КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ/**2016**

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Хельмут Визер, независимый член Совета директоров НЛМК

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров был избран 3 июня 2016 г. В состав Совета директоров входит 5 независимых директоров.

Основные функции Совета директоров

- разработка и реализация корпоративной стратегии;
- утверждение приоритетных направлений деятельности Компании;
- оценка рисков;
- утверждение бюджетов и бизнес-планов;
- установка целевых показателей;
- оценка результатов деятельности Компании и ее органов;
- контроль за крупными капитальными затратами и сделками по приобретению и продаже активов и т. д.

Корпоративные документы, определяющие деятельность Совета директоров НЛМК:

- Устав
- Кодекс корпоративного управления
- Положение о Совете директоров
- Положение о вознаграждении членов Совета директоров

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ*

ИМЯ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ НЛМК	НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	УЧАСТИЕ В КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	УЧАСТИЕ В КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ	УЧАСТИЕ В КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ВЛАДИМИР ЛИСИН	Председатель Совета директоров	20		Председатель		☑
ОЛЕГ БАГРИН	Член Совета директоров	12		☑		
БЕНЕДИКТ ШОРТИНО	Член Совета директоров	5	☑	☑	Председатель	
ХЕЛЬМУТ ВИЗЕР	Член Совета директоров	6	☑	☑		☑
НИКОЛАЙ ГАГАРИН	Член Совета директоров	15			☑	
КАРЕН САРКИСОВ	Член Совета директоров	7		☑	☑	
ФРАНЦ ШТРУЦЛ	Член Совета директоров	6	☑	☑	☑	
СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ	Член Совета директоров	2	☑		☑	Председатель
ТОМАС ВЕРАСТО	Член Совета директоров	1	☑	☑		

* По состоянию на 31 декабря 2016 г.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 31.12.2016 г.

ВЛАДИМИР ЛИСИН

Год рождения — 1956

Член Совета директоров с 1996 г., Председатель Совета директоров с 1998 г.

Председатель Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

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

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.

ОЛЕГ БАГРИН

Год рождения — 1974

Член Совета директоров с 2004 г., Президент (Председатель Правления) НЛМК с 2012 г.

Член Комитета по стратегическому планированию

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).

Является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК. Является Председателем Совета директоров АО Управляющая компания «Либра Капитал», АО Инвестиционная компания «Либра Капитал».

БЕНЕДИКТ ШОРТИНО

Год рождения — 1950

Член Совета директоров с 2012 г. (независимый директор).

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию

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.

С 1977 по 1995 г. Бенедикт Шортино работал в качестве адвоката и партнера в фирме «Бейкер и Макензи», Нью-Йорк. С 1995 г. — директор и партнер Duferco S.A. В настоящее время является членом Совета директоров Duferco S.A., контролирует деятельность группы Duferco в Северной Америке, Южной Африке, курирует правовые и финансовые вопросы, торговую деятельность, приобретение активов. Бенедикт Шортино входит в органы управления многих компаний.

ТОМАС ВЕРАСТО

Год рождения — 1962

Член Совета директоров с 2016 г. (независимый директор).

Член Комитета по стратегическому планированию

Получил степени «Доктор права» и «Магистр философии» (славистика) в Университете Граца (Австрия) в 1984 и 1985 гг., а также в 1988 г. диплом Болонского центра Школы передовых международных исследований (Университет Джонса Хопкинса, США).

Томас Верасто был партнером и управляющим директором Boston Consulting Group (BCG) в 2014–2015 гг. и специализировался преимущественно на стратегии, организационном развитии и операционном улучшении компаний промышленного сектора. Он продолжает оставаться старшим советником BCG в этой области.

Господин Верасто имеет опыт работы на высших управленческих должностях в крупных производственных и консалтинговых компаниях, в том числе в компании McKinsey & Company, где он проработал в течение 15 лет, консультируя промышленные компании.

НИКОЛАЙ ГАГАРИН

Год рождения — 1950

Член Совета директоров с 2001 г.

Член Комитета по аудиту

Окончил МГУ по специальности «Правоведение».

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 бюро «Резник, Гагарин и Партнеры».

КАРЕН САРКИСОВ

Год рождения — 1963

Член Совета директоров с 2010 г.

Член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по аудиту

Окончил Ташкентский государственный университет по специальности «Востоковед-историк-арабист».

Занимает должность советника Председателя Совета директоров ПАО «НЛМК» по внешним экономическим связям. Является членом Совета директоров компании NLMK International B.V.

В 2006–2007 гг. занимал пост Председателя Совета директоров ООО «ВИЗ-Сталь». С начала 90-х гг. и по 2008 г. занимался коммерческой деятельностью в сфере торговли металлами, занимал руководящие должности в ряде международных металлотрейдинговых компаний.

ФРАНЦ ШТРУЦЛ

Год рождения — 1942

Член Совета директоров с 2011 г. (независимый директор).

Член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по аудиту

Получил высшее образование в 1964 г. в Университете Экономики Вены.

В 1967 г. 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 Франц Штруцл занимал должности в различных сферах деятельности, включая стратегическое 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 г. являлся Вице-генеральным директором Группы Voestalpine. В 2001 г. 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. Франц Штруцл занимал эту должность вплоть до 2010 г. С 2011 по 2016 г. являлся Генеральным директором компании RHI AG.

СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ

Год рождения — 1964

Член Совета директоров с 2015 г. (независимый директор).

Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, член Комитета по аудиту

Станислав Шекшня занимал руководящие должности в российских и международных корпорациях, включая директора по персоналу Otis Elevator, СОО «Вымпелкома» и СЕО «Альфа Телекома». Выполнял обязанности Председателя Совета директоров «СУЭК» и «Вымпелком-Р». Г-н Шекшня стал сооснователем Zest Leadership International Consultancy.

Является старшим партнером консалтинговой компании «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА», практики Talent Equity Consulting.

Профессор предпринимательства INSEAD, имеет более 15 лет опыта преподавания в университетах России, Франции и США.

Окончил экономический факультет и аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова и Школу бизнеса Северо-Восточного университета в Бостоне*.

ХЕЛЬМУТ ВИЗЕР

Год рождения — 1953

Член Совета директоров с 2011 г. (независимый директор).

Член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

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. Г-н Хельмут Визер являлся членом Исполнительного Совета Alcoa, органа группы, который обеспечивает стратегическое планирование деятельности компании. До работы в Alcoa Хельмут Визер работал в Austria Metal Group (AMAG) в течение 10 лет, занимая ряд руководящих должностей в подразделении компании, занимавшемся прокатной продукцией, став в 1997 г. исполнительным членом Совета директоров и СОО. Ранее он занимал ряд руководящих должностей в компании Voest Alpine в Австрии и Венесуэле, в том числе пост президента Voest Alpine Венесуэла. С марта 2014 г. является членом Правления, а с апреля 2014 г. — председателем Правления (Президентом и СЕО) компании AMAG Austria Metall AG. С 2014 г. — член Совета директоров (независимый директор) компании Rain Carbon Inc. Получил степень магистра по машиностроению и экономике в 1981 г. в Университете города Грац, Австрия*.

* Полный текст биографии С. Шекшни представлен на сайте www.nlmk.ru

* Полный текст биографии Х. Визера представлен на сайте www.nlmk.ru

Сергей Филатов, Управляющий директор ПАО «НЛМК»

ПРАВЛЕНИЕ

В Правление Группы НЛМК по состоянию на 31 декабря 2016 г. входило 9 человек. Правление проводит заседания на регулярной основе. Члены Правления осуществляют руководство текущей деятельностью Группы НЛМК, а также устанавливают порядок взаимодействия с юридическими лицами, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается НЛМК.

Корпоративные документы НЛМК, регулирующие деятельность Правления:

- Устав
- Кодекс корпоративного управления
- Положение о Правлении

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ НА 31.12.2016*

ИМЯ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ
ОЛЕГ БАГРИН	Член Совета директоров Президент (Председатель Правления)
БРИДЖЕШ КУМАР ГАРГ	Вице-президент по снабжению
ИЛЬЯ ГУЩИН	Вице-президент по продажам
БАРЕНД ДЕ ВОС	Вице-президент по международной деятельности
ЮРИЙ ЛАРИН	Советник Президента (Председателя Правления) по программам развития
СЕРГЕЙ ЛИХАРЕВ	Вице-президент по логистике
ГРИГОРИЙ ФЕДОРИШИН	Вице-президент по финансам*
СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ	Управляющий директор
СТАНИСЛАВ ЦЫРЛИН	Вице-президент по кадрам и системе управления

* Дополнительную информацию см. в разделе «События после отчетной даты».

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

ОЛЕГ БАГРИН
Год рождения — 1974

Член Совета директоров с 2004 г., Президент (Председатель Правления) НЛМК с 2012 г.

Член Комитета по стратегическому планированию

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).

Является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК. Является Председателем Совета директоров АО Управляющая компания «Либра Капитал», АО Инвестиционная компания «Либра Капитал».

БРИДЖЕШ КУМАР ГАРГ
Год рождения — 1964

Вице-президент по снабжению.

Член Правления с 2012 г.

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).

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 инжиниринга.

ИЛЬЯ ГУЩИН
Год рождения — 1976

Вице-президент по продажам.

Член Правления с 2014 г.

Окончил экономический факультет Московского государственного университета. Кандидат экономических наук.

С 2009 по 2013 г. работал в группе СИБУР, в том числе возглавлял экспортное подразделение группы СИБУР — SIBUR International.

В 2008–2009 гг. занимал должность финансового директора Московской школы управления «Сколково».

С 2002 по 2007 г. работал на различных должностях в компании Microsoft.

БАРЕНД ДЕ ВОС

Год рождения — 1967

Вице-президент
по международной деятельности.

Член Правления с 2016 г.

Бакалавр технических наук (Дополнительная программа подготовки) по специальности «Инженер-электрик» и магистр технических наук по специальности «Инженер-технолог», Университет Претории.

Начиная с 2011 г. господин Де Вос является Директором предприятия NLMK Belgium Holdings, а также ряда дочерних компаний. Является Генеральным директором, Председателем Правления компании NLMK International B.V. Управляет программами комплексной реконструкции и повышения операционной эффективности.

В 2004 г. присоединился к компании Duferco La Louvi`ere, Бельгия, и являлся членом Правления СП НЛМК/Duferco с 2007 по 2011 г.

Начав свою профессиональную деятельность в 1990 г. как инженер-технолог и инженер по развитию производства, занимал различные руководящие должности в Iscor и Saldanha Steel (в настоящее время ArcelorMittal South Africa) с 1995 по 2003 г., последняя из которых была связана с экспортными продажами.

ЮРИЙ ЛАРИН

Год рождения — 1952

Советник Президента
(Председателя Правления)
по программам развития.

Член Правления с 2006 г.

Окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат технических наук.

С 2006 по 2007 г. занимал должность вице-президента по техническому развитию и экологии. С 2007 по 2013 г. занимал должность вице-президента по перспективному развитию и экологии, с 2013 по 2016 г. — вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности.

С 1999 по 2006 г. работал директором Инженерного центра ОАО «НЛМК». С 1996 по 1999 г. занимал должность заместителя по технологии, начальника центральной лаборатории ОАО «НЛМК».

СЕРГЕЙ ЛИХАРЕВ

Год рождения — 1964

Вице-президент по логистике.

Член Правления с 2014 г.

Кандидат физико-математических наук, Master of Business Administration (Cornell University, США).

Работает на НЛМК с октября 2013 г. С 2012 по 2013 г. являлся директором по авиационному бизнесу группы компаний «Русские машины» и председателем Совета директоров завода «Авиакор».

В 2008–2012 гг. работал генеральным директором аэропортовой группы «Базэл Аэро», в 2004–2007 гг. — генеральным директором самарского авиазавода «Авиакор».

С 1993 по 2004 г. работал на руководящих должностях в холдинге «Интеррос», Останкинском мясоперерабатывающем комбинате, компании Golden Telecom, Cannon Associates и Coopers & Lybrand.

С 1990 по 1993 г. — научный сотрудник в МГУ им. М.В. Ломоносова.

ГРИГОРИЙ ФЕДОРИШИН

Год рождения — 1979

Вице-президент по финансам.

Член Правления с 2012 г.

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

С 2011 по 2013 г. являлся директором по стратегическому развитию ОАО «НЛМК».

С 2009 по 2011 г. занимал должность менеджера по инвестиционным проектам Инвестиционной компании «Либра Капитал» (Москва).

С 2001 по 2009 г. работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, последняя позиция — директор практики по реструктуризации бизнеса.

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ

Год рождения — 1959

Управляющий директор.

Член Правления с 2013 г.

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

Работает на НЛМК с октября 2012 г., занимал должность заместителя первого вице-президента — генерального директора НЛМК по производству и технологии. 25 января 2013 г. Сергей Филатов был назначен на должность управляющего директора ОАО «НЛМК».

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

СТАНИСЛАВ ЦЫРЛИН

Год рождения — 1968

Вице-президент по кадрам и системе управления.

Член Правления с 2005 г.

Окончил Московский физико-технический институт и Стэнфордский университет.

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НЛМК

Являясь публичной компанией, НЛМК постоянно совершенствует процессы корпоративного управления. В своей деятельности НЛМК придерживается лучших международных практик и высоких стандартов корпоративного управления. Корпоративное управление НЛМК основано на принципе устойчивого развития Компании и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе. Компания придерживается политики информационной открытости и максимальной прозрачности, благодаря чему акционеры и инвесторы своевременно и в полном объеме обеспечены необходимой информацией о деятельности НЛМК для принятия обоснованных решений о распоряжении ценными бумагами.

В 2016 г. в рамках реформы корпоративных действий Компанией была продолжена работа по улучшению качества корпоративного управления.

Все корпоративные документы, определяющие принципы и правила корпоративного управления, находятся в свободном доступе на официальном сайте Группы НЛМК.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

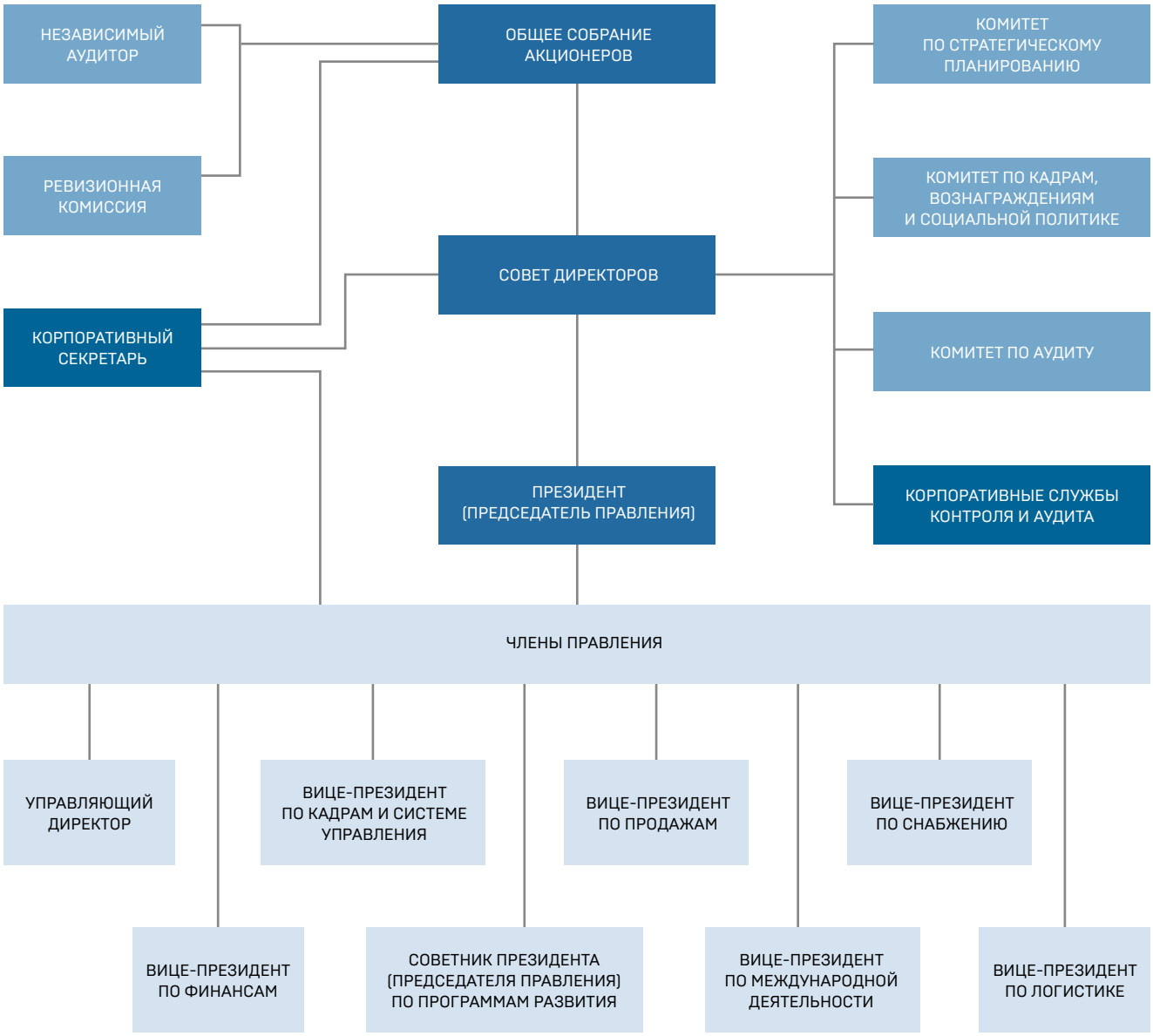
Система корпоративного управления НЛМК основана на лучших мировых практиках и полностью отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации, принципам, рекомендованным Организацией экономического сотрудничества и развития, положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также полностью соответствует действующему законодательству стран присутствия компаний Группы.

Основные принципы корпоративного управления НЛМК:

- стремление обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении и получении дивидендов Компании, а также при участии акционеров в работе собраний, голосовании по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности НЛМК и его органов управления и контроля;
- равное отношение ко всем акционерам, независимо от доли владения или географической принадлежности;
- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав акционеров на акции, а также гарантирование возможности свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций;
- обеспечение соблюдения норм действующего законодательства, принципов Кодекса корпоративного управления и международных стандартов корпоративного управления;
- приверженность политике соблюдения прав третьих лиц, в том числе его кредиторов и работников, предоставленных законодательством, Уставом и иными нормативными документами;
- приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является НЛМК;
- приверженность политике информационной открытости и прозрачности, в том числе в части раскрытия полной и актуальной информации о Компании с целью обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами, а также в части предоставления документов (информации) по запросам его акционеров;
- приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса.

Структура корпоративного управления НЛМК, в соответствии

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЛМК*



→ Дополнительную информацию см. в разделе «События после отчетной даты».

* По состоянию на 31 декабря 2016 г.

с действующими корпоративными документами, включает в себя:

- **Общее собрание акционеров,** которое является высшим органом управления Компании, принимающим решения по основным вопросам его деятельности;
- **Совет директоров,** который осуществляет стратегическое управление, контролирует деятельность исполнительных органов, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, определяет политику НЛМК по выплате вознаграждений членам исполнительных органов, осуществляет контроль за практикой корпоративного управления и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Компании;
- **Комитеты Совета директоров,** созданные для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании, оказывают содействие Совету директоров в подготовке и принятии решений в функциональных областях в соответствии со своей компетенцией, а также

в предварительном, более детальном изучении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

- Исполнительные органы Компании /**Президент (Председатель Правления), Правление**/, которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью и обеспечивают эффективную работу Компании, реализуя поставленные Советом директоров задачи;

- **Корпоративного секретаря,** который обеспечивает взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров, Правления;

- **Независимого аудитора, Ревизионную комиссию, Комитет по аудиту и Дирекцию по аудиту,** которые осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании.

УЛУЧШЕНИЕ ПРАКТИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2016 г.

В течение 2016 г. Компания продолжила работу по совершенствованию системы корпоративного управления.

В рамках повышения качества корпоративного управления, а также учитывая изменения действующего законодательства произошли следующие изменения:

- в апреле 2016 г. Советом директоров Компании утверждено Положение о Дирекции по аудиту, отражающее рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также требования Правил листинга Московской Биржи;

- в июне 2016 г. на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров в качестве независимого директора был избран Томас Верасто. Таким образом, большинство членов Совета директоров составили независимые директора, что свидетельствует о растущем уровне корпоративного управления и прозрачности, а также способствует более эффективному функционированию Совета директоров;

- в августе 2016 г. акции НЛМК переведены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Включение в котировальный список Первого уровня расценивается как подтверждение высокой надежности ценных бумаг Компании и способствует повышению их инвестиционной привлекательности, расширению круга потенциальных инвесторов и, соответственно, увеличению спроса и повышению их ликвидности;

- в ноябре 2016 г. Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальной политике утверждена Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров НЛМК;

- в декабре 2016 г. в рамках повышения степени соответствия обязательствам, взятым Группой НЛМК при присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Советом директоров Компании утверждена Антикоррупционная политика НЛМК и Кодекс корпоративной этики;

- в декабре 2016 г. Советом директоров утверждена Политика раскрытия информации (информационная политика), разработанная с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России;

- в декабре 2016 г. общим собранием акционеров утвержден Устав НЛМК в новой редакции, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Правлении, полностью отвечающие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Практики корпоративного управления НЛМК

Общее собрание акционеров является высшим органом управления НЛМК, к компетенции которого относятся существенные вопросы деятельности Компании. Акционеры, являясь собственниками акций НЛМК, обладают правом принятия решений на общем собрании акционеров. К числу таких решений, в том числе относятся: избрание ключевых органов управления и контроля Компании, утверждение годовых отчетов и распределение прибыли, внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, и т. д.

НЛМК стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Компанией.

В Компании действует Положение об общем собрании акционеров, отвечающее рекомендациям Кодекса корпоративного управления и определяющее основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (также некоторые процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров регламентируются положениями Устава НЛМК).

Процедура проведения общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям действующего законодательства, а также лучшим мировым практикам корпоративного управления.

НЛМК предоставляет доступный способ коммуникации, такой как телефонная линия, электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.

Доведение до сведения акционеров информации о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения на сайте НЛМК в сети Интернет в срок не менее чем за 30 дней до даты его проведения (за исключение случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок).

НЛМК предоставляет доступ к материалам не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также предоставляет к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы согласно рекомендациям Кодекса. Компания также размещает информацию о проезде к месту проведения общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, размещается на веб-сайте НЛМК в сети Internet (www.nlmk.com).

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, НЛМК размещает всю информацию также на английском языке.

В ходе подготовки к проведению общего собрания акционеров Советом директоров НЛМК утверждается регламент, в соответствии с которым определяется порядок реализации акционерами возможности задавать вопросы о деятельности Компании членам органов управления и контроля лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, представителям аудиторской организации, а также кандидатам в органы управления и контроля.

Участники общего собрания акционеров вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня собрания, не нарушая при этом порядка (регламента) ведения собрания.

Система и практика корпоративного управления НЛМК обеспечивает равенство условий для всех акционеров — владельцев акций, включая миноритарных и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Компании.

Компания придерживается практики, которая исключает действия, приводящие к искусственному перераспределению корпоративного контроля, так как в НЛМК отсутствуют привилегированные акции, и на балансе дочерних и зависимых обществ отсутствуют «квазиказначейские» акции.

Согласно корпоративным документам, собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций НЛМК.

Отчет о деятельности за 2016 г.

В 2016 г. было проведено 3 общих собрания акционеров (1 годовое и 2 внеочередных), в том числе 1 очное и 2 в форме заочного голосования.

ТИП ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО СТАТУСУ	
Годовое собрание	1
Внеочередное собрание	2

ТИП ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ФОРМАТУ	
Очное собрание	1
Заочное голосование	2

Годовое общее собрание акционеров НЛМК по итогам работы за 2015 г. состоялось 3 июня 2016 г. На данном собрании присутствовали акционеры или представители акционеров, владеющие в общей сложности 91,68% акционерного капитала НЛМК, что соответствует требованиям кворума. В ходе годового общего собрания акционеров были приняты решения по вопросам:

- утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2015 г., утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НЛМК, в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 г.;
- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 г. по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,95 руб.

на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 4,52 руб. на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 2,43 руб. на одну обыкновенную акцию;

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2016 г. по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,13 руб. на одну обыкновенную акцию;
- избрать Совет директоров ПАО «НЛМК», Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК»;
- избрать Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК»;
- утвердить Аудитора ПАО «НЛМК».

Внеочередные общие собрания акционеров НЛМК состоялись в форме заочного голосования.

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЛМК В 2016 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	ДОЛЯ АКЦИОНЕРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ
30.09.2016	91,98%
23.12.2016	92,36%

На собраниях были приняты решения по следующим вопросам:

На внеочередном общем собрании акционеров НЛМК 30.09.2016 г. было принято решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2016 г. по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,08 руб. на одну обыкновенную акцию.

На внеочередном общем собрании акционеров НЛМК 23.12.2016 г. были приняты следующие решения:

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 г. по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3,63 руб. на одну обыкновенную акцию;
- утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции;
- утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции;
- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции;
- утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Практики корпоративного управления НЛМК

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Компании, ключевым элементом системы корпоративного управления, способным формировать независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и его акционеров. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компании, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров НЛМК подотчетен акционерам Компании.

Деятельность Совета директоров НЛМК регулируется Положением о Совете директоров, в котором в том числе закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, предоставляющий членам Совета директоров возможность надлежащим образом готовиться к их проведению и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Согласно действующим корпоративным документам, Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Компании, а также юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается НЛМК, либо участником, членом или учредителем которых является;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Компании и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- разрабатывает системы и методы материального стимулирования работников Компании;

- обеспечивает раскрытие информации о Компании;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Компании;
- обеспечивает соблюдение Компанией действующего законодательства;
- определяет критерии существенности юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается НЛМК, либо участником, членом или учредителем которых является, для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом, утвержденным Советом директоров. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе не реже 6 раз в год.

Форма проведения заседания совета директоров НЛМК определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме (созыв и проведение годового общего собрания акционеров, включая рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов, предварительное утверждение годовых отчетов, финансовой (бухгалтерской) отчетности, утверждение бюджета и т. д.).

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров НЛМК организует работу данного органа и способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

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

Франц Штруцл, независимый член Совета директоров НЛМК

Председатель Совета директоров НЛМК обладает наибольшим опытом, профессиональными навыками и авторитетом среди акционеров, членов органов управления и работников Компании.

Независимые члены Совета Директоров

Важной составляющей корпоративного управления являются независимые директора.

Благодаря значительному опыту в вопросах управления, независимые директора призваны способствовать решению таких проблем, как выработка стратегии развития Компании, оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной стратегии и обеспечение создания в Компании эффективных систем внутреннего контроля и управления рисками, объективная оценка качества работы исполнительных органов и создание эффективной системы их мотивации, обеспечение соблюдения интересов всех акционеров Компании и разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров. Наличие в составе Совета директоров Компании независимых директоров содействует формированию более объективного, сбалансированного мнения Совета директоров по обсуждаемым вопросам, повышает эффективность управления и благоприятно сказывается на имидже Компании.

Большинство членов Совета директоров Компании составляют независимые директора, которые обеспечивают возможность выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам и сбалансированность интересов бизнеса и акционеров.

Независимые директора полностью соответствуют критериям независимости, изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России.

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ НЛМК ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ*

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ НЛМК
ВЛАДИМИР ЛИСИН	Председатель Совета директоров	Не является акционером НЛМК
ОЛЕГ БАГРИН	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК
БЕНЕДИКТ ШОРТИНО	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК
ХЕЛЬМУТ ВИЗЕР	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК
НИКОЛАЙ ГАГАРИН	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК
КАРЕН САРКИСОВ	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК
ФРАНЦ ШТРУЦЛ	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК
СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК
ТОМАС ВЕРАСТО	Член Совета директоров	Не является акционером НЛМК

* Более подробная информация о структуре акционерного капитала представлена в разделе «Информация для акционеров».

Независимые директора НЛМК обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Оценка Совета директоров

Для обеспечения подотчетности Совета директоров акционерам, контроля работы Совета директоров, оценки того, насколько эффективно члены Совета директоров выполняют свои обязанности, следуют принципам корпоративного управления, учитывают при принятии решений интересы всех участников корпоративного управления, проводится ежегодная оценка работы Совета директоров и его комитетов.

В результате проведения оценки существует ряд преимуществ, получаемых Компанией и ее акционерами, в частности:

- возможность своевременного внесения корректив в планы и методы работы Совета директоров и каждого его члена, что позволяет создать адекватные условия обеспечения эффективной деятельности Совета;
- укрепление доверия акционеров к Совету директоров;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании, так как факт проведения оценки свидетельствует о серьезном отношении Компании к проблемам корпоративного управления;
- возможность учета результатов оценки при избрании нового состава Совета директоров на годовом собрании акционеров.

Использованная методология оценки Совета директоров включает в себя онлайн-опрос членов Совета директоров по форме, утвержденной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальной политике НЛМК, и последующее интервьюирование

каждого члена Совета директоров Председателем Комитета.

Советом директоров приняты решения о проведении очередной оценки в феврале 2018 г. и проведении оценки с привлечением независимой организации (консультанта) в феврале 2019 г.

Информирование вновь избранных членов Совета директоров о работе Компании

В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления разработана и утверждена Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров.

В рамках реализации Программы членам Совета директоров, особенно впервые избранным в его состав, предоставляется возможность получить достаточную информацию по вопросам деятельности Компании, основных производственных и финансовых показателей компаний Группы НЛМК, системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, а также иную существенную информацию о деятельности Компании.

Кроме того, в рамках Программы организуются встречи с Президентом (Председателем Правления), членами Совета директоров, членами Правления и ключевыми руководящими работниками, а также осуществляется знакомство с основными активами, технологией и продукцией Компании.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров НЛМК сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. Члены Совета директоров Компании обладают безупречной деловой репутацией, знаниями, навыками и опытом в области металлургии и горнодобывающей промышленности, науке, экономике и управлении бизнесом, а также юриспруденции.

По состоянию на 31.12.2016 г. в состав Совета директоров входят 9 человек, при этом 5 членов Совета директоров являются независимыми.

В 2016 г. членами Совета директоров сделки с акциями НЛМК не осуществлялись*.

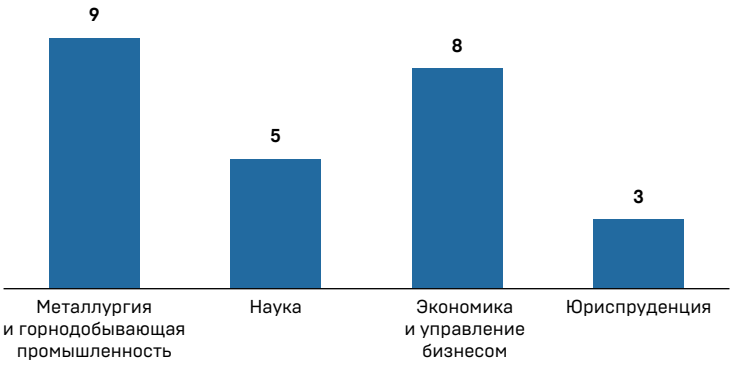
* Более подробная информация о структуре акционерного капитала представлена в разделе «Информация для акционеров».

В 2016 г. не выявлено конфликта интересов у членов Совета директоров НЛМК.

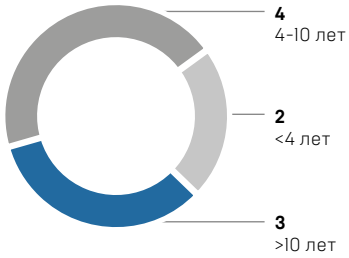
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЛМК ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ	НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	УЧАСТИЕ В КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	УЧАСТИЕ В КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ	УЧАСТИЕ В КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ВЛАДИМИР ЛИСИН	Председатель Совета директоров	20		Председатель		☑
ОЛЕГ БАГРИН	Член Совета директоров	12		☑		
БЕНЕДИКТ ШОРТИНО	Член Совета директоров	5	☑	☑	Председатель	
ХЕЛЬМУТ ВИЗЕР	Член Совета директоров	6	☑	☑		☑
НИКОЛАЙ ГАГАРИН	Член Совета директоров	15			☑	
КАРЕН САРКИСОВ	Член Совета директоров	7		☑	☑	
ФРАНЦ ШТРУЦЛ	Член Совета директоров	6	☑	☑	☑	
СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ	Член Совета директоров	2	☑		☑	Председатель
ТОМАС ВЕРАСТО	Член Совета директоров	1	☑	☑		

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

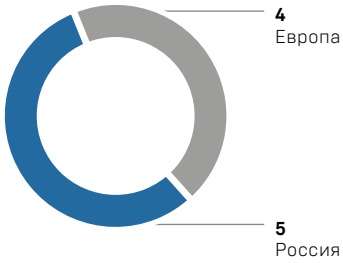


СРОК ПРЕБЫВАНИЯ В ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЛМК*

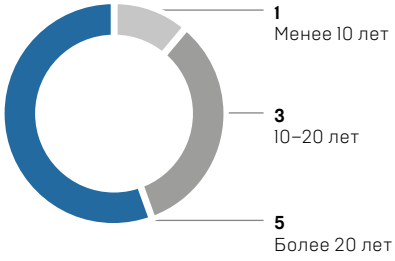


* По состоянию на 31 декабря 2016 г.

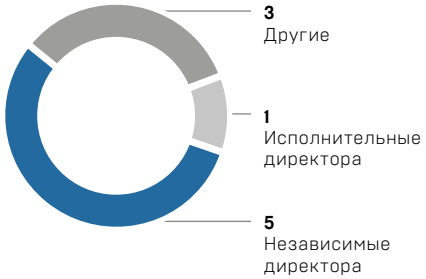
МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ОПЫТ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СЕКТОРЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТАТУСУ ДИРЕКТОРОВ



Отчет о деятельности Совета директоров за 2016 г.

В 2016 г. 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 2016 г.:

- о рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» (ГОСА) и предложений по выдвижению кандидатов в органы ПАО «НЛМК»;
- о созыве ГОСА, утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК», в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 г., а также годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2015 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- о рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ГОСА) в части распределения прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов по результатам 2015 отчетного года и первого квартала 2016 года);
- об оценке деятельности Совета директоров ПАО «НЛМК» в 2015–2016 гг.;
- об отчетах о работе комитетов Совета директоров ПАО «НЛМК»;
- о предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2015 г.;
- о рекомендации ГОСА в части утверждения решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК»;
- о рекомендации ГОСА в части утверждения Аудитора ПАО «НЛМК»;

→ Дополнительная информация об изменении структуры акционерного капитала представлена в разделе «Информация для акционеров».

- о включении кандидатуры в список по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» на ГОСА;
- об утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения ГОСА;
- об утверждении персонального состава Правления ПАО «НЛМК»;
- об утверждении Положения о дирекции по аудиту ПАО «НЛМК»;
- об утверждении директора по аудиту ПАО «НЛМК»;
- об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЛМК»;
- о формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «НЛМК»;
- об утверждении План-графика проведения заседаний Совета директоров ПАО «НЛМК»;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА), утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения ВОСА;
- о выпуске и размещении облигаций ПАО «НЛМК»;
- о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА) выплатить (объявить) дивиденды по результатам шести, девяти месяцев 2016 г.;
- о внесении вопроса «Об утверждении внутренних документов общества» в повестку дня ВОСА;
- об утверждении консолидированного бюджета Группы компаний НЛМК на 2017 г.;
- об утверждении внутренних документов ПАО «НЛМК».

ПРИНЯТИЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ ДАННОГО ОРГАНА В 2016 г.

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ*
ВЛАДИМИР ЛИСИН	9 (9)
ОЛЕГ БАГРИН	9 (9)
БЕНЕДИКТ ШОРТИНО	9 (9)
ХЕЛЬМУТ ВИЗЕР	9 (9)
НИКОЛАЙ ГАГАРИН	9 (9)
КАРЛ ДЕРИНГ	2[1] (2)
КАРЕН САРКИСОВ	9 (9)
ФРАНЦ ШТРУЦЛ	9 (9)
СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ	9 (9)
ТОМАС ВЕРАСТО	7[2] (7)

* В скобках — количество заседаний Совета директоров за период вхождения директора в состав данного органа управления.

[1] Карл Деринг являлся членом Совета директоров до 03.06.2016 г.

[2] Томас Верасто был избран в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров НЛМК, которое состоялось 03.06.2016 г.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров подотчетны Совету директоров и являются его консультативным органом, действуют для предварительного рассмотрения и проработки наиболее существенных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров. Составы Комитетов формируются таким образом, чтобы они позволяли проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

Члены Комитета обладают профессиональной подготовкой, знаниями и опытом в направлениях деятельности Комитета, иными специальными знаниями, необходимыми для осуществления своих полномочий, наличием возможностей и времени для выполнения функций члена Комитета.

Статус, цели, задачи и функции Комитетов, а также их состав, порядок формирования и работы определяются Положениями о Комитетах, утвержденными Советом директоров Компании.

Для повышения сбалансированности подхода к решению задач, связанных с защитой интересов акционеров и управлением рисками, в 2016 г. 2 из 3 комитетов Совета директоров возглавили независимые директора.

Комитет по стратегическому планированию

Описание деятельности, компетенция Комитета

Комитет по стратегическому планированию оказывает содействие Совету директоров в рассмотрении вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

Комитет по стратегическому планированию полностью подотчетен Совету директоров НЛМК и является консультативным органом

В течение 2016 г. состав Комитета менялся.

Состав комитета, действовавший до июня 2016 г.:
- Владимир Лисин (председатель комитета);
- Олег Багрин;
- Бенедикт Шортино (независимый директор);
- Карл Деринг;
- Хельмут Визер (независимый директор);
- Франц Штруцл (независимый директор);
- Карен Саркисов.

Состав Комитета на 31.12.2016:
- Владимир Лисин (председатель комитета);
- Олег Багрин;
- Шортино Бенедикт (независимый директор);
- Верасто Томас (независимый директор);
- Визер Хельмут (независимый директор);
- Штруцл Франц (независимый директор);
- Карен Саркисов.

Секретарь Комитета: Григорий Федоришин (Вице-президент по финансам).

→ Дополнительную информацию см. в разделе «События после отчетной даты».

Отчет о деятельности Комитета в 2016 г.*

* Более подробную информацию о деятельности комитета см. в разделе «Контроль деятельности и управление рисками».

В 2016 г. было проведено 1 заседание Комитета по стратегическому планированию.

На заседании Комитета были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам:

- статус реализации инвестиционной программы развития Группы НЛМК и ключевых инвестиционных проектов;
- статус реализации ключевых стратегических инвестиционных проектов.

В 2017 г. планируется активная работа Комитета в рамках начала нового цикла стратегического планирования.

Комитет по аудиту

Описание деятельности, компетенция Комитета

Комитет по аудиту НЛМК, возглавляемый независимым директором, содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

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

Компетенция и обязанности Комитета распространяются на ключевые области в части бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, внутреннего и внешнего аудита, а также противодействия противоправным действиям.

Состав Комитета на 31.12.2016

В состав Комитета входят:
- Бенедикт Шортино (председатель Комитета, независимый директор);
- Карен Саркисов;
- Николай Гагарин;
- Станислав Шекшня (независимый директор);
- Франц Штруцл (независимый директор).

Секретарь Комитета: Андрей Дождиков (начальник Управления по консолидированной финансовой отчетности).

АКТИВНОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В 2016 г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА В 2016 г.
ВЛАДИМИР ЛИСИН	Председатель комитета	1
ОЛЕГ БАГРИН	Член комитета	1
БЕНЕДИКТ ШОРТИНО	Член комитета	1
ТОМАС ВЕРАСТО	Член комитета	1
КАРЛ ДЕРИНГ	Член комитета	1
КАРЕН САРКИСОВ	Член комитета	1
ХЕЛЬМУТ ВИЗЕР	Член комитета	1
ФРАНЦ ШТРУЦЛ	Член комитета	1

Отчет о деятельности Комитета в 2016 г.

В 2016 г. было проведено 6 очных заседаний Комитета по аудиту, в том числе 4 заседания в форме телефонной конференции.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам:

- рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой

АКТИВНОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2016 г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА В 2016 г.
БЕНЕДИКТ ШОРТИНО	Председатель комитета	6
КАРЕН САРКИСОВ	Член комитета	6
НИКОЛАЙ ГАГАРИН	Член комитета	6
СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ	Член комитета	6
ФРАНЦ ШТРУЦЛ	Член комитета	6

АКТИВНОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2016 г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА В 2016 г.
СТАНИСЛАВ ШЕКШНЯ	Председатель комитета	2
ВЛАДИМИР ЛИСИН	Член комитета	2
ХЕЛЬМУТ ВИЗЕР	Член комитета	2

отчетности ПАО «НЛМК» за 2015 г., подготовленной в соответствии с МСФО;

- рассмотрение результатов аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «НЛМК» за 2015 г., подготовленной в соответствии с РПБУ;
- рассмотрение проекта промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с МСФО за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 г.;
- рассмотрение кандидатуры аудитора РПБУ и МСФО консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2016 г.;
- рассмотрение результатов проведения тендерных процедур по выбору аудитора;
- рассмотрение кандидатуры директора по аудиту и его КПЭ;
- рассмотрение Кодекса корпоративной этики и Антикоррупционной политики Группы НЛМК;
- рассмотрение отчета по управлению рисками за 2015 г.;
- рассмотрение отчета об итогах деятельности службы внутреннего аудита за 2015 г. и плана аудита на 2016 г.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Описание деятельности, компетенция Комитета

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике оказывает содействие Совету директоров в рассмотрении вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании, осуществлением кадрового планирования, усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров НЛМК.

Состав Комитета*

По состоянию на 31.12.2016 в состав комитета входят:
- Станислав Шекшня (председатель комитета, независимый директор);
- Владимир Лисин;
- Хельмут Визер (независимый директор).

Секретарь Комитета — Ирина Бевз (Директор по развитию и обучению персонала).

* Дополнительную информацию см. в разделе «События после отчетной даты».

Отчет о деятельности комитета в 2016 г.

В 2016 г. было проведено 2 заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике в заочной форме.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам:

- рекомендовать Совету директоров ПАО «НЛМК» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2015 г. Томаса Верасто;
- одобрить заключение о соответствии статусу независимого директора кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЛМК» на годовом общем собрании акционеров общества по итогам работы за 2015 г.;
- одобрить заключение о профессиональной квалификации кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЛМК» на годовом общем собрании акционеров общества по итогам работы за 2015 г.;
- рекомендовать Совету директоров ПАО «НЛМК» рассмотреть и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров общества предложенный размер вознаграждений членов Совета директоров ПАО «НЛМК»;
- утвердить программу вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «НЛМК».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Связующим звеном системы корпоративного управления является Корпоративный секретарь, который обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров и поддержку эффективной работы Совета директоров.

Корпоративный секретарь НЛМК выступает гарантом соблюдения должностными лицами Компании и ее органами управления тех процедурных требований, которые обеспечивают реализацию законных прав и интересов акционеров.

Помимо сопровождения деятельности Совета директоров Корпоративный секретарь НЛМК осуществляет сопровождение деятельности Правления. Объединение данных функций позволяет повысить эффективность взаимодействия менеджмента и Совета директоров Компании.

Сопровождение Корпоративным секретарем НЛМК всех корпоративных процедур Компании, как предусмотренных законодательством, так и содержащихся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России, позволяет выстраивать динамичную и сбалансированную систему корпоративного управления, обеспечивать эффективное взаимодействие между акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров, административно Президенту (Председателю Правления) НЛМК, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Президентом (Председателем Правления) на основании решения Совета директоров.

Под руководством Корпоративного секретаря функционирует Аппарат корпоративного секретаря.

Корпоративным секретарем Компании с 2005 г. является Валерий Лоскутов.

ПРАВЛЕНИЕ

Практики корпоративного управления НЛМК

Руководство текущей деятельностью Компании и реализация выбранной стратегии и конкретных решений Совета директоров осуществляется Правлением.

Главной целью Правления является обеспечение эффективной работы Компании. Для ее реализации Правление руководствуется следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Компании и ее 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 внесение на утверждение Совета директоров Компании концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности (в том числе юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается НЛМК);
- установление порядка взаимодействия Компании с юридическими лицами, акциями или долями которых прямо

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ НА 31.12.2016*

По состоянию на 31.12.2016 в состав Правления НЛМК входило 9 человек.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ
ОЛЕГ БАГРИН	Член Совета директоров Президент (Председатель Правления)
БРИДЖЕШ КУМАР ГАРГ	Вице-президент по снабжению
ИЛЬЯ ГУЩИН	Вице-президент по продажам
БАРЕНД ДЕ ВОС	Вице-президент по международной деятельности
ЮРИЙ ЛАРИН	Советник Президента (Председателя Правления) по программам развития
СЕРГЕЙ ЛИХАРЕВ	Вице-президент по логистике
ГРИГОРИЙ ФЕДОРИШИН	Вице-президент по финансам
СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ	Управляющий директор
СТАНИСЛАВ ЦЫРЛИН	Вице-президент по кадрам и системе управления

* Дополнительную информацию см. в разделе «События после отчетной даты».

Григорий Федоришин, вице-президент по финансам, член Правления НЛМК*

или косвенно распоряжается НЛМК, либо участником, членом или учредителем которых является;

- утверждение предложений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и списка кандидатов в органы управления и контроля за деятельностью юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается НЛМК, либо участником, членом или учредителем которых является;

- определение представителей Компании для участия в общих собраниях акционеров/участников юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается НЛМК, либо участником, членом или учредителем которых является, а также инструкций по голосова-

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ НЛМК*

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПАО «НЛМК»
ОЛЕГ БАГРИН	Член Совета директоров Президент (Председатель Правления)	Не является акционером НЛМК
БРИДЖЕШ КУМАР ГАРГ	Вице-президент по снабжению	Не является акционером НЛМК
ИЛЬЯ ГУЩИН	Вице-президент по продажам	Не является акционером НЛМК
БАРЕНД ДЕ ВОС	Вице-президент по международной деятельности	Не является акционером НЛМК
ЮРИЙ ЛАРИН	Советник Президента (Председателя Правления) по программам развития	0.00083%
СЕРГЕЙ ЛИХАРЕВ	Вице-президент по логистике	Не является акционером НЛМК
ГРИГОРИЙ ФЕДОРИШИН	Вице-президент по финансам	Не является акционером НЛМК
СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ	Управляющий директор	Не является акционером НЛМК
СТАНИСЛАВ ЦЫРЛИН	Вице-президент по кадрам и системе управления	Не является акционером НЛМК

* Дополнительную информацию см. в разделе «События после отчетной даты».

нию по вопросам повестки дня для таких представителей;

- подготовка рекомендаций и заключений по вопросам, рассматриваемым органами управления юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается НЛМК, либо участником, членом или учредителем которых является, связанных с утверждением их бюджетов, основных направлений развития, структуры управления и других, значимых для Компании вопросов;

- представление рекомендации Совету директоров НЛМК о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией;

- одобрение сделок с активами Компании, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности);

- принятие решений об участии или о прекращении участия Компании в других организациях, если стоимость приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет не более 2 процентов от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (за исключением организаций, принятие решений по которым отнесено Уставом НЛМК к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров);

- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Компании, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.

Структура и количественный состав Правления утверждаются Советом директоров НЛМК с учетом мнения Президента (Председателя Правления). Персональный состав Правления утверждается Советом директоров из кандидатур по представлению Президента (Председателя Правления).

Президент (Председатель Правления)

Президент (Председатель Правления) осуществляет руководство текущей деятельностью НЛМК, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, деятельность Правления и обеспечивает своевременное принятие Правлением решений.

Права и обязанности Президента (Председателя Правления) определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Компанией.

Согласно действующим корпоративным документам, Президент (Председатель Правления) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Компании.

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) Компании с 2012 г. является Багрин Олег Владимирович, который также занимает должность члена Совета директоров НЛМК. На очередной срок он был избран 3 июня 2016 г.

Отчет о деятельности Правления в 2016 г.

В 2016 г. было проведено 39 заседаний Правления, в том числе 17 заседаний были проведены в форме заочного голосования. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- о выполнении целевых показателей компаний Группы НЛМК по охране труда и промышленной безопасности;

- об исполнении бюджета компаний Группы НЛМК;

- об отчете по оборотному капиталу;

ПРИНЯТИЕ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2016 г.

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
ОЛЕГ БАГРИН	39
БРИДЖЕШ КУМАР ГАРГ	38
ИЛЬЯ ГУЩИН	39
БАРЕНД ДЕ ВОС	29[1]
ЮРИЙ ЛАРИН	39
СЕРГЕЙ ЛИХАРЕВ	39
ГРИГОРИЙ ФЕДОРИШИН	39
СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ	38
СТАНИСЛАВ ЦЫРЛИН	38
АЛЕКСАНДР САПРЫКИН	9[2]

[1] Баренд Де Вос утвержден в качестве члена Правления на состоявшемся 22 апреля 2016 г. заседании Совета директоров.

[2] Александр Сапрыкин являлся членом Правления до 22 апреля 2016 г.

- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности и реализации оптимизационных программ компаний Группы НЛМК;
- об участии/прекращении участия Компании в других обществах;
- об одобрении проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний в обществах, в которых Компания является единственным участником/акционером;
- о выполнении программ развития дивизионов (функциональных направлений);
- об оптимизационных программах дивизионов;
- о рекомендациях Совету директоров Компании (в части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о выплате дивидендов, о проекте годового отчета НЛМК за 2015 г.);
- о рекомендациях органам управления дочерних и зависимых обществ;
- об одобрении сделок;
- об эффективности управления портфелем продаж;
- о динамике запасов MRO по компаниям Группы НЛМК;
- об эффективности управления портфелем ключевых категорий MRO;
- о системе управления рисками;
- об утверждении плана заседаний Правления Компании на 2016 и 2017 гг.

В 2016 г. не выявлено конфликта интересов у членов Правления НЛМК.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Советом директоров НЛМК 3 марта 2017 г. принято решение определить состав Правления НЛМК в количестве 8 человек, а также утвердить персональный состав Правления НЛМК:

- Олег Багрин;
- Григорий Федоришин;
- Татьяна Аверченкова;
- Илья Гущин;
- Баренд Де Вос;
- Сергей Лихарев;
- Сергей Филатов;
- Станислав Цырлин.

В связи с изменением персонального состава Правления изменилась структура корпоративного управления Компании.

В целях совершенствования структуры управления Компанией 13 марта 2017 г. Григорий Федоришин, занимавший ранее должность вице-президента по финансам, назначен на должность старшего вице-президента — заместителя Председателя Правления. Эта должность вводится в Группе НЛМК впервые. Григорий Федоришин будет курировать, в том числе разработку нового этапа стратегии Компании.

3 марта 2017 г. на заседании Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике секретарем Комитета утвержден Валерий Лоскутов, Корпоративный секретарь НЛМК.

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Уровень выплачиваемого вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для НЛМК компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам органов управления НЛМК осуществляется в соответствии с утвержденными корпоративными документами, которые содержат прозрачные критерии определения размера вознаграждения, а также регламентируют все виды выплат, льгот и привилегий.

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

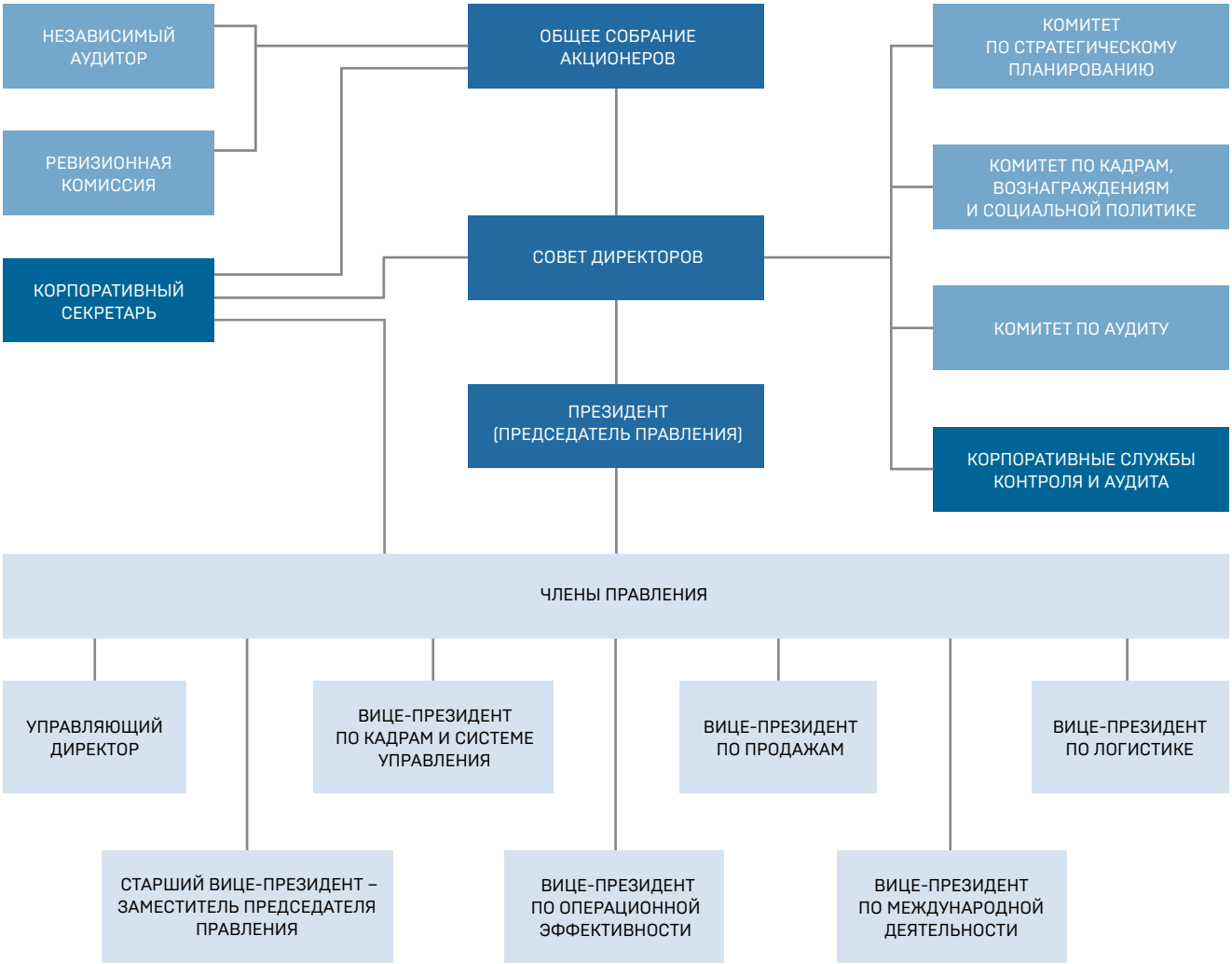
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров НЛМК рассчитываются на основании Положения о вознаграждении членов Совета директоров.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Компании. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из базового вознаграждения и премии.

Сумма базового вознаграждения устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров. Годовым общим собранием акционеров Компании по итогам работы за 2015 г. утверждено решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров НЛМК (сумма рекомендованного вознаграждения по итогам 2015 г. составила $2,192 млн).

Члену Совета директоров, с учетом личного вклада в деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров, на основании

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЛМК ПО СОСТОЯНИЮ НА АПРЕЛЬ 2017 г.



рекомендаций Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Совета директоров может быть выплачена премия в размере, не превышающем двух базовых вознаграждений.

Основанием для выплаты вознаграждения является решение общего собрания акционеров НЛМК.

Положением о вознаграждении членов Совета директоров НЛМК установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций.

В состав компенсируемых расходов включаются:

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров НЛМК;
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров НЛМК;
- представительские расходы;
- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров (Комитетов Совета директоров), а также по переводу документов/материалов к заседаниям Совета директоров (Комитетов Совета директоров), представляемых для изучения членам Совета директоров, на иностранный язык, которым владеет член Совета директоров;

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2015–2016 гг., ТЫС. РУБ.

	2016	2015*
Выплаты членам Совета директоров, в т. ч.:	132 305	148 809
Вознаграждение	130 534	146 314
Заработная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Льготы	-	-
Компенсации расходов	1 771	2 495
Иные виды вознаграждений	-	-

* Отличия от данных, опубликованных в годовом отчете за 2015 г., связаны с отражением выплат по фактическим курсам валют на соответствующие даты.

- иные расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров (Комитетов Совета директоров) своих функций.

Максимальная сумма компенсируемых НЛМК расходов, понесенных членом Совета директоров, за расчетный период не может превышать 30% от базового вознаграждения. Компенсация может быть выплачена, в случае если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров.

В Компании отсутствуют опционные программы и, таким образом, членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах, а право реализации принадлежащих им акций Компании не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.

Вознаграждение и компенсации членам Правления

Система мотивации членов Правления Компании направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффективности управления.

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. Права, обязанности, ответственность сторон и социальные гарантии для членов Правления определяются внутренними документами НЛМК и договором, заключаемым между Компанией и членами Правления.

Материальная заинтересованность членов Правления в достижении стратегических целей Компании достигается за счет систем краткосрочной и долгосрочной мотивации.

Краткосрочная мотивация основана на действующей системе ключевых показателей эффективности (КПЭ), от выполнения которых зависит размер премий членов Правления. Используемые для премирования топ-менеджмента КПЭ относятся к финансовым и производственным результатам деятельности НЛМК и неразрывно связаны с созданием акционерной стоимости.

В Компании внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании.

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), от общих результатов Компании за отчетный период, а также от ключевых показателей реализации целей Стратегии 2017;
- учет активности участия членов Правления в работе исполнительных органов Группы.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2015–2016 гг., ТЫС. РУБ.

	2016	2015*
Выплаты членам Правления, в т. ч.:	657 946	625 979
Заработная плата	166 429	198 191
Премии	484 794	425 332
Комиссионные	-	-
Льготы	-	-
Компенсации расходов	6 723	2 440
Иные виды вознаграждений	-	16

* Отличия от данных, опубликованных в годовом отчете за 2015 г., связаны с отражением выплат по фактическим курсам валют на соответствующие даты.

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Независимый аудитор

АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит (ПвК) является аудитором Группы с 2003 г. В прошлом году Группа провела тендерные процедуры со всеми аудиторскими компаниями «Большой Четверки», в которых победил действующий аудитор. Оценивавший эффективность аудитора Комитет по аудиту удовлетворен качеством оказанных услуг и рекомендовал утвердить ПвК в качестве аудитора Группы.

У ПвК 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 ПвК 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 2016 г., в общем объеме предоставленных услуг не превысила 10%.

Совет директоров НЛМК определил величину вознаграждения за оказание услуг по аудиту (обзору) промежуточной и годовой МСФО консолидированной отчетности ПАО «НЛМК» за 2016 г., а также аудиту РПБУ отчетности за 2016 г. в размере 1 000 тыс. долларов США и 32 млн руб. (без НДС).

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту НЛМК, возглавляемый независимым директором, содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Компетенция и обязанности Комитета распространяются на ключевые области в части бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, внутреннего и внешнего аудита, а также противодействия противоправным действиям.

Ключевые направления деятельности в 2016 г.

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

Комитет по аудиту НЛМК на ежеквартальной основе рассматривает МСФО консолидированную финансовую отчетность Группы и годовую индивидуальную отчетность ПАО «НЛМК», подготовленную в соответствии с требованиями законодательства. Комитет рассматривает существенные суждения в финансовой отчетности, учетные политики и примечания к данным отчетностям. Вместе с ежеквартальной МСФО отчетностью Комитет рассматривает и обсуждает с высшим руководством и внешними аудиторами финансовые пресс-релизы и в случае необходимости просит разъяснений по основным изменениям в операционной и финансовой деятельности Группы.

В области управления рисками и внутреннего контроля:

Комитет по аудиту НЛМК отвечает за рассмотрение эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Группы. При выполнении своих обязанностей по контролю Комитет рассматривает отчеты, подготовленные службой управления рисками, внутренним аудитом и внешними аудиторами и проводит регулярные встречи с директором по аудиту, вице-президентом по управлению рисками и командой внешнего аудитора.

Среди прочих документов в 2016 г. Комитет рассмотрел и рекомендовал к утверждению:

- Карту рисков Группы;
- Кодекс корпоративной этики;
- Антикоррупционную политику.

На основе рассмотрения принятых руководством Группы действий Комитет по аудиту получил уверенность в эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Группы.

В области внутреннего аудита:

Комитет по аудиту НЛМК отвечает за мониторинг деятельности и эффективности функции внутреннего аудита. Данная процедура проводится посредством ознакомления, обсуждения с директором по аудиту и утверждения годового плана работы внутреннего аудита. Отчеты об исполнении плана, основные выводы и выданные рекомендации предоставляются Комитету в течение года с целью обеспечения того, что поднятые вопросы были донесены до ответственного лица и урегулированы эффективно.

Для обеспечения независимости директор по аудиту подчиняется непосредственно Совету директоров, имеет право выносить на рассмотрение любой вопрос, который он считает важным, обязан отчитываться Комитету по вопросам проведенных проверок свыше определенного порога существенности и встречается с внешними аудиторами по мере необходимости.

Комитет по аудиту рассмотрел разработанную службой внутреннего аудита Программу гарантии и повышения качества на 2017 г. и согласовал мероприятия по совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Также Комитет по аудиту рассмотрел показатели результативности и эффективности деятельности внутреннего аудита за 2016 г. и был удовлетворен, что они в основном соответствуют лучшим мировым практикам.

В области внешнего аудита:

АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит (ПвК) является аудитором Группы с 2003 г. Комитет по аудиту удовлетворен качеством оказанных услуг и рекомендовал утвердить ПвК в качестве аудитора Группы.

Компании Группы периодически привлекают ПвК для оказания не относящихся к аудиту услуг. Руководство НЛМК убеждено, что такие услуги не сказываются на независимости аудитора и не имеют отношения к подготовке финансовой отчетности. В 2016 г. доля не относящихся к аудиту услуг в общем объеме предоставленных ПвК услуг была на допустимом уровне. ПвК проводит ротацию основного персонала на аудиторских проектах на регулярной основе (как минимум раз в 7 лет) для соблюдения требований к их независимости.

Для целей обеспечения уверенности в эффективности процесса проведения внешнего аудита ПвК представил на рассмотрение членам Комитета по аудиту годовой план с подходом ПвК к аудиту на основе оценки рисков, по принципу «от общего к частному» и важнейшими факторами успеха.

ПвК отчитывается Комитету ежеквартально и члены Комитета рассматривают и обсуждают с внешними аудиторами ключевые вопросы аудита. В частности, Комитет уделил особое внимание следующим существенным вопросам:

- анализ обесценения основных средств и гудвилла;
- судебные разбирательства;
- контролируемые иностранные компании;
- новый формат аудиторского заключения;
- оценка качества внедрения новой системы подготовки отчетности.

В результате данного рассмотрения Комитет пришел к выводу, что процесс проведения внешнего аудита проходит эффективно.

Ревизионная комиссия

Практики корпоративного управления

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Ревизионная комиссия, действуя на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии, проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности НЛМК с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия была избрана на годовом общем собрании акционеров 3 июня 2016 г. Состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2016 г.:

- Виолетта Воронова;
- Татьяна Горбунова;
- Юлия Кунихина;
- Михаил Макеев;
- Оксана Путилина.

Деятельность Ревизионной комиссии в 2016 г.

Ревизионная комиссия в указанном составе провела 1 заседание, на котором были рассмотрены вопросы организации работы Ревизионной комиссии, избран председатель Ревизионной комиссии и утверждены сроки проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности НЛМК за 2016 г.

Ревизионная комиссия в составе, действующем до 03.06.2016 г., по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НЛМК за 2015 г. представила Заключение

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА 2015–2016 гг.

	2016 г. тыс. руб.	2015 г.* тыс. руб.
Выплаты членам комиссии, в т. ч.:	13 477	7 367
заработная плата	7 918	3 670
премии	5 559	3 353
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Ревизионной комиссии	–	220
компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии	–	–
прочие виды выплат	–	124

* Отличия от данных, опубликованных в годовом отчете за 2015 г., связаны с отражением выплат по фактическим курсам валют на соответствующие даты.

о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, для Годового отчета Компании.

Вознаграждение

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается в соответствии с Регламентом «Организация деятельности ревизионных комиссий компаний Группы НЛМК». Согласно Регламенту, основным критерием при определении вознаграждения является личное участие при проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности Компании. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии должно выплачиваться в размере базовой ставки, которая определена Регламентом.

Общая величина начисленного вознаграждения членам Ревизионной комиссии за проведение проверки по результатам деятельности НЛМК за 2015 г. составила 220,0 тыс. руб. ($4 тыс).

Служба внутреннего аудита

Практики

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению членам Совета директоров (Комитету по аудиту), Президенту (Председателю Правления) независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности компаний Группы НЛМК, путем использования системного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Функция внутреннего аудита в Группе НЛМК реализуется Дирекцией по аудиту (Службой внутреннего аудита).

Основными функциями внутреннего аудита являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- консультационная деятельность.

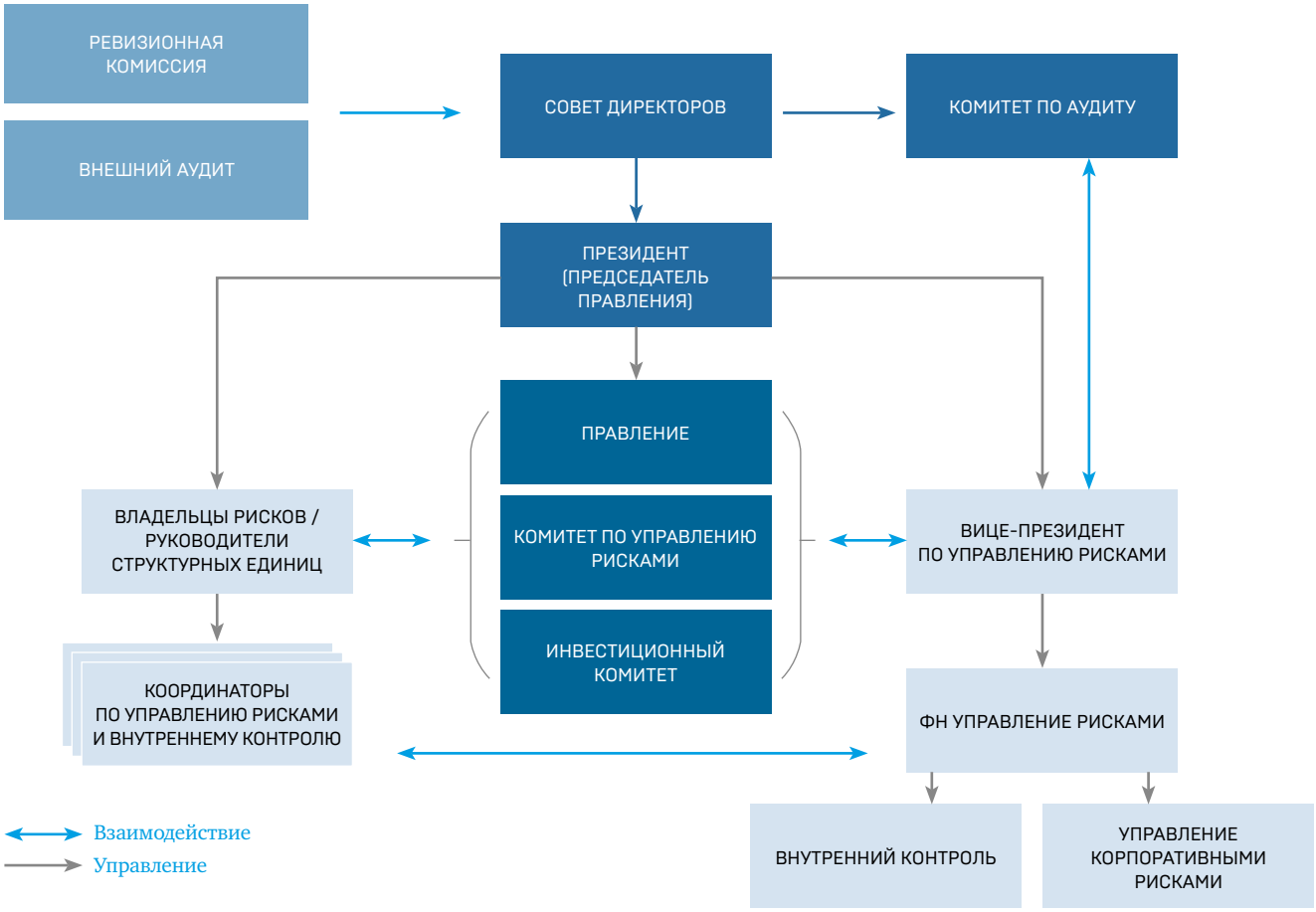
Деятельность Службы внутреннего аудита в 2016 г.

Деятельность внутреннего аудита в 2016 г. была направлена на сохранение и повышение стоимости Компании посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

В течение 2016 г. специалисты Службы внутреннего аудита осуществляли следующие виды деятельности:

- аудиторские мероприятия по оценке процессов управления критическими рисками и рисками бизнес-процессов;
- мероприятия по оценке внутреннего контроля, в том числе путем тестирования контрольных процедур, направленных на минимизацию рисков бизнес-процессов;
- консультационная деятельность в виде: предоставления заказчикам (структурным подразделениям комбината и компаниям Группы НЛМК) в рамках своей компетенции мнения и позиции Службы внутреннего аудита по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, участия в комиссиях, совещаниях, в составе рабочих групп с выражением мнения аудиторов по существу рассматриваемых вопросов;
- проведен мониторинг исполнения рекомендаций по оценке качества (дизайна) корпоративного управления ПАО «НЛМК». Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о высоком качестве дизайна корпоративного управления: Компания следует существенной части рекомендаций Кодекса корпоративного управления (подробная информация представлена в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в разделе «Отчетность и приложения» Годового отчета, Приложение 4).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Системы управления рисками и внутреннего контроля на НЛМК направлены на обеспечение выполнения стратегии Компании, интегрированы в бизнес-процессы и принятие управленческих решений. Основным приоритетом развития риск-менеджмента является контроль устойчивости достигаемых Группой результатов, связанных с усилением ее рыночной позиции, развитием производственных мощностей, интеграцией новых активов и повышением операционной эффективности. Для этого функциональным направлением «Управление рисками» совместно с профильными подразделениями Компании выполняется комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- Выявление, оценка, реагирование и мониторинг наиболее критичных рисков Группы, требующих внимания руководителей на регулярной основе в формате Риск-радара.
- Планомерная проработка и усиление механизмов контроля отклонений на уровне бизнес-процессов Группы, обеспечивающих эффективность использования ресурсов, сохранность ее активов, достоверность отчетности и соответствие законодательству.
- Продвижение принципов противодействия коррупции и мошенничеству, регулярная оценка и развитие действующих в Группе антикоррупционных процедур.
- Поддержка и обучение подразделений Группы в области риск-менеджмента и внутреннего контроля, а также прямое участие во внедрении новых контрольных механизмов, экспертном участии в выполнении критичных участков бизнес-процессов.

Система управления рисками НЛМК предполагает разделение ответственности. Активная работа исполнительных и коллегиальных органов обеспечивает тесное взаимодействие всех участников процесса управления рисками:

- Комитет по аудиту Совета директоров контролирует надежность и эффективность функционирования системы управления рисками.

Визит на Липецкую производственную площадку независимых членов Совета директоров НЛМК

- Правление определяет стратегию и утверждает мероприятия по управлению критическими и существенными рисками.

- Коллегиальные органы управления рисками (Правление, Комитет по управлению рисками, Инвестиционный комитет) осуществляют оперативное управление рисками, утверждают подходы к их оценке и мероприятия по управлению рисками и минимизации их последствий.

- Функциональное направление Управление рисками разрабатывает общую концепцию управления рисками, методологическую, методическую и нормативную документацию в области управления рисками, оценивает уровень рисков и осуществляет регулярный мониторинг и контроль уровня рисков Группы.

- Координаторы по управлению рисками и внутреннему контролю осуществляют непрерывную идентификацию рисков и угроз при осуществлении своей операционной деятельности, обеспечивая интегрированность риск-менеджмента во все бизнес-процессы Группы.

- Владельцы рисков обеспечивают реализацию утвержденных мероприятий по управлению рисками.

Процедура управления рисками представляет собой непрерывный цикличный процесс, обеспечивающий эффективность управления и оперативность реагирования на выявленные угрозы.

Риск-отчетность Компании

Основным отчетом по рискам является Риск-радар, консолидирующий оценку рисков по Группе. Отчет ежегодно рассматривается Комитетом по аудиту Совета директоров, ежеквартально — Комитетом по управлению рисками.

ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В 2016 г. были регламентированы процессы управления критическими и существенными видами рисков, а также реализована программа мероприятий по управлению и снижению уровня рисков Группы. Наиболее значимых результатов удалось добиться в области управления производственными, экологическими, ценовыми и кредитными рисками.

Ключевые риски

Производственные риски включают риски непрерывности деятельности и риски снижения производительности оборудования, выпуска некачественной продукции. Основные мероприятия по управлению: реализация программы поддержания, программы технического обслуживания и ремонтов, система входного контроля сырья и материалов, реализация программы повышения операционной эффективности.

В 2016 г. влияние риска непрерывности производства снизилось, что было связано с реализацией мероприятий по повышению эффективности и устойчивости производственного процесса.

Коммерческие риски включают ценовые риски на рынках сырья, кредитный риск и риски неэффективного управления операционными запасами. Основные мероприятия по управлению: непрерывный мониторинг ценовых спредов, разработка стратегии закупки по категориям материалов, использование обеспечительных инструментов, страхования дебиторской задолженности, лимитирования отдельных позиций, контроля за концентрацией кредитного риска от одного источника.

Финансовые риски в основном представлены валютными рисками.

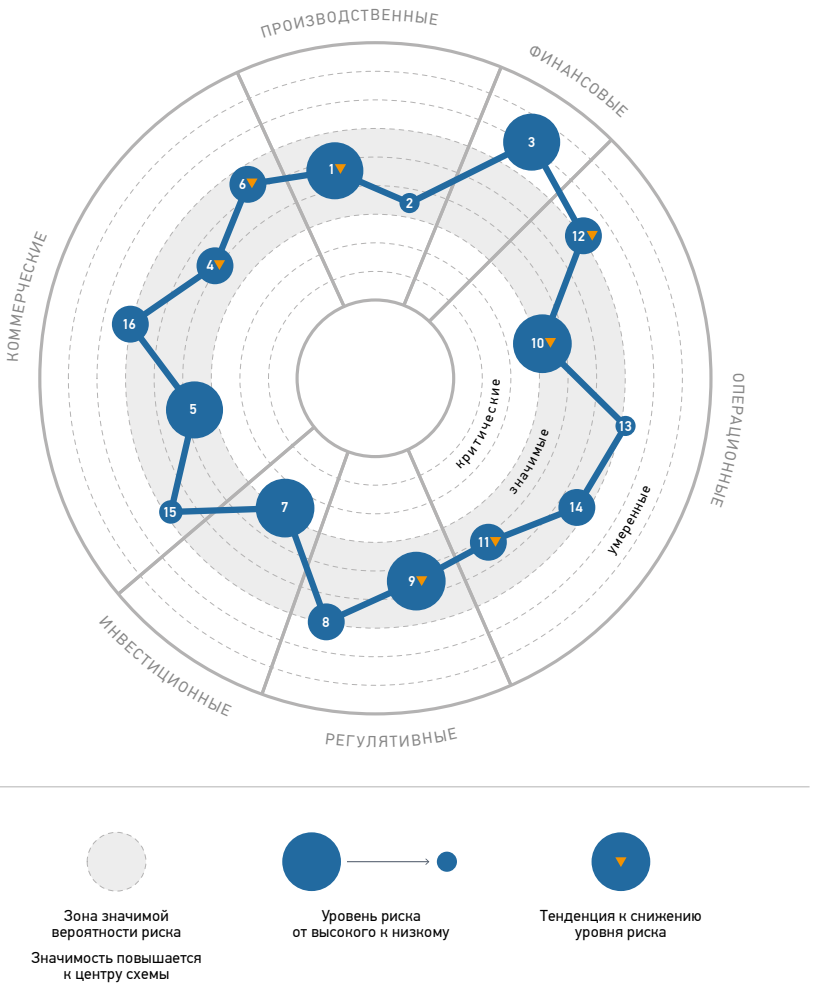
На НЛМК на постоянной основе контролируется открытая валютная позиция и используется комплекс инструментов по ее балансировке.

В 2016 г. увеличилось влияние валютного риска из-за повышения волатильности обменных курсов валют. Компания проводила комплекс мероприятий по балансу валютной позиции для компенсации влияния внешних факторов.

Управление **операционными рисками** осуществляется при помощи множества инструментов, в том числе таких, как внедрение новейших природоохранных технологий в рамках комплексной экологической инвестиционной программы, значительными усилиями НЛМК в области повышения безопасности производства и труда персонала, продвижение принципов Антикоррупционной политики компании, Кодекса этики и других мероприятий.

В 2016 г. благодаря реализации проектов в рамках Экологической программы Группы НЛМК было снижено влияние ключевого риска в области операционных рисков.

Снижение влияния **инвестиционных рисков** происходит благодаря применению принципов проектного управления, внедрению процесса оценки рисков каждого проекта, анализа причин наступления ключевых рисков и разработке превентивных мероприятий.



Внутренний контроль

Функцией «Управление рисками» совместно с профильными руководителями и специалистами в 2016 г. был системно проработан ряд критичных на предмет надежности процедур внутреннего контроля. Данная работа была проведена на примере четырех важных сквозных процессов – Снабжение, Инвестиции, Продажи, Ремонты. Вовлечение широкого круга участников этих процессов из большинства функциональных направлений Компании позволило определить участки, требующие повышенного внимания, выполнить мероприятия по повышению надежности контроля в процессах. Разработан план тиражирования отработанного подхода на другие процессы и дочерние компании в 2017–2020 гг.

Антикоррупционный комплаенс

Противодействие коррупции и высокие этические стандарты ведения бизнеса всегда были приоритетом руководства НЛМК. В 2016 г. Советом директоров утверждены важные документы, формализующие сложившуюся в Группе систему противодействия коррупции и мошенничеству, Кодекс корпоративной этики и Антикоррупционная политика. В них изложены базовые принципы, на которых Группа стремится выстраивать отношения с работниками, контрагентами, конкурентами, регулирующими органами и обществом ответственность каждого работника НЛМК за следование данным принципам, а также механизмы, нацеленные на предупреждение коррупционных проявлений. На сегодня в Компании работают 11 инструментов, предупреждающих и минимизирующих fraud-риски.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Обыкновенные акции НЛМК допущены к торгам в ПАО Московская Биржа, а также обращаются в виде Глобальных депозитарных акций (ГДА) (1 ГДА = 10 обыкновенных акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В августе 2016 г. акции НЛМК переведены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Включение в котировальный список Первого уровня расценивается как подтверждение высокой надежности ценных бумаг Компании и способствует повышению их инвестиционной привлекательности, расширению круга потенциальных инвесторов и, соответственно, увеличению спроса и повышению их ликвидности.

Индексы, в расчет которых включены акции НЛМК:

- Индекс РТС (доля НЛМК на 20.03.17 г. — 1,12%)
- Индекс ММВБ (доля НЛМК на 20.03.17 г. — 1,12%)
- Индекс Московской Биржи металлов и добычи (доля НЛМК на 20.03.17 г. — 12,9%)
- Индекс FTSE Russia IOB

ТИККЕРЫ НЛМК

Биржевой код (тиккер) на LSE, Лондон	NLMK
Биржевой код (тиккер) на Московской Бирже	NLMK
Код Компании в системе Bloomberg	NLMK LI для ГДА, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE) NLMK RX для акций, торгующихся на платформе ММВБ Московской Биржи
Код Компании в системе Reuters	NLMKq.L для ГДА, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE) NLMK.MM для акций, торгующихся на платформе ММВБ Московской Биржи

Глобальные депозитарные акции (ГДА)

Соотношение глобальных депозитарных акций к обыкновенным акциям 1:10. Объем выпущенных НЛМК и торгующихся на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных акций по состоянию на 31.12.2016 составил 9,78% акционерного капитала.

Рыночная капитализация

Среднее значение капитализации НЛМК на Лондонской фондовой

Цена акций

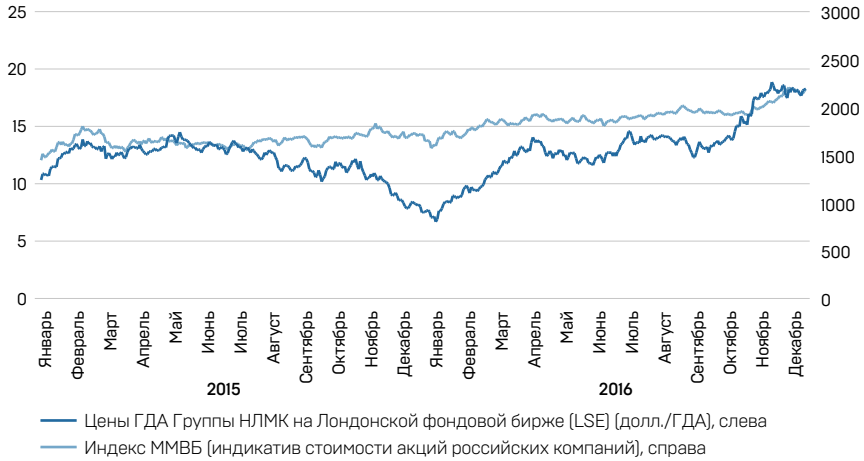
ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ АКЦИИ НЛМК НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

ЦЕНА ГДА (ДОЛЛ.)	2016	2015
Максимум	19,20	14,80
Минимум	6,92	8,11
Среднее значение	13,29	12,36
На конец года	18,60	8,51

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ НЛМК НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

ЦЕНА АКЦИИ (РУБ.)	2016	2015
Максимум	123,06	92,00
Минимум	57,20	58,29
Среднее значение	88,18	75,37
На конец года	114,98	62,6

ЦЕНЫ ГДА НЛМК НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (LSE) ($/ГДА)



бирже в 2016 г. составило $8,0 млрд (+8% г/г). В конце 2016 г. ГДА НЛМК стоили $1,86 за акцию ($18,60 за ГДА), что соответствовало капитализации $11,15 млрд (+119% г/г).

ДИВИДЕНДЫ

Дивидендная политика

В соответствии с действующей Дивидендной политикой дивидендные выплаты определяются в следующем порядке:

- Если соотношение Чистый долг / EBITDA меньше или равно 1,0: уровень дивидендных выплат находится в диапазоне, границами которого являются 50% чистой прибыли и 50% свободного денежного потока, рассчитываемых по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с ОПБУ США/ МСФО.

- Если соотношение Чистый долг / EBITDA выше 1,0: уровень дивидендных выплат находится в диапазоне, границами которого являются 30% чистой прибыли и 30% свободного денежного потока, рассчитываемых по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с ОПБУ США/ МСФО.

Дивиденды выплачиваются на ежегодной основе. При сохранении устойчивого финансового состояния НЛМК будет стремиться выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.

Размер выплачиваемых дивидендов за каждый конкретный период утверждается акционерами Компании по рекомендации Совета директоров.

Дивиденды на ГДА

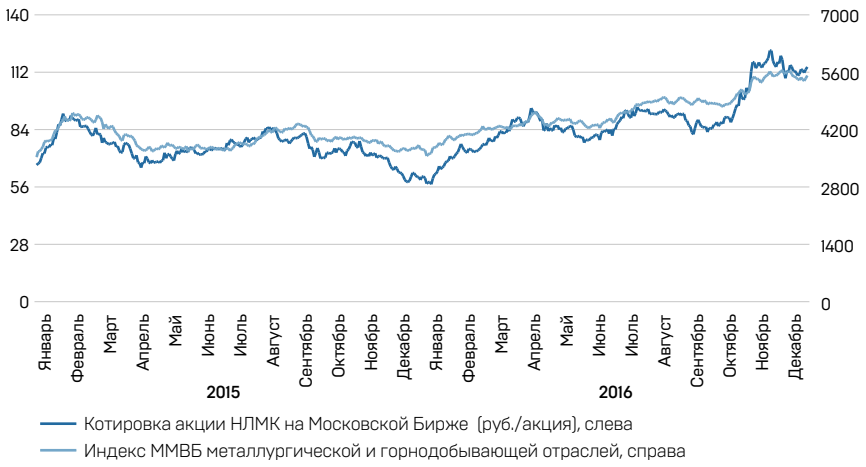
Любые дивиденды, выплачиваемые по акциям, права на которые удостоверены ГДА, будут объявляться и выплачиваться Депозитарию в рублях или иностранной валюте, конвертироваться Депозитарием в доллары США (в случае выплаты дивидендов в валюте, отличной от долларов) и распределяться среди владельцев ГДА за вычетом вознаграждения и расходов Депозитария.

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 9,22 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Корпоративные документы

Корпоративные документы Группы, включая Устав Компании, размещены на сайте **www.nlmk.com**

КОТИРОВКИ АКЦИЙ НЛМК НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ (РУБ./АКЦИЯ)

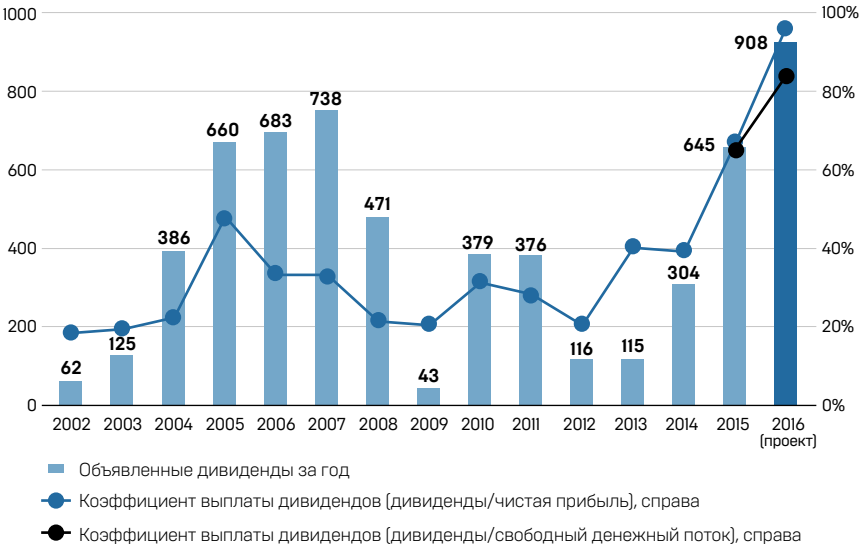


СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 ГОДА

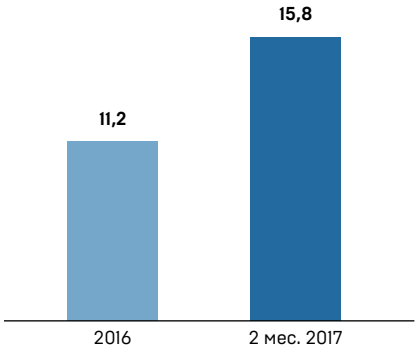
* Бенефициаром компании, в соответствии с определением этого понятия законодательством РФ, является г-н Владимир Лисин.

** Включая глобальные депозитарные акции, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, акции, обращающиеся в ПАО «Московская Биржа».

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ, $МЛН



СРЕДНЕДНЕВНОЙ ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ АКЦИЙ НЛМК, $ МЛН*



* Включая акции, обращающиеся на Московской Бирже, и глобальные депозитарные акции, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже.

Финансовая отчетность, объявление результатов

Компания размещает на сайте Лондонской фондовой биржи через системы раскрытия информации, одобренные FCA, объявления о финансовых результатах, а затем публикует их на сайте Компании в виде пресс-релизов и рассылает представителям СМИ. Компания публикует финансовые результаты на ежеквартальной основе. Годовой отчет Компании размещается в электронном виде на сайте Группы **www.nlmk.com** в день его официальной публикации, о чем Компания уведомляет в специально выпущенном пресс-релизе. Годовой отчет на бумажном носителе предоставляется по требованию в офисе Реестродержателя акционеров и в офисе службы по связям с инвесторами Компании.

Структура акционерного капитала

В декабре 2016 г. компания “Fletcher Group Holdings Limited”, бенефициаром которой в соответствии с определением этого понятия законодательством РФ является г-н Владимир Лисин (Председатель Совета директоров НЛМК), продала 90 млн акций НЛМК, составляющих примерно 1,5% уставного капитала. В результате сделки доля акций НЛМК, находящихся в свободном обращении, увеличилась до 16%. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Увеличение доли акций в свободном обращении привело к улучшению ликвидности. Среднедневной торговой оборот акций НЛМК, включая акции, обращающиеся на Московской Бирже, и глобальные депозитарные расписки, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, вырос с $11,2 млн в 2016 г. до $15,8 млн за первые два месяца 2017 г.

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 г.

ДАТА	СОБЫТИЕ
18 ЯНВАРЯ	Публикация производственных результатов за 4 квартал и 12 месяцев 2016 г.
3 МАРТА	Заседание Совета директоров. Рекомендация Совета директоров по выплате дивидендов за 4 квартал 2016 г.
6 МАРТА	Объявление консолидированных финансовых результатов за 2016 г. по МСФО. Телеконференция с менеджментом
6 МАРТА	День стратегии
14 АПРЕЛЯ	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 г.
27 АПРЕЛЯ	Объявление финансовых результатов за 1 квартал 2017 г. по МСФО. Телеконференция с менеджментом
28 АПРЕЛЯ	Заседание Совета директоров. Рекомендация Совета директоров по выплате дивидендов за 1 квартал 2017 г.
2 ИЮНЯ	Годовое общее собрание акционеров (объявление дивидендов за 4 квартал 2016 г. и первый квартал 2017 г.)
14 ИЮЛЯ	Публикация производственных результатов за 2 квартал 2017 г.
24 ИЮЛЯ – 28 ИЮЛЯ	Объявление промежуточных финансовых результатов за первое полугодие 2017 г. по МСФО. Телеконференция с менеджментом
24 ИЮЛЯ – 28 ИЮЛЯ	Заседание Совета директоров. Рекомендация Совета директоров по выплате дивидендов за 2 квартал 2017 г.
25 СЕНТЯБРЯ – 29 СЕНТЯБРЯ	Внеочередное общее собрание акционеров (объявление дивидендов за 2 квартал 2017 г.)
16 ОКТЯБРЯ	Публикация производственных результатов за 3 квартал 2017 г.
23 ОКТЯБРЯ – 27 ОКТЯБРЯ	Заседание Совета директоров. Рекомендация Совета директоров по выплате дивидендов за 3 квартал 2017 г.
30 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ	Объявление промежуточных финансовых результатов за 9 месяцев 2017 г. по МСФО. Телеконференция с менеджментом
18 ДЕКАБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ	Внеочередное общее собрание акционеров (объявление дивидендов за 3 квартал 2017 г.)

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Реестродержатель

Ведение реестра владельцев ценных бумаг НЛМК осуществляет Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»)

Место нахождения: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б

Тел.: +7 (4742) 44-30-95

E-mail: info@a-rnr.ru

Валерий Лоскутов

Корпоративный секретарь

Тел.: +7 (4742) 44 49 89

E-mail: loskutov_va@nlmk.com

Сергей Тахиев

Директор по связям с инвесторами

Тел.: +7 (495) 504 05 04

E-mail: st@nlmk.com

ОСТАЛЬНЫЕ БРОШЮРЫ СЕРИИ

О КОМПАНИИ

2016

В брошюре представлена информация о структуре Группы, бизнес-модели, стратегии Компании и ее показателях деятельности за последние 10 лет.

«Успехи компании были отмечены экспертным сообществом. В 2016 году международное агентство S&P Global Platts официально признало НЛМК мировым «Лидером стальной индустрии» (Industry Leadership Awards — Steel)».

Олег Багрин,
Президент Группы НЛМК

НАША КОМАНДА

2016

Подробная информация о команде Группы НЛМК, о том, как мы развиваем наши таланты, о политике в области охраны труда, экономическом вкладе в развитие местных сообществ и о многом другом.

«Мы гордимся успехами Компании и в полной мере осознаем, что они стали возможны благодаря вкладу всей нашей международной команды, объединенной единой целью лидерства НЛМК».

Олег Багрин,
Президент Группы НЛМК

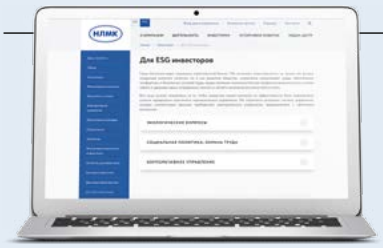
ЭКОЛОГИЯ

2016

В брошюре мы рассказываем о том, как современные технологии, эффективные процессы и традиции бережного отношения к окружающей среде позволяют Компании сохранять лидирующие позиции по «экологичности» производства.

«Работая над снижением воздействия на окружающую среду, мы внедряем новые технологии и решения».

Галина Христофорова,
Директор по экологии
Группы НЛМК



РАЗДЕЛ САЙТА ДЛЯ ESG-ИНВЕСТОРОВ

Наша Компания ведет социально ответственный бизнес. Наши усилия направлены на то, чтобы лидерство нашей компании по эффективности было подкреплено самыми передовыми практиками корпоративного управления.

Мы создали раздел на сайте Компании www.nlmk.ru для помощи инвесторам в рассмотрении экологических и социальных вопросов, а также вопросов, относящихся к корпоративному управлению (Environment, Social, Governance — ESG), при принятии инвестиционных решений.