

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:**

по вопросу повестки дня:

«О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

В соответствии со ст. I Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК» от 29 сентября 2011г., членам Совета директоров ОАО «НЛМК» выплачивается вознаграждение в виде **регулярных гонораров** и **премии**, основанием для выплаты которого является решение общего собрания акционеров общества.

Согласно пунктам 1.3, 1.5 и 1.6 ст. I Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК», годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК», предлагается принять решение о выплате членам Совета директоров ОАО «НЛМК», вознаграждений в виде **регулярных гонораров**, размер которых определяется степенью личного участия каждого из членов Совета директоров в текущей работе данного органа управления общества, в период с 19.04.2013г. по 05.03.2014г. (включительно).

В указанный период состоялось 8 заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК», из них – 3 заседания в очной форме, 5 заседаний было проведено в заочной форме (опросным путем):

| № п/п | Ф.И.О.           | <u>Размер регулярных гонораров за участие в заседаниях</u><br>(в долларах США) |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Лисин В.С.       | 16 500                                                                         |
| 2.    | Скороходов В.Н.  | 11 000                                                                         |
| 3.    | Багрин О.В.      | 11 000                                                                         |
| 4.    | Гагарин Н.А.     | 11 000                                                                         |
| 5.    | Саркисов К.Р.    | 11 000                                                                         |
| 6.    | Деринг Карл      | 11 000                                                                         |
| 7.    | Визер Хельмут    | 11 000                                                                         |
| 8.    | Штруцл Франц     | 11 000                                                                         |
| 9.    | Шортино Бенедикт | 8 000                                                                          |

Руководствуясь пунктами 1.4-1.6 ст. I Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК», годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК», предлагается принять решение о выплате членам Совета директоров ОАО «НЛМК» вознаграждения в виде **премии**, которая составит (размер премии приведён с учётом коэффициентов за участие в работе комитетов Совета директоров ОАО «НЛМК»):

| № п/п | Ф.И.О.           | <u>Размер премии по результатам работы за финансовый год</u> (в долларах США) |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Лисин В.С.       | 256 000                                                                       |
| 2.    | Скороходов В.Н.  | 224 000                                                                       |
| 3.    | Багрин О.В.      | 256 000                                                                       |
| 4.    | Гагарин Н.А.     | 185 600                                                                       |
| 5.    | Саркисов К.Р.    | 224 000                                                                       |
| 6.    | Деринг Карл      | 220 562                                                                       |
| 7.    | Визер Хельмут    | 206 595                                                                       |
| 8.    | Штруцл Франц     | 225 574                                                                       |
| 9.    | Шортино Бенедикт | 225 831                                                                       |

На основании вышесказанного и руководствуясь ст. I Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК», годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК», предлагается принять решение о выплате членам Совета директоров ОАО «НЛМК» **вознаграждения**, которое составит:

| № п/п | Ф.И.О.          | <u>Общий размер вознаграждения</u> (в долларах США) |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1.    | Лисин В.С.      | 272 500                                             |
| 2.    | Скороходов В.Н. | 235 000                                             |

|    |                  |         |
|----|------------------|---------|
| 3. | Багрин О.В.      | 267 000 |
| 4. | Гагарин Н.А.     | 196 600 |
| 5. | Саркисов К.Р.    | 235 000 |
| 6. | Деринг Карл      | 231 562 |
| 7. | Визер Хельмут    | 217 595 |
| 8. | Штруцл Франц     | 236 574 |
| 9. | Шортино Бенедикт | 233 831 |

Примечание:

*Размер вознаграждений приведён в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Совета директоров ОАО «НЛМК» (при установлении индивидуальных размеров вознаграждения учитывалось участие членов Совета директоров в заседаниях собственно совета, а также в работе комитетов, согласно Положению о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК»).*