмут Визер и Франц Штруцл

Для справки: В соответствии с Положением о Совете директоров Компании под независимым директором понимается лицо:

- не являющееся в течение последних 3 лет должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом (управляющим) или работником управляющей компании Общества;
- не являющееся должностным лицом другого Общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющееся аффилированным лицом управляющего или должностного лица управляющей организации Общества;
- не являющееся аффилированным лицом Общества;
- не являющееся стороной по обязательству с Обществом, в соответствии с условиями которого оно может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являющееся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества, с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- публично заявившее о своём статусе независимого директора;
- в случае наступления обстоятельств, препятствующих независимому директору соответствовать статусу независимого директора, обязанное немедленно сообщить об этом Обществу;
- обладающее необходимой квалификацией;
- имеющее хорошую репутацию;
- добросовестно участвующее в Совете директоров Общества;
- не являющееся представителем государства.

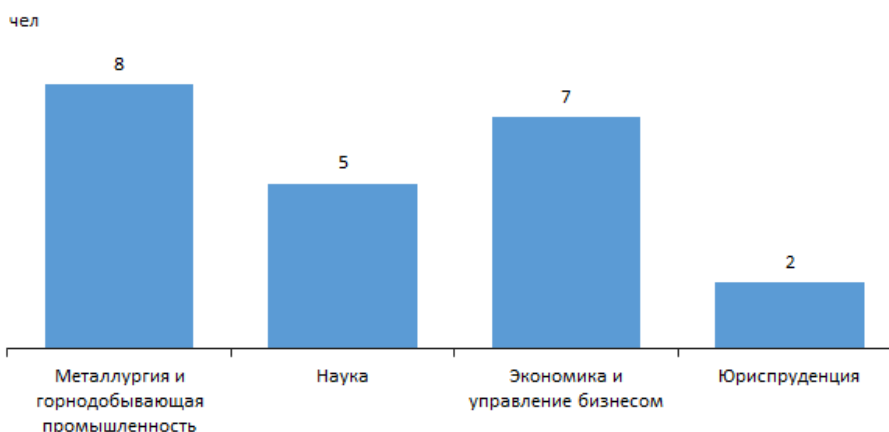
Состав Совета директоров

По состоянию на 31.12.2013 года в состав Совета директоров входят 9 человек, при этом три члена Совета директоров являются независимыми

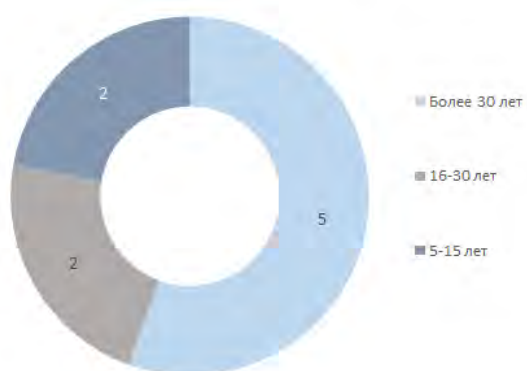
Состав Совета директоров НЛМК по состоянию на 31 декабря 2013 года

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	17		Председатель		Председатель
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	17		✓		✓
Олег Багрин	Член Совета директоров	9		✓		✓
Бенедикт Шортино	Член Совета директоров	2	Да	✓	Председатель	
Хельмут Визер	Член Совета директоров	3	Да	✓		
Николай Гагарин	Член Совета директоров	12			✓	
Карл Деринг	Член Совета директоров	7		✓	✓	
Карен Саркисов	Член Совета директоров	4		✓	✓	
Франц Штруцл	Член Совета директоров	3	Да	✓	✓	

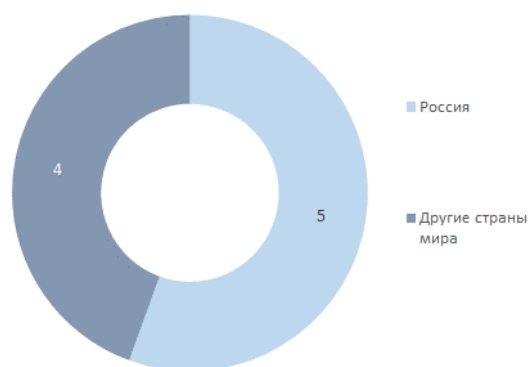
Образование и профессиональный опыт членов Совета директоров



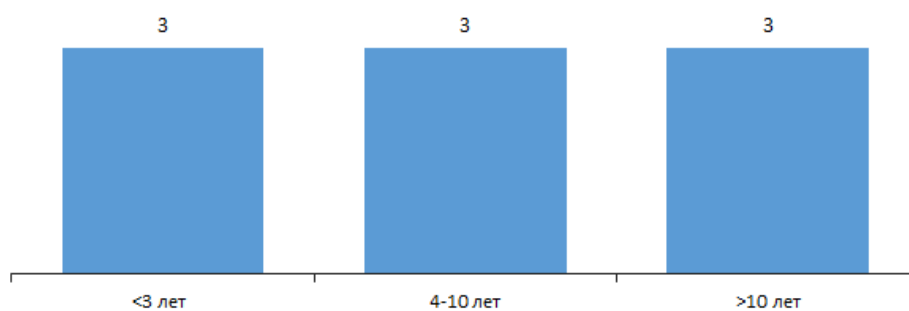
Опыт работы членов Совета директоров в секторе черной металлургии



Места проживания членов Совета директоров

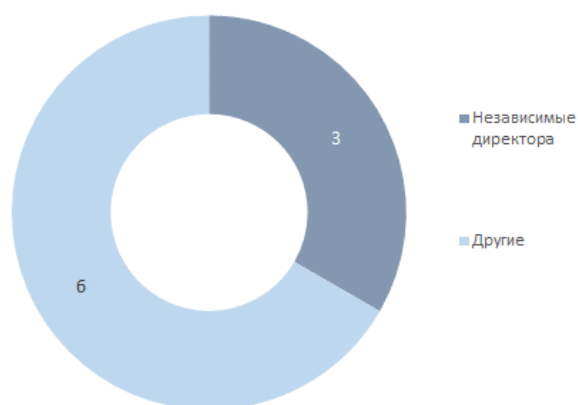


Срок пребывания в должности членов Совета директоров НЛМК *



* По состоянию на 31 декабря 2013 года

**Независимые директора
в составе Совета директоров**



Деятельность Совета директоров в 2013 году

В 2013 году было проведено 9 заседаний Совета директоров НЛМК, 6 из них было проведено в форме заочного голосования.

Основные вопросы, которые были рассмотрены Советом директоров Компании в 2013 году:

- о рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и предложений по выдвижению кандидатов в органы ОАО «НЛМК»;
- о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам работы за 2012 год, утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения ГОСА;
- об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, формировании Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК»;
- об утверждении План-графика проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК»;
- о внесении изменений в программу биржевых облигаций;
- об участии ОАО «НЛМК» в других обществах;
- об одобрении условий (образца) договора с членом Правления ОАО «НЛМК»;
- об исполнении консолидированного бюджета группы НЛМК;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «НЛМК»;
- об определении приоритетных направлений деятельности общества (в части: заключения дополнительного соглашения к договору о создании консолидированной группы налогоплательщиков; передачи права пользования недрами; утверждения уточнённого консолидированного бюджета группы НЛМК);
- об утверждении персонального состава Правления ОАО «НЛМК»;
- об управлении производственными рисками;
- о реструктуризации европейских активов группы НЛМК;
- о ликвидации Представительства ОАО «НЛМК» в г. Новокузнецке.

Таблица: Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях данного органа в 2013 году.

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров
Владимир Лисин	9
Владимир Скороходов	9
Олег Багрин	9
Бенедикт Шортино	8
Хельмут Визер	9
Николай Гагарин	9
Карл Деринг	9
Карен Саркисов	9
Франц Штруцл	9

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

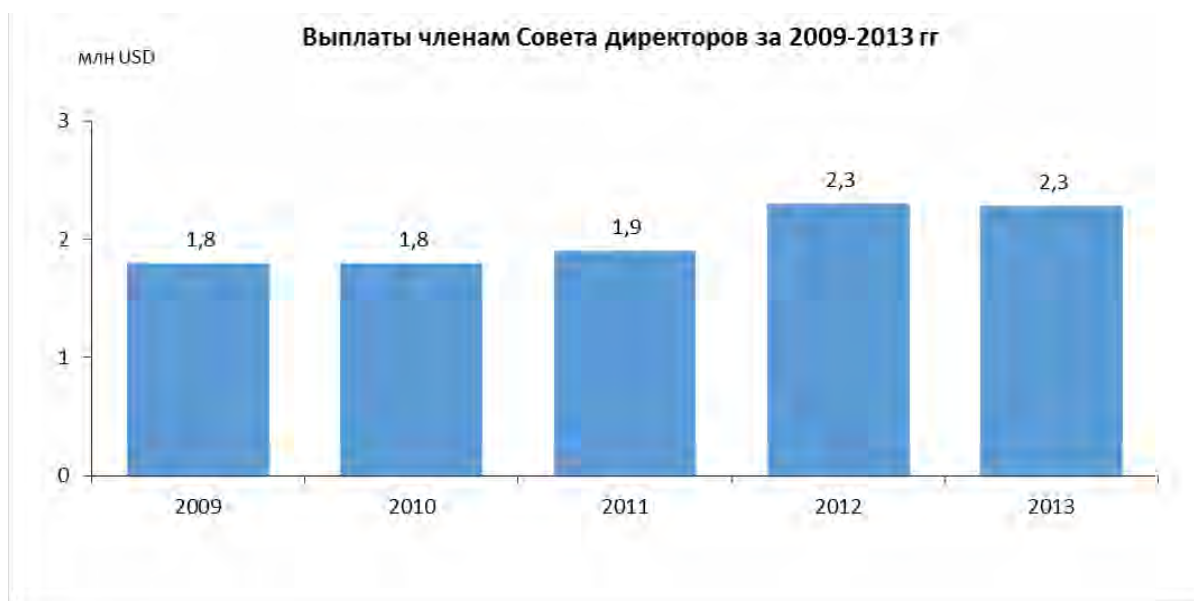
Все расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, подлежат компенсации со стороны Компании. В состав компенсируемых расходов включаются:

- 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.

Выплаты членам Совета директоров за 2013 год (млн долларов)

Наименование	2013
Выплаты членам Совета директоров	2,3
в т.ч. вознаграждение	2,2



Комитеты Совета Директоров

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

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

Комитет по стратегическому планированию

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

Комитет по стратегическому планированию полностью подотчетен Совету директоров НЛМК и является консультативным органом. Деятельность Комитета регламентирована «Положением о Комитете по стратегическому планированию».

В состав комитета входят члены Совета директоров:

- Владимир Лисин (председатель)
- Олег Багрин
- Владимир Скороходов
- Бенедикт Шортино (независимый директор)
- Карл Деринг
- Карен Саркисов
- Хельмут Визер (независимый директор)
- Франц Штруцл (независимый директор)
- Алексей Лапшин

Результаты работы Комитета в 2013 году

В 2013 году было проведено 2 заседания Комитета по стратегическому планированию (все заседания проведены в очной форме). В 2013 году комитет утвердил долгосрочную стратегию развития Группы НЛМК. В рамках этой работы были приняты решения по:

- стратегическим целям развития Группы НЛМК и ее дивизионов;
- программам развития компаний и производств для достижения стратегических целей;
- реструктуризации европейских активов Группы НЛМК.

Таблица: Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях комитета в 2013 году.

Имя, фамилия	Должность	Количество посещенных заседаний Комитета в 2013 году
Владимир Лисин	Председатель комитета, Председатель Совета директоров	2
Олег Багрин	Член Совета директоров, Президент (Председатель Правления)	2
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	2
Карл Деринг	Член Совета директоров	2
Бенедикт Шортино	Член Совета директоров	2
Карен Саркисов	Член Совета директоров	2
Хельмут Визер	Член Совета директоров	2
Франц Штруцл	Член Совета директоров	2
Алексей Лапшин	Советник Председателя Совета директоров	2

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту НЛМК, возглавляемый независимым директором, разрабатывает и предоставляет в Совет директоров рекомендации по эффективному контролю финансово-экономической деятельности Компании, включая ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости.

В своей деятельности Комитет по аудиту полностью подотчетен Совету директоров НЛМК и является консультативным органом.

В состав Комитета входят:

- Бенедикт Шортино (председатель, независимый директор)
- Франц Штруцл (независимый директор)
- Николай Гагарин
- Карл Дёринг
- Карен Саркисов

Результаты работы Комитета в 2013 году

В 2013 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 Компании за 2012 год;
- подготовлен и утвержден проект оценки аудиторского заключения внешнего аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании за 2012 год, подготовленной в соответствии с РПБУ. Направлено предложение в Совет директоров об утверждении оценки аудиторского заключения в качестве материалов к Годовому общему собранию акционеров;
- подготовлено предложение Совету директоров о рекомендации Годовому общему собранию акционеров в отношении внешнего аудитора Компании в 2013 году и величины его вознаграждения;
- подготовлена и направлена в Совет директоров рекомендация утвердить ОПБУ США консолидированную финансовую отчетность Группы за 2012 год;
- рассмотрена и одобрена ОПБУ США промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2013 года;
- утверждена Концепция развития процессов управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Группы в период 2013-2015 гг.;
- рассмотрены и одобрены разработанные процедуры для своевременного получения информации о потенциальных и проходящих судебных разбирательствах и их раскрытия в РПБУ и ОПБУ США финансовой отчетности.

Таблица: Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях в 2013 году.

Имя, фамилия	Должность	Количество посещенных заседаний Комитета в 2013 году
Бенедикт Шортино	Председатель комитета, Член Совета директоров	4
Николай Гагарин	Член Совета директоров	3
Карл Дёринг	Член Совета директоров	3
Карен Саркисов	Член Совета директоров	4
Франц Штруцл	Член Совета директоров	4

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

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.

В состав комитета входят:

- Владимир Лисин (председатель)
- Владимир Скороходов
- Олег Багрин
- Алексей Лапшин

Результаты работы Комитета в 2013 году

В 2013 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:

- О компенсации расходов членам Совета Директоров в связи с работой в комитетах
- Об исполнении целевых количественных и проектных показателей членов Правления за 2012 год
- Об утверждении итогов 1-го этапа реализации проекта «Дорожной карты комитета по кадрам
- О назначении секретаря комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике
- Соответствие статусу независимого директора следующих кандидатур в Совет директоров ОАО «НЛМК»: Шортино Бенедикт, Визер Хельмут, Штруцл Франц
- Даны Предложения Совету директоров ОАО «НЛМК» об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЛМК» по итогам 2012 года
- Рассмотрены ключевые показатели и их целевые значения для членов Правления ОАО «НЛМК» на 2013 год

Таблица. Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях комитета в 2013 году.

Имя, фамилия	Должность	Количество посещенных заседаний комитета в 2013 году
Владимир Лисин	Председатель комитета, Председатель Совета директоров	3
Владимир Скороходов	Заместитель Председателя Совета директоров	3
Олег Багрин	Член Совета директоров, Президент (Председатель Правления)	3
Алексей Лапшин	Советник Председателя Совета директоров	3

Правление

Руководство текущей деятельностью Компании и реализация выбранной стратегии и конкретных решений Совета директоров делегируется Президенту (Председателю Правления) и Правлению.

Главной целью Правления является обеспечение эффективной работы Компании. Для ее реализации 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.

Ключевыми вопросами, которые относятся к компетенции Правления, являются:

- разработка и представление Совету директоров концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности, подготовка отчетов об их выполнении, разработка и утверждение текущих планов деятельности НЛМК;
- 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.

Президент (Председатель Правления)

Президент (Председатель Правления) осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. Президент (Председатель Правления) без доверенности действует от имени Компании.

Президент (Председатель Правления) представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры членов Правления, а также предложения по его структуре и количественному составу.

Согласно действующим корпоративным документам, Президент (Председатель Правления) не может быть одновременно Председателем Совета директоров ОАО «НЛМК».

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 2012 года является Багрин Олег Владимирович, который также занимает должность члена Совета директоров НЛМК. На очередной срок он был избран 7 июня 2013 года.

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).

По состоянию на 31.12.2013 в состав Правления входили 10 человек:

<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
Олег Багрин	Член Совета директоров Президент (Председатель Правления)
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

Таблица. Владение акциями членами Правления.

<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	<i>Доля в уставном капитале ОАО «НЛМК»</i>
Олег Багрин	Член Совета директоров Президент (Председатель Правления)	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»

Отчет о деятельности и вознаграждении Правления в 2013 году

В 2013 году было проведено 36 заседаний Правления, в том числе 16 заседаний были проведены в форме заочного голосования. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- о рекомендациях Совету директоров ОАО «НЛМК» (в части, одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выпуска и размещения облигаций ОАО «НЛМК»), а также органам управления дочерних и зависимых обществ;
- об участии/прекращении участия ОАО «НЛМК» в других обществах;
- об одобрении проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний в обществах, в которых ОАО «НЛМК» является единственным участником/акционером;
- о проекте годового отчета ОАО «НЛМК» за 2012 год;
- о выполнении ранее выданных поручений;
- о выполнении программ развития дивизионов (функциональных направлений);
- об утверждении планов заседаний Правления;
- о проектах бюджетов дивизионов компаний группы НЛМК и консолидированного бюджета группы компаний НЛМК;
- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности группы компаний НЛМК (в т.ч. вспомогательных компаний);
- об одобрении сделок;
- об исполнении бюджета группы компаний НЛМК;
- о выполнении целевых показателей группы компаний НЛМК по охране труда и промышленной безопасности;
- об отчёте по оборотному капиталу.

Таблица. Принятие членами Правления участия в заседаниях данного органа в 2013 году

Член Правления	Количество заседаний, в которых участвовал член Правления
Олег Багрин	36
Александр Буреаев	36
Бриджеш Кумар Гарг	36
Александр Горшков	35
Юрий Ларин	33
Александр Сапронов	36
Александр Сапрыкин	36
Григорий Федоришин	36
Сергей Филатов	36
Станислав Цырлин	36

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

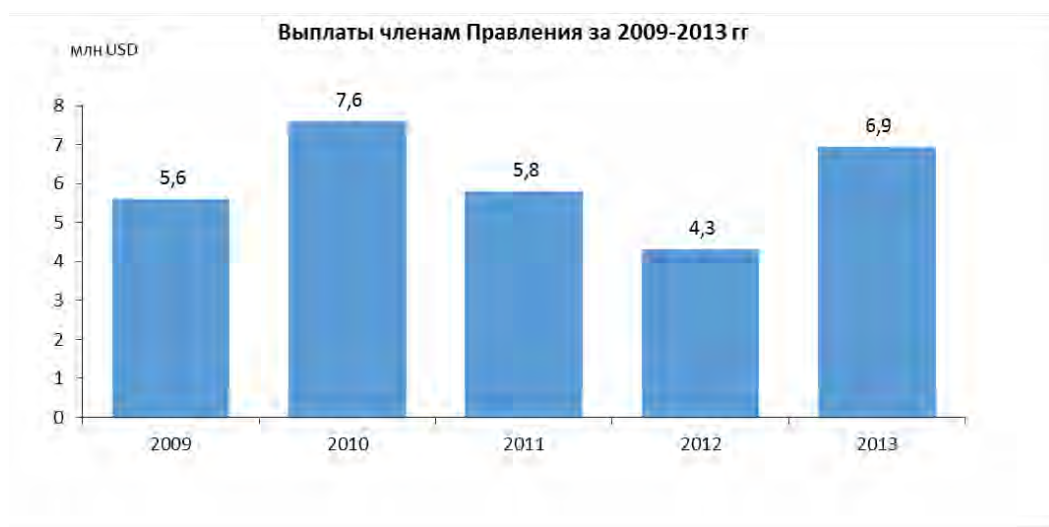
ими функций членов Правления. Условия и порядок выплаты вознаграждения членам Правления определяются договором, заключаемым с членами Правления в соответствии с Положением об оплате труда членов Правления Компании, утвержденным Советом директоров по представлению Комитета по кадрам, вознаграждениям и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

Таблица. Выплаты членам Правления за 2013 год (млн долларов)

Наименование	2013
Выплаты членам Правления	6,9
в т.ч. премии и заработная плата	6,8



Корпоративный секретарь

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения их прав, в Компании действует Корпоративный секретарь.

Обязанности Корпоративного секретаря включают в себя обеспечение соблюдения Компанией, её 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.

Корпоративный секретарь Компании осуществляет функции Руководителя Секретариата Правления НЛМК, а также функции Секретаря Общего собрания акционеров Компании.

Функции Корпоративного секретаря с 2005 года исполняет Валерий Лоскутов.

Политика в области одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Крупные сделки

Согласно действующему Российском законодательству крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Для исключения негативных последствий при заключении таких сделок в НЛМК существует установленный порядок их одобрения, согласования и осуществления.

Правление представляет Совету директоров Компании рекомендации об одобрении крупных сделок. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, принимается всеми членами Совета директоров НЛМК единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров НЛМК.

В случае, если единогласие Совета директоров НЛМК по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров НЛМК вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Компании большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Сделки с заинтересованностью

Политика НЛМК в области одобрения сделок с заинтересованностью направлена на минимизацию рисков ненадлежащего использования активов Компании высшим руководством. 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.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Независимый аудитор

Независимый аудитор в соответствии с законодательством Российской Федерации, ежегодно утверждается Общим собранием акционеров НЛМК. Комитет по аудиту представляет Совету директоров рекомендации по кандидатуре аудитора Компании, который выбирается из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией.

При формировании рекомендаций Комитет по аудиту также руководствуется следующими основными принципами:

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

В июне 2013 года 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 в качестве аудитора Компании было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Адрес: ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047.

Вознаграждение

Совет директоров определил величину вознаграждения за оказание услуг по аудиту (обзору) ОПБУ США консолидированной отчетности ОАО «НЛМК» за 1 полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г., 2013 г. и 1 квартал 2014 г., а также РПБУ отчетности за 2013 г. в размере 2 150 тыс. долларов США (без НДС).

Независимость внешних аудиторов

В 2013 году ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» были оказаны услуги по аудиту консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии с ОПБУ США, и индивидуальной РПБУ отчетности основных компаний, входящих в Группу НЛМК.

В ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» существует несколько систем, обеспечивающих независимость аудиторов, как например, ротация ключевого персонала рабочей группы по аудиту (как минимум 1 раз в 7 лет).

Группа НЛМК привлекает ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и другие фирмы PricewaterhouseCoopers (далее совместно – PwC) для оказания консультационных (неаудиторских) услуг. Руководство Группы 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 PwC компаниям Группы НЛМК в течение 2013 года, в общем объеме предоставленных услуг составила около 7%.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия, является постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, действующая на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии, проводящая проверку финансово-хозяйственной деятельности НЛМК с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность ОАО «НЛМК» не противоречит действующему законодательству РФ и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность не содержат существенных искажений информации.

Ревизионная комиссия действует для защиты инвестиций акционеров и активов компании и избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

Члены Ревизионной комиссии, которые были избраны 7 июня 2013 года

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

Деятельность в 2013 году

В 2013 году Ревизионная комиссия провела 3 заседания, на которых был рассмотрен Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НЛМК за 2012 год, было утверждено Заключение ревизионной комиссии за 2012 год, а также были рассмотрены вопросы организации работы ревизионной комиссии в 2013 году. В соответствии со своей компетенцией и на основании утвержденного плана Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 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.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии за 2013 год составило 145 тыс. рублей (5 тыс. долл.).

Дирекция по внутреннему аудиту

Дирекция по внутреннему аудиту является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК». Целью внутреннего аудита является обеспечение эффективности функционирования деятельности Общества, предоставление независимых и объективных гарантий того, что контрольные процедуры, существующие в компании, работают должным образом.

Основными функциями Дирекции по внутреннему аудиту являются:

- изучение, оценка и мониторинг адекватности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- контроль над соблюдением порядка проведения финансово-хозяйственных операций, внутренних нормативных документов;

- проверка соблюдения законодательных и нормативных требований к ведению бухгалтерского учета, налогового учета и формированию финансовой (налоговой) отчетности;
- проверка наличия и сохранности активов;
- аудит ремонтно-строительной деятельности;
- консультационная деятельность.

Деятельность в 2013 году

В течение 2013г. Дирекция по внутреннему аудиту осуществляла следующие виды деятельности:

- аудиторские проверки, связанные с оценкой эффективности управления существенными рисками компании, а также оценкой эффективности и результативности бизнес процессов организации;
- аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, соблюдения законодательных и нормативных требований к ведению бухгалтерского учета, налогового учета и формированию финансовой (налоговой) отчетности;
- в соответствии с нормами законодательства об акционерных обществах и положениями уставов обществ с ограниченной ответственностью сотрудники служб внутреннего аудита участвовали в проведении ревизионных комиссий в компаниях Группы ОАО «НЛМК»;
- аудиторские проверки в области ремонтно-строительной деятельности и прочих направлений деятельности.