

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
19 апреля 2019 года: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК»/.*

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», в числе прочих, должен рассматриваться вопрос об избрании Совета директоров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Кандидатуры для избрания в Совет директоров ПАО «НЛМК» были предложены акционерами ПАО «НЛМК», а также Советом директоров ПАО «НЛМК» и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в 2019 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» включено 9 кандидатов:

1. Багрин Олег Владимирович,
2. Верасто Томас*,
3. Гагарин Николай Алексеевич,
4. Лимберг Йоахим*,
5. Лисин Владимир Сергеевич,
6. Оудеман Марьян*,
7. Саркисов Карен Робертович,
8. Шекшня Станислав Владимирович*,
9. Шортино Бенедикт*.

**Указанные кандидаты соответствуют статусу независимого директора.*

Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров ПАО «НЛМК»:

1. Багрин Олег Владимирович

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Должность: не занимает.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

2. Верасто Томас

Год рождения: 1962.

Образование: высшее.

Должность: не занимает.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

3. Гагарин Николай Алексеевич

Год рождения: 1950.

Образование: высшее.

Должность: Управляющий партнер, Председатель Совета Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» г. Москва.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

4. Лимберг Йоахим

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Должность: не занимает.

Не является членом Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

5. Лисин Владимир Сергеевич

Год рождения: 1956.

Образование: высшее.

Должность: Главный консультант Ассоциации владельцев имущества по защите их интересов «РУМЕЛКО».

Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

6. Оудеман Марьян

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Должность: Управляющий Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 Mei, Управляющий Stichting Berenschot Beheer.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

7. Саркисов Карен Робертович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Должность: Советник Председателя Совета директоров ПАО «НЛМК» по внешним экономическим связям.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

8. Шекшня Станислав Владимирович

Год рождения: 1964.

Образование: высшее.

Должность: Старший партнер акционерного общества «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА», Штатный профессор предпринимательства школы бизнеса INSEAD.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

9. Шортино Бенедикт

Год рождения: 1950.

Образование: высшее.

Должность: Член Совета директоров (исполнительный) Duferco S.A.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от компании ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

Письменные согласия кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НЛМК» – имеются.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике и Совет директоров ПАО «НЛМК» признали соответствующими критериям независимости в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «НЛМК» следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «НЛМК»:

Верасто Томас,
Лимберг Йоахим,
Оудеман Марьян,
Шекшня Станислав Владимирович,
Шортино Бенедикт*.

**Несмотря на возникновение у Шортино Бенедикта формального критерия связанности с ПАО «НЛМК» в случае его избрания в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в 2019 году /в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО «НЛМК» в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет/, Совет директоров ПАО «НЛМК», руководствуясь заключением Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК» и на основании п.п. 5.6, 5.11 статьи 5 Положения о Совете директоров ПАО «НЛМК», на заседании 15.03.2019 года принял решение о признании Шортино Бенедикта соответствующим статусу независимого директора.*

Кандидаты в состав Совета директоров ПАО «НЛМК» были предварительно рассмотрены Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, который провел оценку их профессиональной квалификации. Все кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ПАО «НЛМК», соответствуют квалификационным требованиям, необходимым для эффективного выполнения функций члена Совета директоров ПАО «НЛМК»

Совет директоров ПАО «НЛМК» должен быть избран в количестве 9 членов. ПАО «НЛМК» заинтересовано в том, чтобы в Совет директоров ПАО «НЛМК» входило не менее 3 независимых директоров.

Годовому общему собранию акционеров предлагается проголосовать за кандидатов, включенных в список для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «НЛМК» (на 9), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе:

**Багрин Олег Владимирович,
Верасто Томас,
Гагарин Николай Алексеевич,
Лимберг Йоахим,
Лисин Владимир Сергеевич,
Оудеман Марьян,
Саркисов Карен Робертович,
Шекшня Станислав Владимирович,
Шортино Бенедикт.**

Биографические данные кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НЛМК»:

Олег Багрин



Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Председатель Комитета по стратегическому планированию ПАО «НЛМК», член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК».

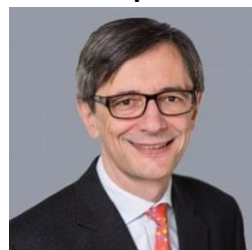
Президент (Председатель Правления) ПАО «НЛМК» с 2012 по март 2018 года. Член Совета директоров ПАО «НЛМК» с 2004 года.

Олег Багрин является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК.

Является Председателем Совета директоров АО Управляющая компания «Либра Капитал», АО Инвестиционная компания «Либра Капитал», членом Совета директоров АО «ПГК». Также является Директором, Членом Совета директоров компании FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.

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).

Томас Верасто



Член Совета директоров ПАО «НЛМК», Независимый директор.

Член Комитета по Стратегическому планированию ПАО «НЛМК» и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК».

Член Совета директоров ПАО «НЛМК» с 2016 года.

Томас Верасто был партнером и управляющим директором Boston Consulting Group (BCG) в 2014-2015 годах 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.

Томас Верасто имеет степени «доктор права» и «магистр философии» (славистика) в Университете Граца (Австрия) в 1984 и 1985 годах, а также получил в 1988 году диплом Болонского центра Школы передовых международных исследований (Университет Джонса Хопкинса, США).

Николай Гагарин



Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Член Комитета по аудиту ПАО «НЛМК».

Член Совета директоров ПАО «НЛМК» с 2001 года.

В 2003 года, 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».

Окончил МГУ по специальности «Правоведение».

Йоахим Лимберг



Йоахим Лимберг (Joachim Limberg) являлся председателем Правления бизнес-направления Materials Services, CEO/председателем Исполнительного совета thyssenkrupp Materials International GmbH с октября 2009 года по 31 декабря 2018 года. Отвечал за подразделения Materials в Германии, Северной Америке, Восточной и Западной Европе/Азиатско-Тихоокеанском регионе, Materials Processing Europe (переработка, Европа), Materials Trading (продажи) и Special Materials (спецстали) AST и Distribution Stainless (нержавеющие стали), а также

за подразделения Special Services Plastics Europe (пластмассы, Европа), Aerospace и Technical Services (аэрокосмические и технические услуги).

Йоахим Лимберг начал свою карьеру в 1976 году в Klöckner. Затем он несколько лет занимал посты управляющего директора/СЕО ряда небольших и средних компаний. В 1995 году Йоахим Лимберг присоединился к thyssenkrupp Group. Начиная с должности руководителя департаментов Управления продукцией (Сталь) и Управления материальными ресурсами thyssenkrupp Schulte. В 1998 году он был назначен членом Исполнительного совета. С 2002 по 2005 год занимал должность председателя Исполнительного совета thyssenkrupp Schulte GmbH. 1 апреля 2001 года Йоахим Лимберг был назначен членом Исполнительного совета thyssenkrupp Materials AG, позже thyssenkrupp Services AG.

Кроме того, с января 2002 года он руководил деятельностью thyssenkrupp Materials N.A. в Северной Америке в роли председателя. С момента основания thyssenkrupp Materials Europe GmbH 1 июня 2005 года, он был назначен председателем Исполнительного совета компании и продолжил работать в этой должности после переименования компании в thyssenkrupp Materials International GmbH.

С октября 2006 года по сентябрь 2009 года он занимал должность заместителя председателя Исполнительного совета thyssenkrupp Services AG, где он в первую очередь отвечал за стратегическое корпоративное развитие. В частности, г-н Лимберг занимался развитием деятельности компании в Северной Америке, Восточной Европе и Южной Америке, а также выстраиванием аэрокосмического бизнеса как ключевого направления. Он также занимался развитием бизнеса в Азии, несколько лет базируясь в Гонконге.

Дипломированный экспортер, изучал экономику в Хагенском открытом университете (Diplom-Ökonom). Г-н Лимберг имеет ученую степень по экономике (DIPLOM-ÖKONOM) Хагенского открытого университета.

Владимир Лисин



Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК».

Член Комитета по стратегическому планированию ПАО «НЛМК», член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК».

Член Совета директоров ПАО «НЛМК» с 1996 года, Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК» с 1998 года.

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 года - 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. Кавалер ордена Александра Невского. Является президентом Международной федерации стрелкового спорта.

Марьян Оудеман



Член Совета директоров ПАО «НЛМК», Независимый директор.

Член Комитета по стратегическому планированию ПАО «НЛМК» и Комитета по аудиту ПАО «НЛМК».

Марьян Оудеман с 2013 по июнь 2017 г. занимала должность президента Исполнительного совета Утрехтского университета (Нидерланды).

С 2010 по 2013 г. госпожа Оудеман была членом Исполнительного комитета компании AkzoNobel, где отвечала за HR и организационное развитие.

С 2007 по 2010 г. она являлась членом Исполнительного комитета Corus Group, исполнительным директором дивизиона Corus Strip Products.

Также госпожа Оудеман занимала позиции CEO компании Corus Nederland BV, управляющего директора Corus Strip Products IJmuiden с 2004 по 2007 г. и управляющего директора Corus Packaging Plus с 2000 по 2004 г.

До прихода в Corus, Марьян Оудеман работала в Hoogovens Group NV, занимая различные позиции в области правовой поддержки, корпоративных финансов и контроллинга. В 1998-2000 гг. она входила в состав Правления стального дивизиона Hoogovens Group NV и занимала пост управляющего директора Hoogovens Packaging Steel.

Госпожа Оудеман занимает позиции в органах управления ряда компаний, в том числе входит в составы Советов директоров компаний Solvay SA, SHV Holdings NV, Aalberts Industries NV, UPM-Kymmene Corporation.

Марьян Оудеман обладает обширным опытом линейного руководства в металлургическом секторе, а также значительным опытом ведения международного бизнеса.

Госпожа Оудеман имеет степень в области юриспруденции Гронингенского университета (Нидерланды) и степень MBA Рочестерского университета (Нью-Йорк, США) и Университета Эразма (Роттердам, Нидерланды).

Карен Саркисов



Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Член Комитета по стратегическому планированию ПАО «НЛМК» и Комитета по аудиту ПАО «НЛМК».

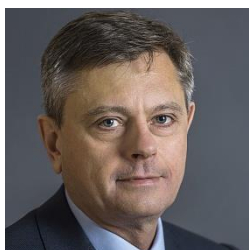
Член Совета директоров ПАО «НЛМК» с 2010 года.

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

В 2006-2007 годы занимал пост Председателя Совета директоров ООО «ВИЗ-Сталь». С начала 90-х годов и 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".

Станислав Шекшня



Член Совета директоров ПАО «НЛМК», Независимый директор.

Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК», член Комитета по аудиту ПАО «НЛМК».

Член Совета директоров ПАО «НЛМК» с 2015 года.

Станислав Шекшня 1991-2002 годах занимал должности директора по персоналу (Центральная и Восточная Европа) компании Otis Elevator, генерального директора и президента компании Millicom International Cellular по России и СНГ,

главного операционного директора (COO) «Вымпелкома», генерального директора «Альфа Телекома». Станислав также выполнял обязанности Председателя Совета директоров ОАО «СУЭК» и ЗАО «Вымпелком-Р», члена Совета директоров ряда других российских и украинских компаний, был независимым директором DTEK BV, Ilim Timber Industry, NIS (Naftna Industrija Srbije) и Ener1. Является Председателем Совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». В 2002 году Станислав Шекшня стал сооснователем Zest Leadership International Consultancy.

В настоящее время Станислав является старшим партнером консалтинговой компании Акционерное общество «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА», практики Talent Equity Consulting, специализируется на лидерстве, подготовке руководящих кадров, корпоративном управлении и ведении бизнеса в

развивающихся странах. У компании есть представительства в Москве, Париже, Санкт-Петербурге, Алма-Ате и Риге. Станислав также работает личным коучем владельцев бизнесов и высших руководителей.

Станислав Шекшня является профессором предпринимательства Школы бизнеса INSEAD. У него более 15 лет опыта преподавания в университетах России, Франции и США. Автор, соавтор и редактор 7 книг, многочисленных статей, комментариев, интервью и исследований по предпринимательству, лидерству, управлению людьми, межкультурному менеджменту, бизнесу и управлению в России.

Станислав Шекшня закончил экономический факультет и аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова и Школу бизнеса Северо-Восточного университета в Бостоне.

Бенедикт Шортино



Член Совета директоров ПАО «НЛМК», Независимый директор
Председатель Комитета по аудиту ПАО «НЛМК», член Комитета по стратегическому планированию ПАО «НЛМК».

Член Совета директоров ПАО «НЛМК» с 2012 года.

С 1977 по 1995 годы 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 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.

Бенедикт Шортино родился в Нью-Йорке, США в 1950 году. Имеет степень доктора права университета Новой Англии (Бостон, Массачусетс), степень магистра юридических наук университета Нью-Йорка и степень бакалавра, полученную в Квинс Колледж, Нью-Йорк.