

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:**

по вопросу повестки дня:

«Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов общества».

1. С момента утверждения действующей редакции Устава ОАО «НЛМК» (далее – Общество) и других внутренних документов, в ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») были внесены изменения (ФЗ от 29.06.2015г. № 210-ФЗ). Руководствуясь этим и с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 года, во внутренние документы Общества (Устав, Регламент проведения общего собрания акционеров и Положение о Совете директоров) предлагается внести следующие изменения.

**I. Предлагается внести следующие изменения в Устав Общества:**

1. В название документа на титульном листе Устава предлагается внести следующие изменения:		
<b>Действующая редакция:</b>  <b>УСТАВ</b> открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (новая редакция)	<b>Предлагаемая редакция:</b>  <b>УСТАВ</b> <u>публичного</u> акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (новая редакция)	<b>Комментарии:</b> Согласно новой редакции <u>ст. 66.3 ГК РФ, ст. 97 ГК РФ и п. 1 ст. 4 ФЗ «Об АО»</u>
2. В преамбулу главы 1 Устава предлагается внести следующие изменения:		
<b>Действующая редакция:</b> Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано постановлением Главы администрации Левобережного района г. Липецка от 28 января 1993 года № 50 (свидетельство о государственной регистрации № 5 Г от 28 января 1993 года).	<b>Предлагаемая редакция:</b> <u>Публичное</u> акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано постановлением Главы администрации Левобережного района г. Липецка от 28 января 1993 года № 50 (свидетельство о государственной регистрации № 5 Г от 28 января 1993 года).	<b>Комментарии:</b> Согласно новой редакции <u>ст. 66.3 ГК РФ, ст. 97 ГК РФ и п. 1 ст. 4 ФЗ «Об АО»</u>
3. Пункт 1.1 статьи 1 Устава предлагается изложить в новой редакции:		
<b>Действующая редакция:</b> 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат». Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «НЛМК». Полное наименование Общества на английском языке: OJSC Novolipetsk Steel. Сокращенное наименование Общества на английском языке: NLMK. Общество имеет право на использование товарных знаков «STINOL», «НЛМК» и «NLMK», зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 1.2. Место нахождения Общества: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов,	<b>Предлагаемая редакция:</b> 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: <u>Публичное</u> акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат». Сокращенное наименование Общества на русском языке: <u>ПАО</u> «НЛМК». Полное наименование Общества на английском языке: Novolipetsk Steel. Сокращенное наименование Общества на английском языке: NLMK. Общество имеет право на использование товарных знаков «STINOL», «НЛМК» и «NLMK», зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 1.2. Место нахождения Общества: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2.	<b>Комментарии:</b> Согласно новой редакции <u>ст. 98 ГК РФ, ст. 54 ГК РФ) и п. 1 ст. 4 ФЗ «Об АО»</u> <u>(Можно не указывать почтовый адрес, поскольку под местом нахождения компании обновленный ГК понимает наименование населенного пункта (административного образования), на территории которого расположена и зарегистрирована компания. Адрес акционерного общества должен быть указан в едином государственном реестре юридических лиц, и при изменении этого адреса в ЕГРЮЛ также необходимо вносить изменения (ст. 54 пп. 2,3 ГК РФ)</u>

<p>2.</p> <p>1.3. Почтовый адрес Общества: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2.</p>		
<p>4. Пункт 11.2 статьи 11 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>11.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>11.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, <u>а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.</u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно новой редакции <u>п. 3 ст. 35 ФЗ «Об АО»</u></p>
<p>5. Абзац первый пункта 12.1 статьи 12 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <del>финансового</del> года и (или) по результатам <del>финансового</del> года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев <del>финансового</del> года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <u>отчетного</u> года и (или) по результатам <u>отчетного</u> года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев <u>отчетного</u> года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно новой редакции <u>п. 1 ст. 42 ФЗ «Об АО»</u></p>
<p>6. Подпункты 10.1 и 11 пункта 16.1 статьи 16 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <del>финансового</del> года;</p> <p>11) утверждение <del>годовых отчетов</del>, годовой бухгалтерской отчетности, <del>в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)</del> Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением <del>прибыли, распределенной в качестве дивидендов</del> по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <del>финансового</del> года) и убытков Общества по результатам <del>финансового</del> года;</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <u>отчетного</u> года;</p> <p>11) утверждение <u>годового отчета</u>, годовой бухгалтерской <u>(финансовой)</u> отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением <u>выплаты (объявления)</u> дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <u>отчетного</u> года) и убытков Общества по результатам <u>отчетного</u> года;</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно новой редакции <u>п.п. 10.1) и п.п. 11) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»</u></p>

7. Первое предложение пункта 16.2 статьи 16 Устава предлагается изложить в новой редакции:		
<b>Действующая редакция:</b> 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, <u>если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</u>	<b>Комментарии:</b> <u>Согласно новой редакции п. 2 ст. 48 ФЗ «Об АО»</u>
8. Пункт 17.4 статьи 17 и пункт 19.2 статьи 19 Устава предлагается изложить в новой редакции:		
<b>Действующая редакция:</b> 17.4. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом и Регламентом проведения общего собрания, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества. ... 19.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с положениями Устава Общества и Регламента проведения <del>общего собрания</del> акционеров.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 17.4. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом и <u>Положением об общем собрании акционеров</u> , утвержденным решением общего собрания акционеров Общества. ... 19.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с положениями Устава Общества и <u>Положения об общем собрании акционеров</u> .	<b>Комментарии:</b> Изменение наименования документа предлагается с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (п. 1 части Б), рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 года
9. Абзац второй пункта 18.1 статьи 18 Устава предлагается изложить в новой редакции:		
<b>Действующая редакция:</b> 18.1. ...Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также <del>по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 16.1 статьи 16 Главы 4 настоящего Устава</del> , не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).	<b>Предлагаемая редакция:</b> 18.1. ...Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также <u>в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях</u> , не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).	<b>Комментарии:</b> <u>Согласно п. 2 ст. 50 ФЗ «Об АО», решение по вопросам, предусмотренным п.п. 11) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО», не может приниматься путем проведения заочного голосования. Т.к. ФЗ от 29.06.2015 № 210-ФЗ данный п.п. 11) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО» был изменен и часть текста перешла в новый п.п. 11.1) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО», предлагается такая редакция (т.е. – что бы не вносить изменения в нумерацию п. 16.1 Устава)</u>
10. Первое предложение пункта 19.1 статьи 19 и абзац второй пункта 21.1 статьи 21 Устава предлагается изложить в новой редакции:		
<b>Действующая редакция:</b> 19.1. Очередное годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания <del>финансового</del> года. Наряду с <del>очередным</del> годовым собранием могут проводиться внеочередные общие собрания	<b>Предлагаемая редакция:</b> 19.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания <u>отчетного</u> года. Наряду с годовым собранием могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров Общества	<b>Комментарии:</b> <u>Согласно новой редакции п. 1 ст. 47 ФЗ «Об АО»</u>

<p>акционеров Общества (далее – «внеочередные собрания»).</p> <p>...</p> <p>21.1.</p> <p>...Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента (Председателя Правления). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания <u>финансового</u> года.</p>	<p>(далее – «внеочередные собрания»).</p> <p>...</p> <p>21.1.</p> <p>...Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента (Председателя Правления). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания <u>отчетного</u> года.</p>	<p><i>Согласно новой редакции п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО»</i></p>
<p>11. В пункте 20.1 статьи 20 и в пункте 26.5 статьи 26 Устава предлагается актуализировать адрес сайта НЛМК в сети Интернет: <u>www.nlmk.com</u></p>		
<p>12. Абзац третий пункта 22.1 статьи 22 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>22.1.</p> <p>...Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ, не менее чем за 5 дней до такой даты.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>22.1.</p> <p>...Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ, не менее чем за <u>7</u> дней до такой даты.</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p><i>Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления п. 3 части Б</i></p>
<p>13. Пункт 23.1 статьи 23 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, <del>в том числе</del> заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки <del>годовой бухгалтерской</del> отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, <del>Счетную комиссию Общества</del>, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся <u>годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки</u>, годовая бухгалтерская <u>(финансовая)</u> отчетность, <u>аудиторское</u> заключение <u>и</u> заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки <u>такой</u> отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений,</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p><i>Согласно новой редакции п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО» и рекомендациям Кодекса корпоративного управления п. 6 части Б и п. 2 части Б</i></p>

<p>проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная <del>пунктом 5 статьи</del> 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение <del>20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации</del> Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.</p>	<p>вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная <b><u>статьей</u></b> 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p><b><u>Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, размещается в указанные выше сроки на WEB - сайте ОАО «НЛМК» в сему Internet (www.nlmk.com).</u></b></p> <p>Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.</p>	
14. Пункт 26.3 статьи 26 Устава предлагается изложить в новой редакции:		
<p><b><u>Действующая редакция:</u></b></p> <p>26.3. Подведение итогов голосования осуществляется Счетной комиссией Общества. Количество членов и персональный состав Счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров и действует до момента избрания общим собранием акционеров нового состава Счетной комиссии. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Президент (Председатель Правления) и члены Правления Общества, а также лица,</p>	<p><b><u>Предлагаемая редакция:</u></b></p> <p>26.3. <b><u>Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.</u></b></p> <p>Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права</p>	<p><b><u>Комментарии:</u></b></p> <p>Согласно новой редакции п. 1 ст. 56 ФЗ «Об АО»</p>

<p><del>выдвигаемые на эти должности.</del></p> <p><del>26.3.1. В том случае, если число акционеров — владельцев голосующих акций превышает 500 (пятьсот), функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор.</del></p> <p>26.3.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.</p>	<p>акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.</p>	
---	--	--

15. Подпункт 17 и подпункт 20 пункта 30.2 статьи 30 Устава предлагается изложить в новой редакции:

<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>...</p> <p>20) <del>создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;</del></p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам <u>отчетного</u> года;</p> <p>...</p> <p>20) <u>обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p><u>Согласно новой редакции п.п. 11) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»</u></p> <p>Согласно новой редакции п.п. 14) п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО» полномочия в отношении филиалов и представительств могут быть отнесены к компетенции Правления. Новая редакция п.п. 20) это текст из подпункта 27.1) пункта 30.2 статьи 30 Устава (см. информацию ниже)</p>
--	---	---

16. Подпункт 27.1 пункта 30.2 статьи 30 Устава предлагается исключить:

<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p><del>27.1) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</del></p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>-</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Данный текст перемещен в подпункт 20) пункта 30.2 статьи 30 Устава</p>
--	---	--

17. Пункт 34.1 статьи 34 Устава предлагается изложить в новой редакции:

<b>Действующая редакция:</b>	<b>Предлагаемая редакция:</b>	<b>Комментарии:</b>
------------------------------	-------------------------------	---------------------

34.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров Корпоративного секретаря Общества <del>(секретарь Совета директоров Общества).</del>	34.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров Корпоративного секретаря Общества.	<i>Редакторские правки</i>
<b>18. Пункт 34.3 статьи 34 Устава предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 34.3. Деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется нормами Положения о Совете директоров Общества, принимаемого общим собранием акционеров.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 34.3. Деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется нормами <u>внутренних документов Общества.</u>	<b>Комментарии:</b> <i>Редакторские правки</i>
<b>19. Подпункт 9 пункта 36.3 статьи 36 Устава предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> <del>9) иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении.</del>	<b>Предлагаемая редакция:</b> 9) <u>создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;</u>	<b>Комментарии:</b> <i>Согласно новой редакции п.п. 13, 14) п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО» полномочия в отношении филиалов и представительств могут быть отнесены к компетенции Правления.</i>
<b>20. Пункт 36.3 статьи 36 Устава предлагается дополнить подпунктом 10 следующего содержания:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> -	<b>Предлагаемая редакция:</b> <u>10) иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении.</u>	<b>Комментарии:</b> <i>Данный текст перемещен из подпункта 9) пункта 36.3 статьи 36 Устава</i>
<b>21. Абзац первый пункта 40.1 статьи 40 Устава предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 40.1. 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,	<b>Предлагаемая редакция:</b> 40.1. 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 <u>(финансовой)</u> 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	<b>Комментарии:</b> <i>Согласно новой редакции п. 1 ст. 78 ФЗ «Об АО»</i>

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.	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.	
---	--	--

**22. Пункт 42.3 статьи 42 Устава предлагается изложить в новой редакции:**

<b>Действующая редакция:</b> 42.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	<b>Предлагаемая редакция:</b> 42.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской <b>(финансовой)</b> отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	<b>Комментарии:</b> Согласно новой редакции <u>п. 4 ст. 83 ФЗ «Об АО»</u>
---	--	--

**23. Статью 45 Устава предлагается изложить в новой редакции:**

<b>Действующая редакция:</b> Статья 45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества  45.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  45.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Президент (Председатель Правления). 45.3. Достоверность данных,	<b>Предлагаемая редакция:</b> Статья 45. Бухгалтерский учет и <b>бухгалтерская</b> (финансовая) отчетность Общества 45.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет <b>бухгалтерскую</b> (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 45.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Президент (Председатель Правления). 45.3. Достоверность данных,	<b>Комментарии:</b> Согласно новой редакции <u>ст. 88 ФЗ «Об АО»</u>
--	---	---



<p>содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> <p>45.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.</p>	<p>содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской <u>(финансовой)</u> отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> <p><u>Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</u></p> <p>45.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.</p>	
<p>24. Пункт 47.1 статьи 47 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>47.1. Общество обязано раскрывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;</li> <li>- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;</li> <li>- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li> <li>- иные сведения, определяемые Банком России.</li> </ul>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>47.1. Общество обязано раскрывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую <u>(финансовую)</u> отчетность;</li> <li>- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;</li> <li>- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li> <li>- иные сведения, определяемые Банком России.</li> </ul>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно новой редакции <u>п. 1 ст. 92 ФЗ «Об АО»</u></p>
<p>25. Первое предложение пункта 47.2 статьи 47 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>47.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за <del>предварительную</del> <del>произведенную</del> <del>оплату</del> копии документов, <del>представление которых предусмотрено</del> <del>Федеральным законом «Об акционерных обществах».</del></p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>47.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за <u>плату</u> копии документов <u>в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Общества, а в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно <u>п. 18 и п. 19 Указания Банка России от 22.09.2014 N 3388-У</u></p>
<p>26. Главу 11 Устава предлагается изложить в новой редакции:</p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>Глава 11. Филиалы и</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>Глава 11. Филиалы и</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно новой редакции <u>ст. 5</u></p>

<p><b>представительства</b></p> <p><b>Статья 49. Правовое положение филиалов и представительств</b></p> <p>49.1. По решению <del>Совета директоров</del> Общество может создавать филиалы и представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иностранных государств.</p> <p>49.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного <del>Советом директоров</del> Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.</p> <p><b>Статья 50. <del>Перечень филиалов и представительств</del></b></p> <p>50.1. <del>Общество на момент регистрации настоящего Устава имеет в своей структуре следующие филиалы и представительства:</del></p> <p>1. <del>Представительство открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» в г. Москве, место нахождения: г. Москва.</del></p> <p>2. <del>Филиал открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» в г. Екатеринбурге «НЛМК Урал», место нахождения: г. Екатеринбург.</del></p>	<p><b>представительства</b></p> <p><b>Статья 49. Правовое положение филиалов и представительств</b></p> <p>49.1. По решению <u>Правления</u> Общество может создавать филиалы и <u>открывать</u> представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иностранных государств.</p> <p>49.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного <u>Правлением</u> Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.</p> <p><b>Статья 50. Сведения о филиалах и представительствах</b></p> <p>50.1. <u>Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</u></p>	<p><u>ФЗ «Об АО»</u></p>
--	--	--------------------------

**II. Предлагается внести следующие изменения в Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»:**

Справочно:

1. С учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (п. 1 части Б), внутренний документ общества, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения ОСА целесообразно назвать Положением об общем собрании акционеров.

2. Т.о. на ВОСА предлагается принять следующие решения:  
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» и признать утратившим силу Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года».

1. Наименование документа (в тексте документа слова "Регламент проведения Общего собрания акционеров", в соответствующих падежах, заменить словами "Положение об Общем собрании акционеров") и организационно-правовую форму Общества предлагается изложить в новой редакции (ПАО):

<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p><b>РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>открытого акционерного общества</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p><b><u>ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</u></b></p> <p><u>публичного</u> акционерного общества</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Изменение наименования документа предлагается с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного</p>
--	---	--

«Новолипецкий металлургический комбинат»	«Новолипецкий металлургический комбинат»	управления (п. 1 части Б), рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 года (далее – Кодекс корпоративного управления). Изменение организационно-правовой формы согласно новой редакции ст. 66.3 ГК РФ, ст. 97 ГК РФ и п. 1 ст. 4 ФЗ «Об АО»
<b>2. Пункт 1.1 статьи 1 Положения предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 1.1. Настоящий Регламент проведения <del>Общего</del> собрания акционеров (далее – «Регламент») регулирует вопросы созыва, подготовки и проведения <del>Общего</del> собрания акционеров <del>Открытого</del> акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее «Общество»).	<b>Предлагаемая редакция:</b> 1.1. <u>Настоящее Положение об Общем собрании</u> акционеров (далее – « <u>Положение</u> ») регулирует вопросы созыва, подготовки и проведения <u>Общего</u> собрания акционеров <u>Публичного</u> акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее «Общество»).	<b>Комментарии:</b> См. комментарий к п. 1
<b>3. Пункт 1.2 статьи 1 Положения предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 1.2. <u>Настоящее Положение разработано</u> на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, <u>а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.</u>	<b>Комментарии:</b> Уточнено, что новая редакция документа разработана с учетом положений Кодекса корпоративного управления
<b>4. Заголовок статьи 2 Положения предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров	<b>Предлагаемая редакция:</b> 2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров, <u>порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров</u>	<b>Комментарии:</b> Предлагается внести изменения в наименование заголовка с учетом дополнения данной статьи пунктами 2.4. и 2.5, см. комментарий к п. 6.
<b>5. Первое предложение подпункта 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2 Положения предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 2.1.1. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 2.1.1. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания <u>отчетного</u> года Общества.	<b>Комментарии:</b> Согласно новой редакции п. 1 ст. 47 ФЗ «Об АО»
<b>6. Статью 2 Положения предлагается дополнить пунктами 2.4 и 2.5:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> -	<b>Предлагаемая редакция:</b> <u>2.4. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.</u>	<b>Комментарии:</b>

<p><u>2.4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);</u></li> <li>- <u>дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</u></li> <li>- <u>дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</u></li> <li>- <u>повестку дня Общего собрания акционеров;</u></li> <li>- <u>порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</u></li> <li>- <u>перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</u></li> <li>- <u>форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;</u></li> <li>- <u>персональный состав Президиума и Секретариата Общего собрания;</u></li> <li>- <u>порядок (регламент) ведения собрания, определяющий время для докладов по вопросам повестки дня, время для голосования, время перерыва и т.д.</u></li> </ul> <p><u>2.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению</u></p>	<p>Редакционные правки (информация из п. 3.17 перемещена в подпункт 2.4.1, см. п. 9)</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления (п. 5, 6 и 7 части Б)</p>
--	---

	<p><u>лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, размещаются на WEB - сайте ОАО «НЛМК» в сети Internet (www.nlmk.com) в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.</u></p> <p><u>Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении собрания, в нем указывается:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>точное место проведения собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;</u></li> <li>- <u>информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание.</u></li> </ul> <p><u>Общество, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, предоставляет акционерам дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Общество также размещает информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.</u></p> <p><u>Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество размещает указанную в настоящем пункте информацию на английском языке.</u></p>	
7. Пункт 3.8 статьи 3 Положения предлагается дополнить подпунктом 3.8.1:		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>-</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p><u>3.8.1. При регистрации, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>акционер - физическое лицо – документ (документы),</u></li> </ul>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления (п. 17 части Б)</p>

	<p><u>удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя, а законный представитель акционера – документы, подтверждающие его полномочия;</u></li> <li>- <u>лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;</u></li> <li>- <u>представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;</u></li> <li>- <u>лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы)), удостоверяющий личность;</u></li> <li>- <u>наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие</u></li> </ul>	
--	--	--

	<p><u>правопреемство</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p><u>Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.</u></p>	
8. Абзац второй пункта 3.10 статьи 3 Положения предлагается изложить в новой редакции:		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>3.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ, не менее чем за 5 дней до такой даты.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>3.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, не менее чем за <u>7</u> дней до такой даты.</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления (п. 3 части Б)</p>
9. Пункт 3.17 статьи 3 Положения предлагается изложить в новой редакции:		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>3.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: — форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование); — дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>3.17. <u>Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества.</u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Текст исключается в порядке редакторской правки (см. комментарий к п. 6). В предлагаемой редакции учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления (п. 23 части Б)</p>

<p>— дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>— повестку дня Общего собрания акционеров;</p> <p>— порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>— перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</p> <p>— форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;</p> <p>— персональный состав Президиума и Секретариата Общего собрания;</p> <p>- порядок (регламент) проведения собрания, определяющий время для докладов по вопросам повестки дня, время для голосования, время перерыва и т.д.</p>		
---	--	--

10. Пункт 4.3 статьи 4 Положения предлагается изложить в новой редакции:

<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>4.3. Работу Общего собрания акционеров обеспечивает в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» независимый и постоянно действующий орган собрания Счетная комиссия, а в случае превышения числа акционеров более 500 функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>4.3. <u>Функции Счетной комиссии Общества выполняет</u> Регистратор Общества <u>на основании заключенного с Обществом договора (поручения).</u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно новой редакции <u>п. 1 ст. 56 ФЗ «Об АО»</u></p>
--	---	---

11. Пункт 4.9 статьи 4 Положения предлагается изложить в новой редакции:

<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>4.9. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания акционеров, в том числе, контролирует правильность составления Списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, своевременность извещения акционеров о назначенном Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров на участие в работе Общего собрания.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>4.9. <u>Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, регламентирующими подготовку и проведение Общего собрания акционеров.</u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Учены рекомендации Кодекса корпоративного управления (п. 19 части Б)</p>
---	--	--

12. Статью 5 Положения предлагается дополнить пунктами 5.6 и 5.7:

<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>-</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p><u>5.6. Общество приглашает на Общее собрание акционеров: членов Совета директоров и</u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Учены рекомендации Кодекса корпоративного управления (п. 26, 27 и 28</p>
--	--	--



	<p><u>Ревизионной комиссии Общества, членов Правления и Президента (Председателя Правления) Общества, представителей аудиторской организации Общества, лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета Общества, кандидатов в члены избираемых на общем собрании органов Общества и иных лиц, приглашенных к участию в работе собрания.</u></p> <p><u>Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета Общества, представителям аудиторской организации Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества.</u></p> <p><u>5.7. Участники Общего собрания акционеров вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня собрания, не нарушая при этом порядка (регламента) ведения собрания.</u></p>	<p>части Б)</p>
--	--	-----------------

13. В пункте 6.9 статьи 6 Положения предлагается актуализировать адрес сайта НЛМК в сети Интернет: [www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)

14. Пункт 7.2 статьи 7 Положения предлагается изложить в новой редакции:

<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>7.2. На Общем собрании акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;</li> <li>- об избрании Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>- об утверждении Аудитора Общества;</li> <li>- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев</li> </ul>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>7.2. На Общем собрании акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об избрании Совета директоров Общества;</li> <li>- об избрании Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>- об утверждении Аудитора Общества;</li> <li>- об утверждении <u>годового отчета</u>, годовой бухгалтерской <u>(финансовой)</u> отчетности Общества, а также <u>в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.</u></li> </ul>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Согласно п. 2 ст. 50 ФЗ «Об АО», решение по вопросам, предусмотренным п.п. 11) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО», не может приниматься путем проведения заочного голосования. Т.к. <u>ФЗ от 29.06.2015 № 210-ФЗ</u> данный п.п. 11) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО» был изменен и часть текста перешла в новый п.п. 11.1) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО», предлагается новая редакция</p>
--	---	---

финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.		
15. Статью 11 Положения предлагается изложить в новой редакции:		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p><b>11. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящий Регламент</b></p> <p>11.1. Регламент проведения общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.</p> <p>11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вносятся в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>11.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.</p> <p>11.4. Если, в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Регламент акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p><b>11. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение</b></p> <p>11.1. <u>Настоящее Положение</u> утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.</p> <p>11.2. Если, в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные статьи настоящего <u>Положения</u> вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в <u>настоящее Положение Общество и</u> акционеры руководствуются <u>действующими на соответствующий момент времени положениями</u> законодательства и нормативных актов Российской Федерации.</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Редакторские правки</p>

### **III. Предлагается внести следующие изменения в Положение о Совете директоров Общества:**

1. По всему тексту данного Положения, слова: «Открытое акционерное общество», в соответствующих падежах, заменить на: «Публичное акционерное общество».		
2. Пункт 1.3 статьи 1 Положения о СД предлагается изложить в новой редакции:		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в пределах компетенции указанного</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, <u>Кодексом корпоративной этики</u> и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в</p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>В соответствии с п. 136 II раздела Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"</p>

органа управления.	пределах компетенции указанного органа управления.	
<b>3. Пункт 2.7 статьи 2 Положения о Совете директоров предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 2.7. Совет директоров по предложению Председателя Совета директоров утверждает Корпоративного секретаря ( <del>секретаря Совета директоров Общества</del> ), который действует в соответствии с нормами <del>статьи 10</del> настоящего Положения.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 2.7. Совет директоров по предложению Председателя Совета директоров утверждает Корпоративного секретаря, который действует в соответствии с нормами <u>внутренних документов Общества</u> .	<b>Комментарии:</b> Редакторские правки
<b>4. Пункт 3.6. статьи 3 (последний абзац) Положения о СД предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 3.6. Член Совета директоров обязан: ... – своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе: о совмещении должностей в органах управления <del>в других организациях</del> , о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом, об обстоятельствах, влияющих на независимый статус директора.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 3.6. Член Совета директоров обязан: ... – своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе: о совмещении должностей <u>(намерении занять такую должность)</u> в органах управления <u>других организаций, а также о факте такого назначения/избрания</u> , о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом, об обстоятельствах, влияющих на независимый статус директора.	<b>Комментарии:</b> <u>В соответствии с п. 142 II раздела Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"</u>
<b>5. Статью 5 Положения о СД предлагается изложить в новой редакции</b>		
<b>Действующая редакция:</b> <b><u>5. Независимые члены Совета директоров</u></b> 5.1. Общество заинтересовано в том, чтобы в Совет директоров Общества входило не менее 3 (трёх) независимых директоров. Независимые <del>директора</del> должны быть независимы от должностных лиц Общества, их аффилированных лиц, крупных контрагентов Общества, а также не должны находиться с Обществом в иных отношениях, которые могли бы повлиять на независимость их суждений. 5.2. Под независимым директором понимается лицо: (1) <del>не являющееся в течение последних 3 лет должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом (управляющим) или работником управляющей компании Общества;</del> (2) <del>не являющееся</del>	<b>Предлагаемая редакция:</b> <b><u>5. Независимые члены Совета директоров</u></b> 5.1. Общество заинтересовано в том, чтобы в Совет директоров Общества входило не менее 3 (трёх) независимых директоров. <u>Независимыми директорами признаются лица, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</u> 5.2. Независимым директором <u>считается</u> лицо, <u>которое:</u> - <u>не связано с Обществом;</u> - <u>не связано с существенным акционером Общества;</u> - <u>не связано с существенным контрагентом или</u>	<b>Комментарии:</b> В соответствии с рекомендациями ККУ

должностным лицом другого Общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

(3) не являющееся аффилированным лицом управляющего или должностного лица управляющей организации Общества;

(4) не являющееся аффилированным лицом Общества;

(5) 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;

(6) не являющееся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

(7) публично заявившее о своём статусе независимого директора;

(8) в случае наступления обстоятельств, препятствующих независимому директору соответствовать статусу независимого директора, обязанное немедленно сообщить об этом Обществу;

(9) обладающее необходимой квалификацией;

(10) имеющее хорошую репутацию;

(11) добросовестно участвующее в Совете директоров Общества;

(12) не являющееся представителем государства.

5.3. Член Совета директоров Общества по истечении непрерывного 5-летнего срока исполнения своих обязанностей не может считаться независимым директором.

конкурентом Общества;

- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

5.3. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

5.4. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов либо 2 или более процента выручки (доходов) Общества (с учетом группы организаций, подконтрольных Обществу) или существенного контрагента Общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества).

5.5. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

5.6. Лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются или в течение 3

	<p><u>последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;</u></li> <li>- <u>в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;</u></li> <li>- <u>являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;</u></li> <li>- <u>являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если</u></li> </ul>	
--	---	--

	<p><u>их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;</u></li> <li>- <u>в течение последних 3 лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.</u></li> </ul> <p><u>Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо, в случае если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.</u></p> <p><u>5.7. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:</u></p>	
--	---	--

- являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- являются членами Совета директоров более чем в 2 юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

5.8. Лицом, связанным с

существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;
- являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

5.9. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует признавать лицо, в случае если оно:

- является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
- является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);
- имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров



Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления).

5.10. Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальной политике проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и дает заключение о независимости кандидата, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

5.11. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при проведении оценки может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом

	<p><u>Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</u></p> <p><u>5.12. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан уведомить Совет директоров о таких обстоятельствах. В данном случае, а также в других случаях, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.</u></p> <p><u>5.13. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.</u></p>	
--	--	--

6. Пункт 7.1 статьи 7 Положения о СД предлагается изложить в новой редакции:

<b>Действующая редакция:</b>	<b>Предлагаемая редакция:</b>	<b>Комментарии:</b>
<p>7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на <del>общем</del> годовом собрании акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания <del>финансового</del> года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета</p>	<p>7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на годовом <u>общем</u> собрании акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания <u>отчетного</u> года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров</p>	<p>Согласно новой редакции <u>п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО»</u></p>

директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.	Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.	
<b>7. Пункт 9.4 статьи 9 Положения о СД предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 9.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 9.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу: <ul style="list-style-type: none"> <li>– созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;</li> <li>– <u>обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;</u></li> <li>– <u>обеспечивает выработку эффективных решений по вопросам повестки дня, в том числе иницирует формулирование проектов таких решений;</u></li> <li>– организует на заседаниях ведение протокола;</li> <li>– организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования;</li> <li>– председательствует на Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.</li> </ul>	<b>Комментарии:</b> В соответствии с п. 124 II раздела Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"
<b>8. Пункт 10.8 статьи 10 Положения о Совете директоров предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 10.8. Корпоративному секретарю за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Корпоративного секретаря, по решению Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций и	<b>Предлагаемая редакция:</b> 10.8. <u>Условия оплаты труда Корпоративного секретаря</u> за осуществление своих функций <u>устанавливаются трудовым договором (контрактом), который заключается Обществом с Корпоративным секретарем. По решению Совета директоров Общества Корпоративному секретарю может быть</u>	<b>Комментарии:</b> Редакторские правки

порядок их выплаты устанавливаются решением Совета директоров.	<b><u>выплачено дополнительное вознаграждение.</u></b>	
<b>9. Пункт 13.17 статьи 13 Положения о СД предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 13.17. Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня, проведенное на заседании Совета директоров, оформляется листом голосования по вопросам повестки дня, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 13.17. Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня, проведенное на заседании Совета директоров, оформляется <u>листами</u> голосования по вопросам повестки дня, которые подписываются <u>каждым</u> присутствующим на заседании членом Совета директоров Общества.	<b>Комментарии:</b> <i>Редакторские правки</i>
<b>10. Пункт 13.19 статьи 13 Положения о СД предлагается изложить в новой редакции:</b>		
<b>Действующая редакция:</b> 13.19. Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (On-line) между членами Совета директоров. 13.19.1. При подготовке заседания Совета директоров в форме видеоконференции Председатель Совета директоров подписывает и обеспечивает рассылку членам Совета директоров уведомления о проведении заседания в форме видеоконференции, в котором указываются: • дата и время проведения заседания в форме видеоконференции; • места с соответствующим техническим оснащением для обмена информацией и записи заседания; • перечень вопросов повестки дня заседания. 13.19.2. Заседание Совета директоров Общества в форме видеоконференции фиксируется на электронном носителе (видеокассета, видеодиск и т.п.). 13.19.3. Местом проведения заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции считается студия председательствующего, в которой производится запись электронного носителя, приобщаемого к протоколу заседания.	<b>Предлагаемая редакция:</b> 13.19. Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции между членами Совета директоров. <b><u>Все (или некоторые) из членов Совета директоров могут находиться в разных местах, но при условии, что каждый из участников такой видеоконференции сможет общаться со всеми остальными ее участниками.</u></b> 13.19.1. <b><u>Корпоративный секретарь обеспечивает ведение записи заседания</u></b> в форме видеоконференции на электронном носителе (видеодиск и т.п.), <b><u>приобщаемом к протоколу заседания.</u></b>  <b><u>13.19.2.</u></b> Местом проведения заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции считается студия председательствующего.	<b>Комментарии:</b> <i>В соответствии с анализом практики изложения подобных норм у компаний ТООПов (ОАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Северсталь»).</i>

<p><del>13.19.4. На заседании Совета директоров в форме видеоконференции не допускается обсуждение и рассмотрение вопросов, содержащих конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Общества.</del></p> <p><del>13.19.5.Решения членов Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания, зафиксированные на электронном носителе с записью заседания, учитываются при составлении протокола заседания Совета директоров Общества.</del></p> <p><del>13.19.6.Протокол заседания Совета директоров, проводимого в форме видеоконференции, предоставляется членам Совета директоров в установленном порядке. К протоколу указанного заседания Совета директоров приобщается электронный носитель с записью заседания.</del></p>	<p><b>13.19.3.</b> На заседании Совета директоров в форме видеоконференции не допускается обсуждение и рассмотрение вопросов, содержащих конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Общества.</p>	
<p><b>11. Пункт 13.20 статьи 13 Положения о СД предлагается изложить в новой редакции:</b></p>		
<p><b>Действующая редакция:</b></p> <p>13.20. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагаемая редакция:</b></p> <p>13.20. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества. <u><b>В течение одного дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им лист голосования с результатами голосования в адрес Корпоративного секретаря (копию в день проведения заседания).</b></u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p>Редакторские правки</p>
<p><b>12. В статье 15 Положения о Совете директоров пункт 15.5 изложить в новой редакции и добавить пункты 15.6 и 15.7:</b></p>		
<p>15.5. Президент (Председатель Правления) Общества, члены Правления Общества, руководители структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному</p>	<p>15.5. Президент (Председатель Правления) Общества, члены Правления Общества, руководители структурных подразделений Общества <u><b>(в рамках своей компетенции)</b></u> обязаны своевременно предоставлять <u><b>любую</b></u> полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров <u><b>о деятельности Общества, его дочерних и</b></u></p>	<p><b>Комментарии:</b></p> <p><u><b>В соответствии с п. 148 II раздела Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"</b></u></p>

<p>секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.</p>	<p><u><b>зависимых обществ, а также полную и достоверную информацию</b></u> по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, <u><b>за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.</b></u> При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.</p> <p><u><b>15.6. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию членам Совета директоров, коллегиальные органы управления и руководители Общества обязаны незамедлительно письменно проинформировать Корпоративного секретаря о причинах невозможности предоставления данной информации.</b></u></p> <p><u><b>15.7. За невыполнение обязанности по предоставлению запрашиваемой информации, предусмотренной настоящими пунктами, виновные несут ответственность, установленную законодательством.</b></u></p>	
---	--	--

2. В Обществе с 2004 года действует Кодекс корпоративного управления, новая редакция которого утверждена 6 июня 2006 года решением общего собрания акционеров ОАО «НЛМК».

В 2014 году Советом директоров Банка России рекомендован к применению новый Кодекс корпоративного управления (ККУ), который предусматривает возможность наличия в обществе собственного кодекса корпоративного управления. В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, утверждение кодекса корпоративного управления целесообразно отнести к компетенции совета директоров общества.

До конца 2015 года Советом директоров Общества, планируется рассмотреть (утвердить) Кодекс корпоративного управления ПАО «НЛМК», который будет соответствовать основным рекомендациям ККУ.

**Таким образом, акционерам Общества рекомендуется принять решение: «Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2006 года».**