

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»  
8 июня 2018 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 2018 году.

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

1. Багрин Олег Владимирович,
2. Верасто Томас\*,
3. Визер Хельмут\*,
4. Гагарин Николай Алексеевич,
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. Визер Хельмут**

Год рождения: 1953.

Образование: высшее.

Должность: Генеральный директор AMAG Austria Metall AG.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

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

**4. 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).

**5. Лисин Владимир Сергеевич**

Год рождения: 1956.

Образование: высшее.

Должность: Главный консультант Ассоциации владельцев имущества по защите их интересов «РУМЕЛКО», Член-корреспондент (по совместительству) Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук» (РАЕН).

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: не занимает.

Не является членом Совета директоров ПАО «НЛМК».

Не является акционером ПАО «НЛМК».

Кандидат от Совета директоров ПАО «НЛМК».

**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 «БЕКТОР 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,  
Визер Хельмут\*,  
Оудеман Марьян,  
Шекшня Станислав Владимирович,  
Шортино Бенедикт.

*\*Несмотря на возникновение у Визера Хельмута формального критерия связанности с ПАО «НЛМК» в случае его избрания в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в 2018 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 27.04.2018 года принял решение о признании Визера Хельмута 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,  
Визер Хельмут,  
Гагарин Николай Алексеевич,  
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», член Правления ПАО «НЛМК». Председатель Комитета по стратегическому планированию 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».

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».

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).

### Хельмут Визер



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 2011 года.

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.

Входил в Совет Управляющих Международного Университета в Вашингтоне на Капитолийском холме. До работы в Alcoa Хельмут Визер работал в Austria Metal Group (AMAG) в течение 10 лет, занимая ряд руководящих должностей в подразделении компании, занимавшемся прокатной продукцией, став в 1997 году 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 г. является членом Правления, а с апреля 2014 года - Генеральным директором компании AMAG

Austria Metall AG. С 2014 г. — член Совета директоров (независимый директор) компании Rain Carbon Inc.

Хельмут Визер получил степень магистра по машиностроению и экономике в 1981 году в Университете города Грац.

### **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».

### **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.

### **Марьян Оудеман**



Марьян Оудеман являлась Президентом Исполнительного Совета Утрехтского университета (Нидерланды) с 2013 по июнь 2017 года.

С 2010 по 2013 год госпожа Оудеман являлась членом Исполнительного Комитета компании AkzoNobel, в её обязанности входили сферы HR и Организационного развития.

До этого госпожа Оудеман являлась членом Исполнительного Комитета Corus Group, Исполнительным Директором дивизиона Corus Strip Products с 2007 по

2010 год.

Также она занимала позиции CEO компании Corus Nederland BV, Управляющего Директора Corus Strip Products IJmuiden с 2004 по 2007 год и Управляющего Директора Corus Packaging Plus с 2000 по 2004 год.

До начала трудовой деятельности в Corus, Марьян Оудеман работала в Hoogovens Group NV, занимая различные позиции в сферах правовой поддержки, корпоративных финансов и контроллинга, достигнув пика своей карьеры в компании в 1998-2000 г.г. в качестве члена Правления Стального Дивизиона Hoogovens Group NV и Управляющего Директора Hoogovens Packaging Steel.

Госпожа Оудеман входит в составы Советов директоров компаний Statoil ASA, Solvay SA, SHV Holdings NV и Aalberts Industries NV.

Марьян Оудеман обладает обширным опытом линейного руководителя в металлургической промышленности, 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 управляющих 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 и Ener1. Является независимым директором Совета директоров NIS (Naftna Industrija Srbije) и 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.