

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

НЛМК

ЛИДЕРСТВО ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Отчет 2014



СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	2
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЛМК	10
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	13
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	18
ПРАВЛЕНИЕ	22
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	31
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	34

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров по состоянию на конец 2014 года

Совет директоров был избран 6 июня 2014 года. В состав Совета директоров входит 3 независимых директора.

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 её 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 ОАО «НЛМК»;
- Положение о Совете директоров ОАО «НЛМК»;
- Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК».

Состав Совета директоров на 31.12.2014

Имя, фамилия	Должность	Статус директора	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		Председатель комитета		Председатель комитета
Олег Багрин	Член Совета директоров	Исполнительный директор	✓		✓
Бенедикт Шортино	Член Совета директоров	Независимый директор	✓	Председатель комитета	
Хельмут Визер	Член Совета директоров	Независимый директор	✓		
Николай Гагарин	Член Совета директоров			✓	
Карл Деринг	Член Совета директоров		✓	✓	
Карен Саркисов	Член Совета директоров		✓	✓	
Франц Штруцл	Член Совета директоров	Независимый директор	✓	✓	

Владимир Лисин

Год рождения — 1956.

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

Является Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике и Председателем Комитета по стратегическому планированию.

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

Окончил Сибирский металлургический институт по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов». В 1990 году окончил Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли. В 1992 году — Академию народного хозяйства по специальности «Экономика и управление». Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, член-корреспондент Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук». Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники. Почетный металлург РФ. Кавалер ордена Почета.

Олег Багрин

Год рождения — 1974.

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

Является членом Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

граждениям и социальной политике Совета директоров НЛМК.

Является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК: NLMK International B. V. (Нидерланды), NLMK Pennsylvania LLC, NLMK Indiana LLC, Sharon Coating LLC (США).

Является Председателем Совета директоров ЗАО Инвестиционной компании «Либра Капитал», ЗАО Управляющей компании «Либра Капитал» (Москва), членом Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания».

Окончил Государственный университет управления (Москва) по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». Имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA Кембриджского университета (Великобритания).

Бенедикт Шортино

Год рождения — 1950.

Член Совета директоров с 2012 года (независимый директор).

Является Председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по стратегическому планированию.

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

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.

Хельмут Визер

Год рождения — 1953.

Член Совета директоров с 2011 года (независимый директор).

Является членом Комитета по стратегическому планированию.

До ноября 2011 года Хельмут Визер являлся Исполнительным Вице-президентом Alcoa, а также Президентом Группы, занимающейся производством и продажами на мировом рынке прокатной продукции и твердой упаковки. Также он контролировал бизнес Alcoa в Азиатско-тихоокеанском регионе, уделяя особое внимание Китаю, прокатному производству в Австралии и деятельности Alcoa в России. Также г-н Хельмут Визер являлся членом Исполнительного Совета Alcoa, органа группы, который обеспечивает стратегическое планирование деятельности компании. Кроме того, он входит в Совет Управляющих Международного Университета в Вашингтоне на Капитолийском холме. До работы в Alcoa г-н Хельмут Визер работал в Austria Metal Group (AMAG) в течение 10 лет, занимая ряд руководящих должностей в подразделении компании, занимавшемся прокатной продукцией, и достиг вершины своей карьеры в этой компании в 1997 году, став исполнительным членом Совета директоров и Главным Операционным Директором. Ранее он занимал ряд руководящих должностей в компании Voest Alpine в Австрии и Венесуэле, в том числе пост президента Voest Alpine Венесуэла.

С марта 2014 года является членом Правления, а с апреля 2014 года — Генеральным директором компании AMAG Austria Metall AG.

Г-н Хельмут Визер получил степень магистра по машиностроению и экономике в 1981 году в Университете г. Грац.

Николай Гагарин

Год рождения — 1950.

Член Совета директоров с 2001 года.

Является членом Комитета по аудиту.

В 2003 году, являясь управляющим партнером, был назначен Председателем Совета Некоммерческой организации Адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнеры», с 2009 года — Председатель Совета, Управляющий партнер Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» (Москва).

Окончил МГУ по специальности «Правоведение».

Карл Деринг

Год рождения — 1937.

Член Совета директоров с 2006 года.

Является членом Комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту.

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

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

Карен Саркисов

Год рождения — 1963.

Член Совета директоров с 2010 года.

Является членом Комитета по стратегическому планированию и членом Комитета по аудиту.

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

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

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

Франц Штруцл

Год рождения — 1942.

Член Совета директоров с 2011 года (независимый директор).

Является членом Комитета по аудиту и членом Комитета по стратегическому планированию.

В 1967 году г-н Франц Штруцл начал свою деятельность в Alpine Steelgroup, впоследствии переименованной в Voestalpine AG (Линц, Австрия), работе в которой он посвятил более сорока лет. На протяжении своей карьеры в Voestalpine г-н Франц Штруцл занимал должности в различных сферах деятельности, включая стратегическое планирование, коммерческие и технические области. В 1981 году он был назначен Финансовым директором Voestalpine, затем, в 1991 году, — Генеральным директором Группы сортового проката Voestalpine, а также членом Исполнительного Совета. С 1995 по 2001 год являлся Вице-генеральным директором Группы Voestalpine. В 2001 году г-н Франц Штруцл был назначен Генеральным директором и Председателем Группы Voestalpine. Он занимал данную должность до 2004 года, а затем стал Генеральным директором Voestalpine, Бразилия — Villares Metals. Г-н Франц Штруцл занимал эту должность вплоть до 2010 года. С 2011 года по настоящее время является членом Правления и Генеральным директором компании RHI AG.

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

Правление по состоянию на конец 2014 года

В Правление Группы НЛМК входит 10 человек. Правление проводит заседания на регулярной основе. Члены Правления осуществляют руководство текущей деятельностью Группы НЛМК, а также следят за деятельностью дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц.

- Корпоративные документы:
- Устав;
 - Кодекс корпоративного управления ОАО «НЛМК»;
 - Положение о Правлении.

Состав Правления на 31.12.2014

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

Олег Багрин

Год рождения — 1974.

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

Является членом Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Совета директоров НЛМК.

Является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК: NLMK International B. V. (Нидерланды),

NLMK Pennsylvania LLC, NLMK Indiana LLC, Sharon Coating LLC (США).

Является Председателем Совета директоров ЗАО Инвестиционной компании «Либра Капитал», ЗАО Управляющей компании «Либра Капитал» (Москва), членом Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания».

Окончил Государственный университет управления (Москва) по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». Имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA Кембриджского университета (Великобритания).

Александр Бураев

Год рождения — 1963.

Директор по сортовому прокату и метизам.

Член Правления с 2012 года.

С 2011 года является директором по сортовому прокату и метизам ОАО «НЛМК». Генеральный директор ООО «НЛМК-Сорт» с 2010 года.

С 2007 по 2011 год являлся начальником производственного управления дирекции по производству ОАО «НЛМК».

С 2002 по 2007 год занимал должность начальника производства холодного проката и покрытий ОАО «НЛМК». Трудовую деятельность на ОАО «НЛМК» начал в 1988 году термистом проката.

В 1986 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Металлургия и технология сварочного производства».

Бриджеш Кумар Гарг

Год рождения — 1964.

Вице-президент по снабжению.

Член Правления с 2012 года.

Начал трудовую деятельность в 1985 году 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.

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).

Илья Гуцин

Год рождения — 1976.

Вице-президент по продажам.

Член Правления с 2014 года.

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

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

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

Окончил экономический факультет Московского государственного университета. Кандидат экономических наук.

Юрий Ларин

Год рождения — 1952.

Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности.

Член Правления с 2006 года.

С 2007 по 2013 год занимал должность вице-президента по перспективному развитию и экологии. С 2006 по 2007 год занимал должность вице-президента по техническому развитию и экологии. С 1999 по 2006 год работал директором Инженерного центра ОАО «НЛМК». С 1996 по 1999 год занимал должность заместителя по технологии начальника центральной лаборатории ОАО «НЛМК».

Окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат технических наук.

Сергей Лихарев

Год рождения — 1964.

Вице-президент по логистике.

Член Правления с 2014 года.

Работает на НЛМК с октября 2013 года.

С 2012 по 2013 год являлся директором по авиационному бизнесу группы компаний «Русские машины» и председателем совета директоров завода «Авиакор». В 2008 – 2012 годах работал генеральным директором аэропортовой группы «Базэл Аэро», в 2004 – 2007 годах — генеральным директором самарского авиазавода «Авиакор». С 1993 по 2004 год работал на руководящих должностях в холдинге «Интеррос», Останкинском мясоперерабатывающем комбинате, компании Golden Telecom, Cannon Associates и Coopers & Lybrand.

С 1990 по 1993 год — научный сотрудник в МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук, Master of Business Administration (Cornell University, США).

Александр Сапрыкин

Год рождения — 1967.

Вице-президент, Департамент стратегического сырья.

Член Правления с 2006 года.

С 2007 по 2013 год занимал должность вице-президента, Департамент «Уголь». С 2006 по 2007 год занимал в НЛМК должность вице-президента, департамент «Руда». С 2002 по 2006 год работал начальником отдела рынка сырьевых ресурсов ООО «Румелко». С 1998 по 2001 год являлся генеральным директором ООО «РУДПРОМ», с 1997 по 1998 год — генеральным директором ООО «ВИЗЭЛ». В 1996 – 1997 годах работал главным специалистом ЗАО «Металлург».

Окончил Московский государственный горный университет.

Григорий Федоришин

Год рождения — 1979.

Вице-президент по финансам.

Член Правления с 2012 года.

С 2011 по 2013 год являлся директором по стратегическому развитию ОАО «НЛМК». С 2009 по 2012 год занимал должность менеджера по инвестиционным проектам Инвестиционной компании «Либра Капитал» (Москва).

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

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

Сергей Филатов

Год рождения — 1959.

Управляющий директор.

Член Правления с 2013 года.

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

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

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

Станислав Цырлин

Год рождения — 1968.

Вице-президент по кадрам и системе управления.

Член Правления с 2005 года.

Является секретарем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

С 2004 по 2006 год занимал должность директора по стратегии и системе управления НЛМК.

С 2003 по 2004 год работал в ООО «Румелко».

С 1996 по 2003 год работал в «Бостон Консалтинг Групп», сначала в должности консультанта, затем руководителем проекта и заместителем директора.

Окончил Московский физико-технический институт и Стэндфордский университет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общие сведения о корпоративном управлении НЛМК

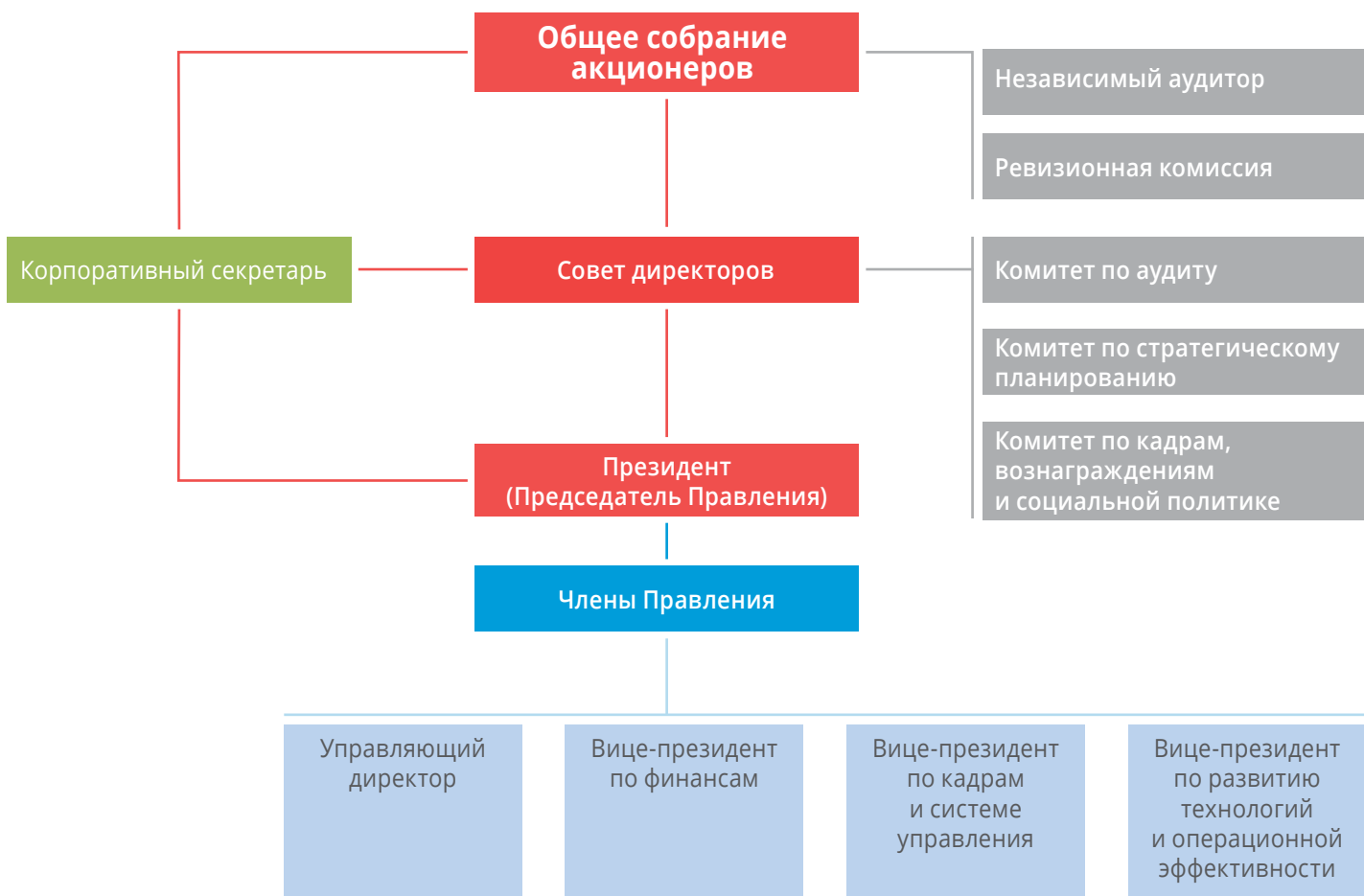
НЛМК в своей деятельности придерживается лучших мировых практик и высоких стандартов корпоративного управления. Компания соблюдает политику максимальной прозрачности, благодаря чему акционеры и инвесторы своевременно и в полном объеме обеспечены необходимой информацией о деятельности НЛМК для принятия решений о распоряжении ценными бумагами.

НЛМК стремится к последовательному совершенствованию корпоративного управления. Деятельность во всех социально значимых

и критических для Компании областях операционной деятельности определяется действующими на предприятии Политиками, в которых отражаются стратегия бизнеса, руководящие принципы и цели деятельности в этих сферах.

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

Структура корпоративного управления НЛМК



Система корпоративного управления

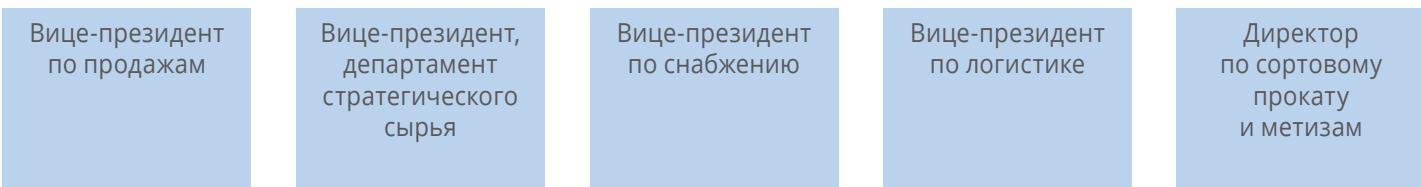
Система корпоративного управления НЛМК соответствует основным рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также действующему законодательству России и стран присутствия компаний группы НЛМК.

В основе системы корпоративного управления НЛМК лежат следующие принципы:

- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- равное отношение ко всем акционерам;
- стремление обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Компанией;
- соблюдение прав третьих лиц;
- приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Компания;
- приверженность политике информационной открытости и прозрачности;
- приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
- обеспечение соблюдения норм действующего законодательства и международных стандартов корпоративного управления.

Структура корпоративного управления НЛМК, в соответствии с действующими корпоративными документами, включает в себя:

- Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления;
- Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью и определение стратегии развития компании на долгосрочную перспективу;
- Исполнительные органы компании (Президент/Председатель Правления, Правление), которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью;
- Корпоративный секретарь, который обеспечивает права и интересы акционеров;
- Независимый аудитор, Ревизионная комиссия, Комитет по аудиту и Дирекция по внутреннему аудиту осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Практики корпоративного управления НЛМК

Акционеры, являясь собственниками акций НЛМК, участвуют в управлении Компанией путем принятия решений на Общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров является высшим органом управления НЛМК. К компетенции собрания акционеров относятся такие решения, как избрание ключевых органов управления и контроля Компании, утверждение годовых отчетов и распределение прибыли, утверждение Устава и внутренних документов Компании и т. д.

Отчет о деятельности за 2014 год

6 июня 2014 года состоялось Годовое общее собрание акционеров НЛМК по итогам работы за 2013 финансовый год, на котором присутствовали акционеры или представители акционеров, владеющие в общей сложности более 91 % акционерного капитала НЛМК, что соответствует требованиям кворума. В ходе Годового общего собрания акционеров были приняты решения по следующим вопросам:

- об утверждении годового отчета ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НЛМК»;
- о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям за 2013 год;
- об избрании Совета директоров, Президента (председателя Правления), Ревизионной комиссии;
- об утверждении независимого аудитора;
- об утверждении внутренних корпоративных документов в новых редакциях;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК состоялось в форме заочного голосования 30 сентября 2014 года. В данном собрании приняли участие акционеры или представители акционеров, владеющие в общей сложности более 91 % акционерного капитала НЛМК, что соответствует требованиям кворума. Было принято решение по вопросу о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Практики корпоративного управления НЛМК

Деятельность Совета директоров ОАО «НЛМК» является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании. Главная цель Совета директоров — это добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по стратегическому управлению Компанией для обеспечения роста стоимости акций и благосостояния акционеров, а также защиты их прав. При этом данный орган в своих решениях действует справедливо по отношению ко всем акционерам и не может руководствоваться интересами только одной группы акционеров.

Согласно действующим корпоративным документам, Совет директоров:

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

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

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

Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на Общем собрании акционеров, кандидатуры которых предлагаются акционерами или Советом директоров. Количественный состав Совета директоров устанавливается корпоративными документами. В состав Совета директоров могут входить исполнительные директора, число которых не должно превышать одной четвертой от общего числа членов Совета директоров Группы.

Для обеспечения сбалансированности при принятии решений и повышения эффективности деятельности в Совет директоров НЛМК избираются независимые директора, что является общемировой практикой корпоративного управления. Компания заинтересована в том, чтобы в состав Совета входило не менее трех независимых директоров.

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

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

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на Общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров. Под руководством Председателя Совета директоров рассматриваются такие вопросы, как стратегические планы развития и приоритетные направления деятельности Группы, одобрение сделок по приобретению стратегически значимых для развития НЛМК активов.

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

Независимые члены Совета директоров

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

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

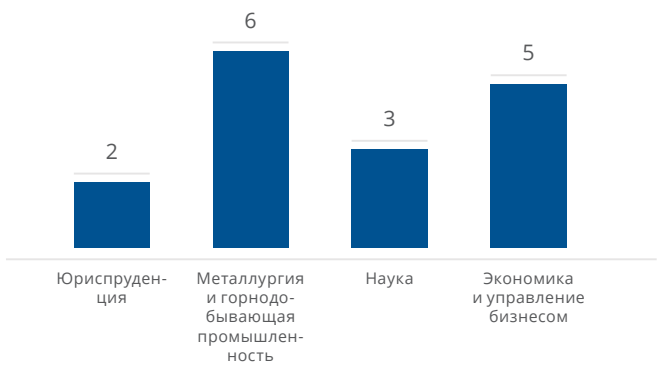
- не являющееся в течение последних 3 лет должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом (управляющим) или работником управляющей компании Общества;
- не являющееся должностным лицом другого Общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

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

Состав и деятельность Совета директоров

По состоянию на 31.12.2014 года в состав Совета директоров входит 8* человек, при этом 3 члена Совета директоров являются независимыми.

Образование и профессиональный опыт членов Совета директоров, чел.

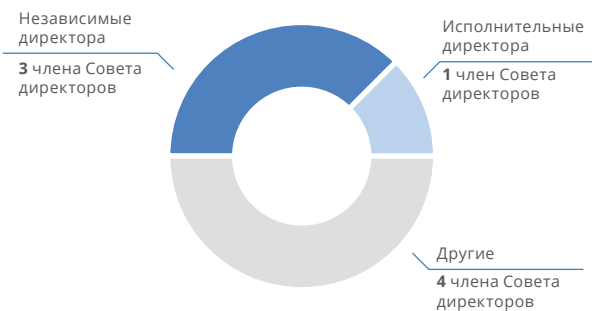


* Примечание: член Совета директоров, избранный на Годовом общем собрании акционеров, Владимир Скороходов скончался 31 октября 2014 года

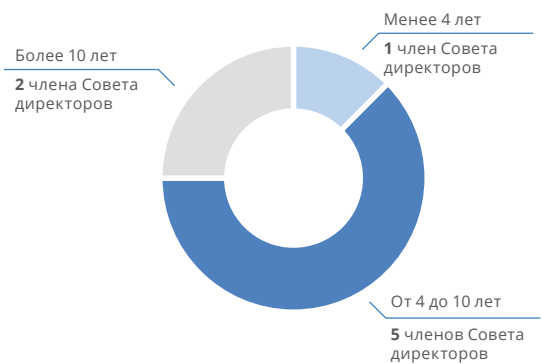
Состав Совета директоров НЛМК по состоянию на 31 декабря 2014 года

Имя, фамилия	Должность	Количество лет в Совете директоров	Независимый	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	18		Председатель		Председатель
Олег Багрин	Член Совета директоров	10		✓		✓
Бенедикт Шортино	Член Совета директоров	3	Да	✓	Председатель	
Хельмут Визер	Член Совета директоров	4	Да	✓		
Николай Гагарин	Член Совета директоров	13			✓	
Карл Деринг	Член Совета директоров	8		✓	✓	
Карен Саркисов	Член Совета директоров	5		✓	✓	
Франц Штруцл	Член Совета директоров	4	Да	✓	✓	

Состав Совета директоров по статусу директоров

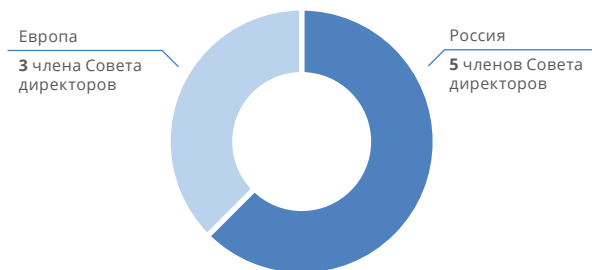


Срок пребывания в должности членов Совета директоров НЛМК*

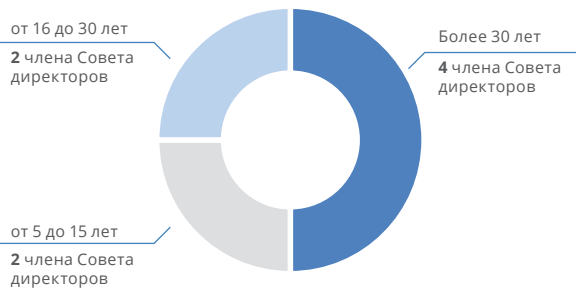


* по состоянию на 31.12.2014

Места проживания членов Совета директоров



Опыт работы членов Совета директоров в секторе черной металлургии



Отчет о деятельности Совета директоров за 2014 год

В 2014 году было проведено 7 заседаний Совета директоров НЛМК, 4 из них было проведено в форме заочного голосования.

Основные вопросы, которые были рассмотрены Советом директоров Компании в 2014 году:

- о рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и предложений по выдвижению кандидатов в органы ОАО «НЛМК»;
- о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам работы за 2013 год, утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения ГОСА;
- об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, формировании Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК»;
- об утверждении Плана-графика проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК»;
- о внесении изменений в программу биржевых облигаций;
- об утверждении консолидированного бюджета группы компаний НЛМК;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «НЛМК»;
- об определении приоритетных направлений деятельности общества (в части заключения дополнительного соглашения к договору о создании консолидированной группы налогоплательщиков (включение новых участников));
- об утверждении персонального состава Правления ОАО «НЛМК»;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения ВОСА.

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях данного органа в 2014 году

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров
Владимир Лисин	7
Олег Багрин	7
Бенедикт Шортино	7
Хельмут Визер	7
Николай Гагарин	7
Карл Деринг	7
Карен Саркисов	7
Франц Штруцл	7
Владимир Скороходов	5*

* Примечание: Владимир Скороходов скончался 31.10.2014

Вознаграждение Совета Директоров

Вознаграждение

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

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах НЛМК. Согласно нормативным документам, вознаграждение конкретного члена Совета директоров Компании в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления. При определении вознаграждения учитывается, насколько добросовестно и тщательно директора выполняют свои обязанности: премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета.

Председателю Совета директоров, членам и председателям комитетов Совета выплачиваются дополнительные премии. Исполняющему

обязанности Председателя Совета директоров вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере к сумме премии. Членам комитетов Совета директоров вознаграждение может быть выплачено в 1,2-кратном размере к сумме премии. Председателям комитетов Совета вознаграждение может быть выплачено в 1,4-кратном размере к сумме премии.

Компенсации

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

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

Вознаграждение Совета директоров за 2013–2014 годы, млн руб.

Наименование показателя	2013	2014	2014, \$ млн
Вознаграждение за участие в работе органа управления	69,5	73,9	2,1
Заработная плата	-	-	-
Премии	-	-	-
Комиссионные	-	-	-
Льготы	-	-	-
Компенсации расходов	1,5	2,0	0,1
Иные виды вознаграждений	1,6	-	-
ИТОГО	72,6	75,9	2,2

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для решения отдельных задач, стоящих перед НЛМК, были сформированы постоянно действующие комитеты Совета директоров:

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

Комитет по стратегическому планированию

Практики корпоративного управления

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

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

Принятие членами комитета участия в заседаниях комитета в 2014 году

Имя, фамилия	Должность	Количество раз участия в заседаниях комитета (общее число заседаний за время вхождения лица в состав комитета)
Владимир Лисин	Председатель комитета	2 (2)
Владимир Скороходов*	Член комитета	1 (1)
Олег Багрин	Член комитета	2 (2)
Бенедикт Шортино	Член комитета	1 (2)
Карл Деринг	Член комитета	2 (2)
Карен Саркисов	Член комитета	2 (2)
Хельмут Визер	Член комитета	2 (2)
Франц Штруцл	Член комитета	2 (2)
Алексей Лапшин	Член комитета	2 (2)

* Примечание: Владимир Скороходов скончался 31.10.2014

На заседаниях комитета были рассмотрены следующие основные темы:

- статус реализации инвестиционной программы развития Группы НЛМК и ключевых инвестиционных проектов;
- обновление корпоративных документов по управлению инвестиционной деятельностью;
- статус реализации ключевых стратегических инвестиционных проектов.

Комитет по аудиту

Практики корпоративного управления

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

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

Комитет по аудиту встроен в систему управления рисками и наделен следующими полномочиями в рамках управления рисками:

- проводит оценку и докладывает Совету директоров по мере необходимости об эффек-

Принятие членами комитета участия в заседаниях комитета в 2014 году

Имя, фамилия	Должность	Количество раз участия в заседаниях комитета (общее число заседаний за время вхождения лица в состав комитета)
Бенедикт Шортино	Председатель комитета	4 (4)
Франц Штруцл	Член комитета	4 (4)
Карл Деринг	Член комитета	4 (4)
Карен Саркисов	Член комитета	4 (4)
Николай Гагарин	Член комитета	4 (4)

тивности действующей в Обществе системы внутреннего контроля на основе анализа деятельности службы внутреннего аудита, Ревизионной комиссии и рекомендаций (отчета) внешнего Аудитора;

- осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию;
- проводит анализ и доводит до сведения Совета директоров информацию об эффективности функционирования системы внутреннего контроля в дочерних и зависимых обществах, включая рассмотрение кандидатуры Аудитора таких обществ.

Состав комитета

В состав комитета входят:

- Бенедикт Шортино — председатель комитета (член Совета директоров, независимый директор);
- Франц Штруцл (член Совета директоров, независимый директор);
- Карл Деринг (член Совета директоров);
- Карен Саркисов (член Совета директоров);
- Николай Гагарин (член Совета директоров).

Отчет о деятельности комитета в 2014 году, активность участников

В 2014 году было проведено 4 очных заседания Комитета по аудиту, в том числе 3 заседания в форме телефонной конференции.

На заседаниях комитета были рассмотрены следующие основные темы:

- Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК» за 2013 год, подготовленной в соответствии с ОПБУ США.
- Рассмотрение результатов аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НЛМК» за 2013 год, подготовленной в соответствии с РПБУ.
- Рассмотрение детального плана перехода Группы НЛМК на подготовку консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
- Рассмотрение кандидатуры аудитора РПБУ и ОПБУ США консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК» за 2014 год.
- Презентация отчета об итогах деятельности дирекции по внутреннему аудиту за 2013 год, а также план работы на 2014 год.
- Рассмотрение проекта промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с ОПБУ США, за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2014 года.
- Подготовка рекомендации Совету директоров в части предельного размера вознаграждения Аудитора Общества.
- Рассмотрение отчета по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Практики корпоративного управления

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

- выработки стратегии и формирования политики и стандартов, направленных на привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов;
- развития корпоративных социальных программ, предоставляющих членам трудового

- коллектива и их семьям возможности оздоровления;
- реализации мероприятий по охране труда и промышленной безопасности;
- вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании;
- реализации социальных программ;
- обеспечения прозрачности и доступности проводимых Компанией социальных программ;
- оказания благотворительной помощи;
- сотрудничества с государственными и муниципальными органами власти;
- экологической безопасности и осуществления природоохранных мероприятий.

Состав комитета

В состав комитета входят:

- Владимир Лисин — председатель комитета (Председатель Совета директоров);
- Владимир Скороходов* (заместитель Председателя Совета директоров);
- Олег Багрин (член Совета директоров, Президент/Председатель Правления);
- Алексей Лапшин (советник Председателя Совета директоров).

Отчет о деятельности комитета в 2014 году, активность участников

В 2014 году было проведено 2 очных заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

Принятие членами комитета участия в заседаниях комитета в 2014 году

Имя, фамилия	Должность	Количество раз участия в заседаниях комитета (общее число заседаний за время вхождения лица в состав комитета)
Владимир Лисин	Председатель комитета	2 (2)
Владимир Скороходов*	Член комитета	2 (2)
Олег Багрин	Член комитета	2 (2)
Алексей Лапшин	Член комитета	2 (2)

На заседаниях комитета были рассмотрены следующие основные темы:

- Утверждение системы оплаты труда руководства компании.
- Соответствие статусу независимого директора кандидатур в Совет директоров ОАО «НЛМК».

- Даны предложения Совету директоров об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2013 года.
- Рассмотрены вопросы о кандидатурах в выборные органы компании.

* Примечание: Владимир Скороходов скончался 31.10.2014

ПРАВЛЕНИЕ

Практики корпоративного управления НЛМК

В соответствии с действующими корпоративными документами НЛМК руководство текущей деятельностью Компании и реализация выбранной стратегии и конкретных решений Совета директоров делегируется Президенту (Председателю Правления) и Правлению.

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

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Компании и 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 представление Совету директоров концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности, подготовка отчетов об их выполнении, разработка и утверждение текущих планов деятельности НЛМК;
- установление порядка взаимодействия НЛМК с дочерними и зависимыми компаниями и назначение представителей НЛМК в органы управления этих компаний;
- представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- одобрение сделок с активами НЛМК, если сумма по сделке превышает 10% стоимости активов Компании;

- принятие решений об участии Группы в других организациях, если стоимость приобретаемого имущества составляет не более 2% от стоимости активов НЛМК.

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

Президент (Председатель Правления)

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

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

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

Президент (Председатель Правления) избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров, если иное не определено решением Общего собрания акционеров. Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» с 2012 года является Багрин Олег Владимирович, который также занимает должность члена Совета директоров НЛМК. На очередной срок он был избран 6 июня 2014 года.

Состав и деятельность Правления

По состоянию на 31.12.2014 в состав Правления входили 10 человек.

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

В течение 2014 года в составе Правления происходили изменения:

— в апреле 2014 года решением Совета директоров число членов Правления было сокращено до 8 (ранее Правление состояло из 10 представителей менеджмента Компании). В связи с кадровыми изменениями из состава Правления вышли Александр Горшков и Александр Сапронов;

— в декабре 2014 года Советом директоров Компании принято решение об увеличении числа членов Правления до 10. В его состав были включены Вице-президент по продажам Илья Гуцин, а также Вице-президент по логистике Сергей Лихарев.

Владение акциями членами Правления

Имя, фамилия	Доля в уставном капитале ОАО «НЛМК»
Олег Багрин	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Александр Бураев	0,00005%
Бриджеш Кумар Гарг	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Илья Гуцин	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Юрий Ларин	0,00083%
Сергей Лихарев	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Александр Сапрыкин	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Григорий Федоришин	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Сергей Филатов	Не является акционером ОАО «НЛМК»
Станислав Цырлин	Не является акционером ОАО «НЛМК»

Отчет о деятельности Правления в 2014 году

В 2014 году было проведено 36 заседаний Правления, в том числе 14 заседаний были проведены в форме заочного голосования. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- о выполнении целевых показателей группы компаний НЛМК по охране труда и промышленной безопасности;
- об участии/прекращении участия ОАО «НЛМК» в других обществах;
- об одобрении проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний в обществах, в которых ОАО «НЛМК» является единственным участником/акционером;
- о проекте годового отчета ОАО «НЛМК» за 2013 год;
- о выполнении ранее выданных поручений;
- о выполнении программ развития дивизионов (функциональных направлений);
- о рекомендациях Совету директоров ОАО «НЛМК» (в части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, внесения изменений в решения о выпуске облигаций и их утверждения), а также органам управления дочерних и зависимых обществ;
- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности группы компаний НЛМК;
- об одобрении сделок;
- об исполнении бюджета группы компаний НЛМК;
- об отчете по оборотному капиталу;
- о динамике медленно оборачиваемых запасов по компаниям группы НЛМК;
- о реализации оптимизационных программ компаний группы НЛМК;
- о комплексной системе управления рисками.

Принятие членами Правления участия в заседаниях данного органа в 2014 году

Член Правления	Количество заседаний, в которых участвовал член Правления
Олег Багрин	36
Александр Бураев	36
Бриджеш Кумар Гарг	36
Александр Горшков	8 ¹
Илья Гущин	4 ²
Юрий Ларин	36
Сергей Лихарев	4 ²
Александр Сапронов	8 ¹
Александр Сапрыкин	36
Сергей Филатов	36
Григорий Федоришин	36
Станислав Цырлин	36

Примечания:

1) Александр Горшков и Александр Сапронов являлись членами Правления до 16 апреля 2014 года.

2) Илья Гущин и Сергей Лихарев утверждены в качестве членов Правления на состоявшемся 4 декабря 2014 года заседании Совета директоров.

Вознаграждение членов Правления

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

Вознаграждение членов Правления за 2013–2014 годы, млн руб.

Наименование показателя	2013	2014	2014, \$ млн
Заработная плата	109,2	120,6	3,1
Премии	107,0	331,4	8,6
Комиссионные	-	-	-
Льготы	-	-	-
Компенсации расходов	4,8	3,1	0,1
Иные виды вознаграждений	0,04	0,1	0,0
ИТОГО	221,0	455,1	11,9

Корпоративный секретарь

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

Обязанности Корпоративного секретаря включают в себя обеспечение соблюдения Компанией, ее органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и корпоративных документов Компании. Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе подготовку и проведение Общего собрания акционе-

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

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

ров и заседаний Совета директоров Компании, хранение, раскрытие и предоставление информации о Компании, рассмотрение обращений акционеров.

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

Функции Корпоративного секретаря с 2005 года исполняет Валерий Лоскутов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Независимый аудитор

Практики корпоративного управления

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

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

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

В июне 2014 года в целях осуществления аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ), а также общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США), годовым Общим собранием акционеров в качестве аудитора Компании было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10).

Вознаграждение

Совет директоров определил величину вознаграждения за оказание услуг по аудиту (обзору) ОПБУ США консолидированной отчетности ОАО «НЛМК» за первое полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года, 2014 год и первый квартал 2015 года, а также РПБУ отчетности за 2014 год в размере 2 150 тыс. долларов США (без НДС).

Независимость внешних аудиторов

В 2014 году ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» были оказаны услуги по аудиту консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии с ОПБУ США, и индивидуальной РПБУ отчетности основных компаний, входящих в Группу НЛМК.

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

Группа НЛМК привлекает ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и другие фирмы PricewaterhouseCoopers (далее совместно — PwC) для оказания консультационных (неаудиторских) услуг. Руководство Группы НЛМК провело необходимые процедуры и убедилось в том, что данные услуги не влияют на независимость аудитора и не связаны с составлением финансовой отчетности. Доля консультационных (неаудиторских) услуг, оказанных PwC компаниям Группы НЛМК в течение 2014 года, в общем объеме предоставленных услуг не превысила 10%.

Ревизионная комиссия

Практики корпоративного управления

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

Ревизионная комиссия действует для защиты инвестиций акционеров и активов компании и избирается Общим собранием акционеров сроком на один год. Заключение ревизионной комиссии является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с ПБУ РФ.

Члены Ревизионной комиссии, которые были избраны 6 июня 2014 года:

- Ершов Владислав Анатольевич;
- Красных Наталья Петровна;
- Куликов Валерий Серафимович;
- Несмеянов Сергей Иванович;
- Шипилова Галина Ивановна.

Деятельность в 2014 году

В 2014 году Ревизионная комиссия провела 4 заседания, на которых был рассмотрен Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НЛМК за 2013 год, было утверждено Заключение ревизионной комиссии за 2013 год, а также были рассмотрены вопросы организации работы ревизионной комиссии в 2014 году. В соответствии со своей компетенцией и на основании утвержденного плана Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Вознаграждение

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

Вознаграждение членов ревизионной комиссии за участие в работе данного органа в 2014 году составило 220 тыс. руб. (\$ 6 тыс), в 2013 году — 145 тыс. руб. (\$ 5 тыс).

Комитет по аудиту

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

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

Комитет по аудиту встроен в систему управления рисками и наделен следующими полномочиями в рамках управления рисками:

- Проводит оценку и докладывает Совету директоров по мере необходимости об эффективности действующей в Обществе системы внутреннего контроля на основе анализа деятельности службы внутреннего аудита, Ревизионной комиссии и рекомендаций (отчета) внешнего Аудитора.
- Осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию.
- Проводит анализ и доводит до сведения Совета директоров информацию об эффективности функционирования системы внутреннего контроля в дочерних и зависимых обществах, включая рассмотрение кандидатуры Аудитора таких обществ.

Состав комитета

В состав комитета входят:

- Бенедикт Шортино — председатель комитета (член Совета директоров, независимый директор);
- Франц Штруцл (член Совета директоров, независимый директор);
- Карл Деринг (член Совета директоров);
- Карен Саркисов (член Совета директоров);
- Николай Гагарин (член Совета директоров).

Отчет о деятельности комитета в 2014 году, активность участников

В 2014 году было проведено 4 очных заседания Комитета по аудиту, в том числе 3 заседания в форме телефонной конференции.

На заседаниях комитета были рассмотрены следующие основные темы:

- Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК» за 2013 год, подготовленной в соответствии с ОПБУ США.

- Рассмотрение результатов аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НЛМК» за 2013 год, подготовленной в соответствии с РПБУ.
- Рассмотрение детального плана перехода Группы НЛМК на подготовку консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
- Рассмотрение кандидатуры аудитора РПБУ и ОПБУ США консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК» за 2014 год.
- Презентация отчета об итогах деятельности дирекции по внутреннему аудиту за 2013 год, а также план работы на 2014 год.
- Рассмотрение проекта промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с ОПБУ США, за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2014 года.
- Подготовка рекомендации Совету директоров в части предельного размера вознаграждения Аудитора Общества.
- Рассмотрение отчета по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту.

Принятие членами комитета участия в заседаниях комитета в 2014 году

Имя, фамилия	Должность	Количество раз участия в заседаниях комитета (общее число заседаний за время вхождения лица в состав комитета)
Бенедикт Шортино	Председатель комитета	4 (4)
Франц Штруцл	Член комитета	4 (4)
Карл Деринг	Член комитета	4 (4)
Карен Саркисов	Член комитета	4 (4)
Николай Гагарин	Член комитета	4 (4)

Служба внутреннего аудита

Практики корпоративного управления

Служба внутреннего аудита является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности НЛМК. Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации. Основными функциями Службы внутреннего аудита являются:

- оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка надежности и эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- проверка обеспечения достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
- проверка полноты выявления и корректности оценки налоговых рисков;
- проверка рациональности и эффективности использования ресурсов и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества.

В состав Службы внутреннего аудита входят Дирекция по внутреннему аудиту и Управление внутреннего аудита компаний Группы НЛМК (далее УВА). Директор по внутреннему аудиту осуществляет взаимодействие с УВА посредством:

- осуществления общего функционального управления деятельностью УВА;
- организации методологического обеспечения деятельности Службы внутреннего аудита;
- осуществления контроля качества деятельности;
- организации консультационной деятельности.

Директор по внутреннему аудиту функционально подотчетен Совету директоров (Комитету по аудиту), административно Президенту (Председателю Правления), Директору по внутреннему контролю и управлению рисками.

Деятельность в 2014 году

В течение 2014 года специалисты Службы внутреннего аудита осуществляли следующие виды деятельности:

- аудиторские проверки, связанные с оценкой эффективности управления существенными рисками компании, а также оценкой эффективности и результативности бизнес-процессов организации. По результатам аудиторских мероприятий установлено, что система управления рисками существует, однако в отдельных рассмотренных областях выявлены недостатки в организации и/или соблюдении контрольных процедур, которые могут оказать влияние на достижение целей процесса;
- аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, соблюдения законодательных и нормативных требований к ведению бухгалтерского учета, налогового учета и формированию финансовой (налоговой) отчетности;
- в соответствии с нормами законодательства об акционерных обществах и положениями уставов обществ с ограниченной ответственностью сотрудники служб внутреннего аудита участвовали в проведении ревизионных проверок в компаниях Группы НЛМК. Ревизии проведены в 40 дочерних и зависимых обществах: по 38 обществам выданы положительные заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, по двум обществам — условно-положительные заключения с оговоркой;
- аудиторские проверки в области ремонтно-строительной деятельности.

В 2014 году проведено 63 аудиторских мероприятия. Были даны рекомендации по совершенствованию деятельности компаний Группы НЛМК, в том числе по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля. Служба внутреннего аудита на систематической основе осуществляет мониторинг исполнения выданных рекомендаций. По итогам года процент исполнения аудиторских рекомендаций составил 99%.

Политика в области одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Крупные сделки

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

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

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

Правление представляет Совету директоров Компании рекомендации об одобрении крупных сделок. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой

стоимости активов Компании, принимается всеми членами Совета директоров НЛМК единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров НЛМК.

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

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

Сделки с заинтересованностью

Политика НЛМК в области одобрения сделок с заинтересованностью направлена на минимизацию рисков ненадлежащего использования активов Компании высшим руководством. На НЛМК разработана и эффективно работает система внутреннего контроля по соблюдению требований к совершению и порядку одобрения сделок с заинтересованностью.

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

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основными целями Группы в области управления рисками является минимизация возможного негативного воздействия на бизнес изменений внешнего окружения и внутренних процессов.

Политика управления рисками

Политика управления рисками призвана защищать интересы акционеров, заинтересованных сторон и общества в целом через систему эффективного управления рисками. Управление рисками является необходимым компонентом процесса создания акционерной стоимости и достижения стратегических целей Группы.

Процесс управления рисками

Ключевые вехи системы управления рисками:

- 2008 год — в Группе начала функционировать корпоративная система управления рисками;
- 2012 год — утвержден стандарт «Порядок функционирования корпоративной системы управления рисками», регламентирующий процесс управления рисками в ОАО «НЛМК»;
- 2014 год — в НЛМК создан Комитет по управлению рисками.

Управление рисками является непрерывным, неотъемлемым и прозрачным процессом, затрагивающим всех сотрудников Группы на различных этапах:

- выявление и постоянный мониторинг рисков;
- оценка потенциального воздействия рисков на бизнес Группы;
- разработка мероприятий по управлению рисками;
- контроль критических рисков на уровне Правления компании.

Комитет по управлению рисками

Комитет является коллегиальным органом, созданным с целью обеспечения эффективности процессов управления рисками НЛМК.

Основные задачи Комитета:

- разработка проектов по управлению рисками;
- выработка решений по вопросам управления рисками;
- координация деятельности всех подразделений и работников, вовлеченных в процесс управления рисками.

Риски, воздействию которых подвержена Группа НЛМК

Наименование	Уровень воздействия	Описание	Меры по минимизации
КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ			
Ценовой риск	Критический риск	Риск для компании возникает в случаях: - снижения спреда между ценой на готовую продукцию и ценами на ключевое сырье; - увеличения стоимости материалов.	- Мониторинг ценовых спредов металлопродукции и основного металлургического сырья. - Применение в долгосрочных контрактах на закупку сырья и материалов формульного ценообразования с привязкой к индексам цен на международные индикативы сырья, металлопродукат. - Разработка стратегии закупки по категориям материалов. - Утверждение и внедрение регламента проведения тендерных процедур.
Кредитный риск	Критический риск	Источниками кредитного риска для Группы НЛМК являются: - дебиторская задолженность; - авансы выданные; - денежные средства, размещенные в банках на депозитах; - банковские продукты, принимаемые в качестве обеспечения обязательств контрагентов.	- Утверждение кредитной политики. - Утверждение положения по принятию в качестве обеспечений банковских продуктов.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ			
Валютный риск	Критический риск	Риск, связанный с колебаниями курсов валют. Большую часть выручки Группа получает от экспорта в иностранной валюте, при этом основная часть расходов номинирована в рублях.	Контроль открытой валютной позиции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) РИСКИ			
Технические (технологические) риски	Критический риск	Технические (технологические) риски, несущие опасность потери предприятием имущества или его части в результате аварий на производстве, а также сокращения доходов в результате перерывов в производстве.	- Страхование имущества и перерывов в производстве. - Реализация риск-ориентированной программы поддержания и капитальных ремонтов основных производственных фондов. - Разработка технических политик для различных типов оборудования. - Разработка стратегий текущих ремонтов и ТО оборудования. - Входной контроль качества сырья и материалов.

Наименование	Уровень воздействия	Описание	Меры по минимизации
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ			
Инвестиционный риск	Критический риск	Риск отклонений по срокам ввода производственных объектов в эксплуатацию.	- Внедрение регламентов по управлению инвестиционной деятельностью. - Внедрение контролей исполнения регламентных процедур.
		Риск увеличения стоимости реализуемых инвестиционных проектов.	
		Неэффективное управление инвестиционными запасами.	
КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ			
Риски охраны труда и промышленной безопасности	Существенный риск	Риски, связанные с возникновением аварий и несчастных случаев на производстве.	- Разработка и внедрение корпоративной системы управления ОТПБ (единые стандарты для всех площадок). - Разработка превентивной программы пожарной безопасности Группы НЛМК. - Обеспечение работников современными средствами индивидуальной защиты и гигиены. - Развитие/повышение компетенций ОТПБ руководителей и специалистов.
Риски коммерческого подкупа, мошенничества	Существенный риск	Риск потери денежных средств вследствие неправомерных (мошеннических) действий персонала или партнеров, включая сговор должностных лиц с контрагентами с целью получения личной выгоды при заключении договоров.	- Разработка и внедрение принципов Антикоррупционной политики компании и Кодекса этики. - Проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер.
Риски ИТ	Существенный риск	Нарушение требований информационной безопасности сотрудниками Компании или третьими лицами.	- Разработка единого регламента по информационной безопасности Группы компаний НЛМК. - Разработка и исполнение регламентов по резервному копированию и восстановлению информации (вкл. создание систем резервирования данных). - Реализация контроля прав доступа и полномочий пользователей в ИС.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ			
Экологический риск	Критический риск	Риски возникают в процессе эксплуатации производственных объектов в случае возникновения вероятности негативного воздействия на окружающую среду.	- Для снижения экологических рисков проводится постоянный мониторинг химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод. - Группа планомерно снижает уровень воздействия на окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически безопасного технологического оборудования и модернизации существующего оборудования.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Обыкновенные акции

Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» допущены к торгам в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), входящее в организационную

структуру Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОАО «Московская Биржа»), а также обращаются в виде Глобальных депозитарных акций (ГДА) (1 ГДА = 10 обыкновенных акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

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

Индексы, в расчет которых включены акции НЛМК

- Индекс РТС (доля НЛМК на 31.03.15 – 0,85%).
- Индекс ММВБ (доля НЛМК на 31.03.15 – 0,85%).
- Индекс Московской биржи Металлов и добычи (доля НЛМК на 31.03.15 – 11,4%).
- Индекс FTSE Russia IOB.

Глобальные депозитарные акции (ГДА)

Соотношение глобальных депозитарных акций к обыкновенным акциям — 1:10. Объем выпущенных ОАО «НЛМК» и торгующихся на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных акций по состоянию на 31.12.2014 составил 8,56% акционерного капитала.

Банком-депозитарием Компании является Deutsche Bank Trust Company Americas.

Цена акций

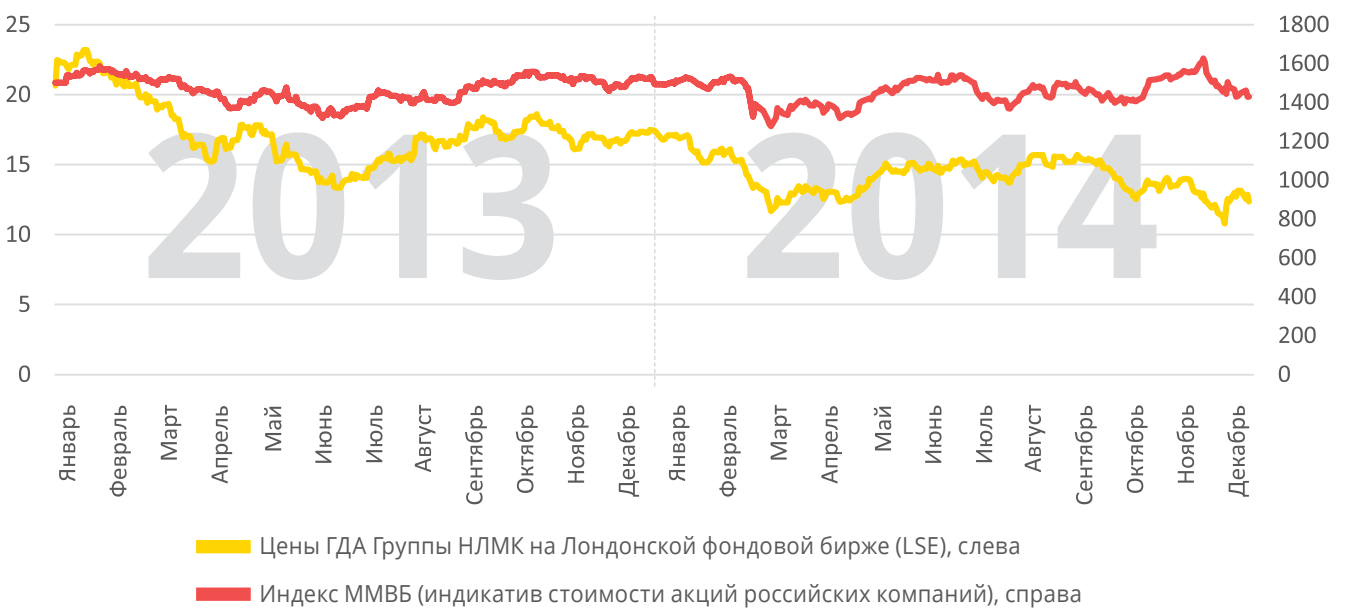
Глобальные депозитарные акции ОАО «НЛМК» на Лондонской фондовой бирже

Цена ГДА (долл.)	2014	2013
Максимум	16,69	23,0
Минимум	9,80	12,5
Среднее значение	13,45	16,8
На конец года	11,48	16,9

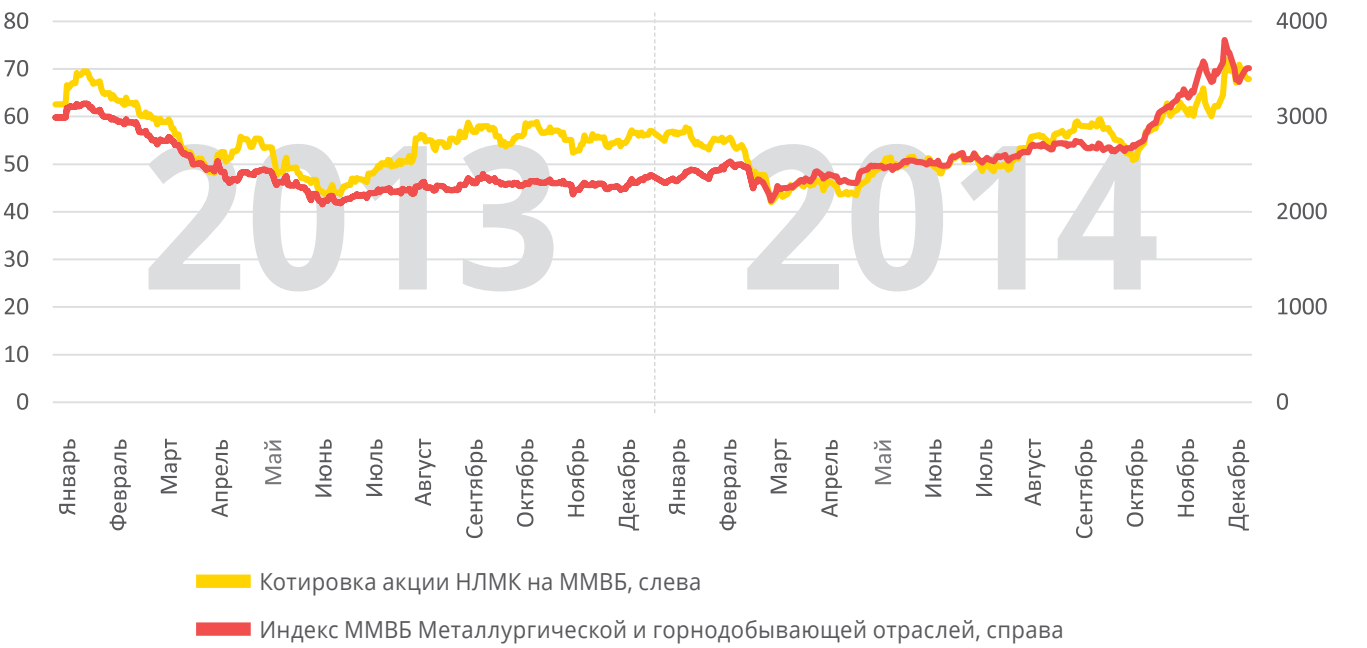
Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» на ММВБ, руб.

Цена акции	2014	2013
Максимум	71,02	68,45
Минимум	39,30	41,20
Среднее значение	51,66	52,87
На конец года	67,41	55,18

Цены ГДА НЛМК на Лондонской фондовой бирже (LSE), \$/ГДА



Котировки акций НЛМК на ММВБ, руб./акция



Рыночная капитализация

Динамика капитализации НЛМК в 2014 году в значительной степени была обусловлена общими тенденциями на рынках капитала. Среднее значение капитализации НЛМК на Лондонской фондовой бирже в 2014 году составило \$8,1 млрд (–19% г/г). В конце 2014 года ГДА НЛМК стоили \$11,5 (\$1,15 за акцию), что соответствовало капитализации \$6,88 млрд долларов.

Налогообложение

Юридические лица

Налогообложение доходов организаций, получаемых в виде дивидендов по акциям, осуществляется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. Дивиденды, выплачиваемые организациям – российским налогоплательщикам, облагаются налогом на прибыль по ставке 0%, 13% (пп. 1, пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ), иностранным организациям — по ставке 15% (пп. 3, п. 3, ст. 284 НК РФ). При этом указанная в пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ налоговая ставка (13%) применяется с 01.01.2015 при налогообложении дивидендов, выплачиваемых организациям – российским налогоплательщикам (согласно Федеральному закону № 366-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Физические лица

Ставка налога на доходы физических лиц – резидентов составляет 13% (п. 1, ст. 224 НК РФ), физических лиц – нерезидентов — 15% (абз. 2, п. 3, ст. 224 НК РФ). При этом указанная в п. 1 ст. 224 НК РФ налоговая ставка (13%) применяется с 01.01.2015 при налогообложении доходов физических лиц – резидентов, полученных ими в виде дивидендов (согласно Федеральному закону № 366-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Дивиденды

Дивидендная политика

В дивидендную политику НЛМК в 2015 году были предложены на рассмотрение существенные изменения.

Согласно действующей редакции (была утверждена в июне 2011 года) при условии сохранения устойчивого финансового состояния и обеспечения перспектив развития Компании дивидендные выплаты не могут быть менее 20% чистой прибыли, определенной в соответствии с ОПБУ США. Кроме этого, Компания стремится к достижению среднего показателя дивидендных выплат в размере не менее 30% от чистой прибыли, определенной в соответствии с ОПБУ США.

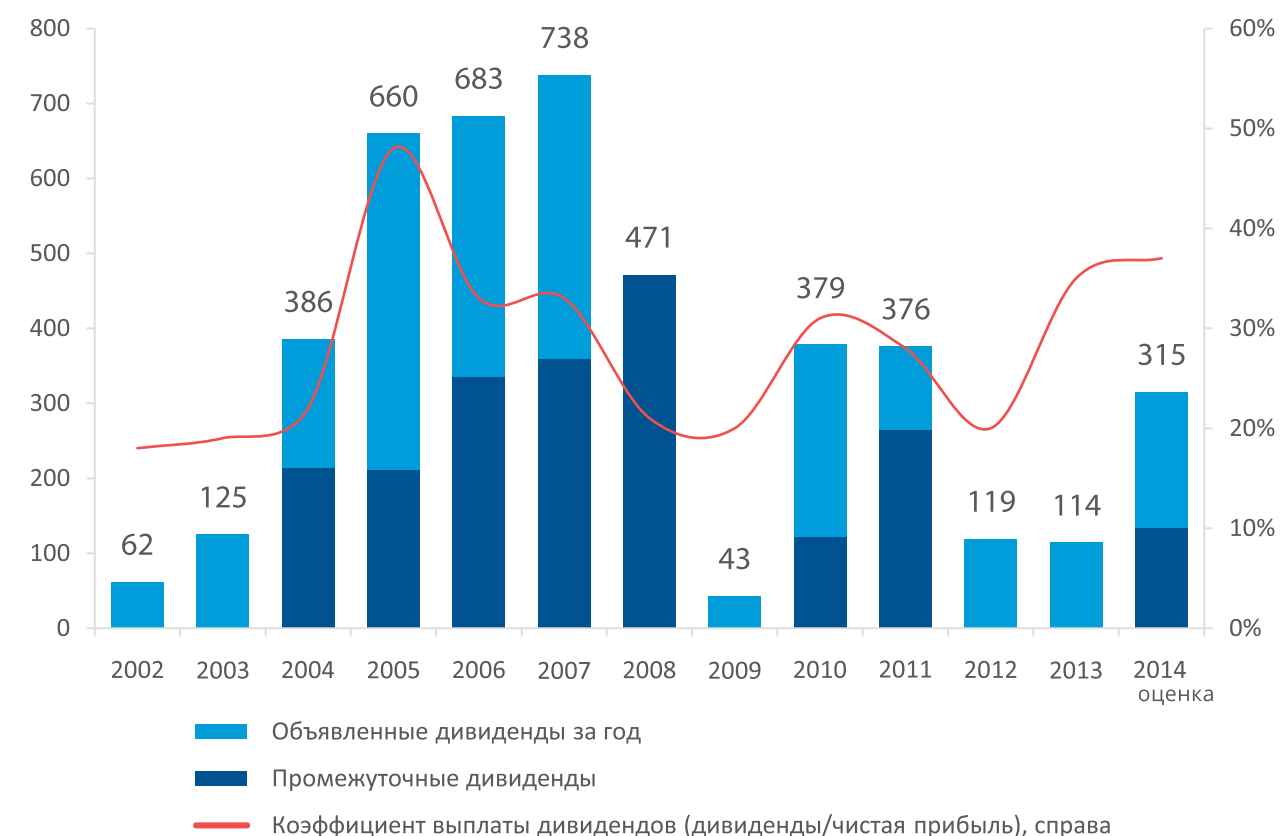
Согласно предлагаемой редакции Дивидендной политики в случае, если соотношение Чистого долга и показателя EBITDA за последние 12 месяцев не превышает 1,0, то сумма дивидендов определяется в диапазоне между 50% от чистой прибыли и свободного денежного потока, определенных согласно консолидированной отчетности НЛМК. В случае превышения целевого соотношения в 1,0 сумма дивидендов определяется в диапазоне между 30% от чистой прибыли и свободного денежного потока, определенных согласно консолидированной отчетности НЛМК.

Выплата дивидендов производится ежегодно, при условии стабильного финансового положения НЛМК будет стремиться выплачивать промежуточные дивиденды на ежеквартальной основе.

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 (в случае выплаты дивидендов в валюте, отличной от долларов) и распределяться среди владельцев ГДА за вычетом вознаграждения и расходов Депозитария.

Дивидендная история НЛМК, \$ млн



Совет директоров рекомендует Годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» объявить дивиденды по итогам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 2,44 рубля денежными средствами на одну акцию.

С учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие 2014 года в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию, объявленных Общим собранием акционеров в сентябре 2014 года, по итогам 2014 года дополнительно предлагается выплатить 1,56 руб. на одну обыкновенную акцию.

Прибыль, оставшуюся после выплаты дивидендов, Совет директоров рекомендует направить на реализацию инвестиционных программ и выплату дивидендов в последующих периодах.

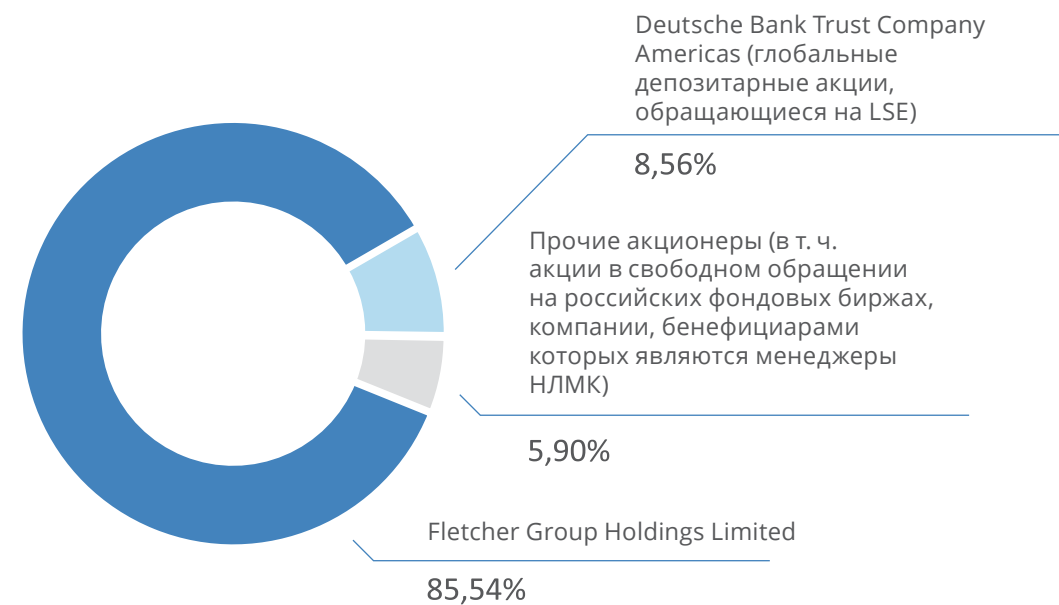
Корпоративные документы

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

Финансовая отчетность, объявление результатов

Компания размещает на сайте Лондонской фондовой биржи через систему раскрытия информация (RNS) 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.ru в день его официальной публикации, о чем Компания уведомляет в специально выпущенном пресс-релизе. Годовой отчет на бумажном носителе предоставляется по требованию в офисе Реестра акционеров и в офисе PR-консультантов Компании в Лондоне.

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2014



Финансовый календарь на 2015 год

Дата	Событие
25 января 2015 года	Публикация производственных результатов за четвертый квартал 2014 года
27 марта 2015 года	Объявление консолидированных финансовых результатов за 2014 финансовый год
27 марта 2015 года	Публикация финансовых результатов основных компаний Группы НЛМК за 2014 год по РПБУ
30 марта 2015 года	День Стратегии
15 апреля 2015 года	Публикация производственных результатов за первый квартал 2015 года
24 апреля 2015 года	Заседание Совета директоров
21 мая 2015 года	Объявление консолидированных финансовых результатов за 1 квартал 2015 года
5 июня 2015 года	Годовое собрание акционеров
15 июля 2015 года	Публикация производственных результатов за 2 квартал 2015 года
3–6 августа 2015 года	Объявление консолидированных финансовых результатов за 1 полугодие 2015 года
15 октября 2015 года	Публикация производственных результатов за 3 квартал 2015 года
Ноябрь 2015 года	Объявление консолидированных финансовых результатов за 9 месяцев 2015 года

КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Реестродержатель

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

Юридический адрес:
398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 106

Банк депозитарий

Deutsche Bank Trust Company Americas
New-York Headquarters
60 Wall St., New-York, NY, 10005, USA

Лондонский офис

Winchester House
1 Great Winchester St.
Лондон EC2N 2DQ
United Kingdom

Валерий Лоскутов

Корпоративный секретарь
Начальник Управления акционерного капитала
Тел.: +7 (4742) 444989
E-mail: loskutov_va@nlmk.ru

Сергей Тахиев

Начальник управления по связям
с инвесторами
Тел.: +7 (495) 9151575
E-mail: tahiev_sa@nlmk.com