

**Краткое описание наиболее существенных
аспектов модели и практики корпоративного управления Общества по состоянию на 31.12.2015г.**

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления</p>	<p>В обществе утверждено Положение об Общем собрании акционеров (Протокол №1 Годового общего собрания акционеров от 30.06.2014 г.), которое определяет основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе:</p> <p>- Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней (<i>ст. 20 Положения</i>)</p> <p>- Информация (материалы) доступны для ознакомления в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о</p>	<p>Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 1.1.1 фактически <u>соблюдаются Обществом.</u></p> <p>Однако, некоторые из них не закреплены во внутренних положениях Общества. В частности, в Положении об Общем собрании акционеров не закреплены следующие положения:</p> <p>«Сообщение о собрании и материалы к собранию размещаются на сайте Общества. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не</p>

	<p>списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров (<i>ст. 23 Положения</i>) Информация (материалы) доступны для ознакомления в том числе и на сайте Общества: http://mechel.com</p> <p>Сообщение о собрании и материалы к собранию размещаются на сайте Общества. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до её наступления.</p> <p>Дополнительная информация и материалы по вопросам повестки дня предоставляются акционерам.</p>	<p>менее чем за 7 дней до её наступления.</p> <p>Дополнительная информация и материалы по вопросам повестки дня предоставляются акционерам».</p>
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>У акционеров Общества имеется возможность задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров. В ходе проведения собрания предоставляется возможность задавать вопросы лично либо через Генерального директора. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания. <i>(Данная обязанность закреплена в п.2 ст. 24 Положения об Общем собрании)</i></p> <p>В ходе подготовки к собранию задавать вопросы возможно посредством писем,</p>	<p>Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 1.1.2 <u>фактически соблюдаются Обществом</u> и закреплены во внутренних документах Общества, за исключением возможности задавать вопросы не только непосредственно на собрании, но и в ходе его подготовки.</p>

		электронных обращений, телефонной связи. На сайте Общества предусмотрена обратная связь для акционеров, посредством которой у акционеров имеется возможность задавать вопросы – пресс-центр ПАО «Мечел» http://www.mechel.ru/press/	
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Несмотря на то, что указанные принципы не закреплены во внутренних документах Общества, фактически Общество исходит из недопустимости голосования "квазиказначейскими" акциями на общем собрании Общества.	Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 1.1.3 фактически <u>соблюдаются Обществом</u> . Однако, указанные обязанности не закреплены в уставе или во внутренних документах общества.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых	В Обществе нет внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества. Тем не менее, Уставом Общества определены (ст. 13): - порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов и условия, при которых объявляются дивиденды; - минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);	Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 1.2.1 фактически <u>соблюдаются Обществом</u> и закреплены в Уставе Общества.

	<p>объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	<p>В соответствии с действующим законодательством Устав Общества, содержащий сведения о дивидендной политике Общества, опубликован на официальном сайте Общества в сети Интернет</p>	
1.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
II. Совет директоров общества			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>В обществе сформирован совет директоров, который: - определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества (ст. 18.1. Устава); - контролирует деятельность исполнительных органов общества (ст. 19.2. Устава); - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе (ст. 18.3.32 Устава); - определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров (на уровне комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения), исполнительных органов ст. 18.3.15 Устава и иных ключевых</p>	<p>Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме</p>

		руководящих работников общества (п.3.1.3. Положения о Комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям)	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Председателем Совета директоров является член Совета директоров, не являющийся независимым директором.	Принцип корпоративного управления не соблюдается.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров закреплен Положением о Совете директоров Общества (утв. Протоколом годового общего собрания акционеров № 1 от 09 июня 2011г.) и обеспечивает членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании (ст.17,18 Положения о СД); сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме (ст. 27,28 Положения о СД); возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки	Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 2.2.2 <u>фактически соблюдаются Обществом</u> и большинство из них закреплены во внутренних документах Общества (Положение о Совете директоров). В Положении о Совете директоров Общества не закреплена возможность членов Совета директоров обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания посредством конференц-связи и(или) видео-конференц-связи.

		дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании (ст. 23 Положения о СД);	
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Перечень наиболее важных вопросов, которые рассматриваются только на очном заседании СД закреплён в ст. 27 Положения о СД.	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. Перечень, закреплённый в Кодексе корпоративного управления шире, чем перечень, закреплённый Обществом.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров (Ст. 18.2. Устава Общества, Протокол заседания Совета директоров от 03.07.2015г.)	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Один из независимых членов Совета директоров не соответствует в полной мере критерию п. 104 Кодекса корпоративного поведения, так как занимает должность члена Совета директоров более 7 лет. Иные Независимые директора соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. При этом решением Совета директоров Общества данный член Совета директоров признан независимым с учетом того, что его подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости мнений и суждений; - он требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивают дополнительную информацию, когда она им необходима
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости (ст. 3	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

		Положения о комитете по назначениям и вознаграждениям)	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	- Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из трех независимых директоров (Протокол Совета директоров от 03.07.2015 г.) - Функции комитета по аудиту закреплены в Положении Совета директоров по аудиту и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. Перечень функций комитета по аудиту, закрепленный в Кодексе корпоративного управления шире, чем перечень, закрепленный Положением «О комитете Совета директоров по аудиту».
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Советом директоров Общества создан комитет по назначениям вознаграждениям, состоящий из 4-х независимых директоров (<i>Протокол Совета директоров от 03.07.2015 г.</i>) Функции комитета закреплены в Положении Совета директоров по назначениям и вознаграждениям и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. Перечень функций комитета по вознаграждениям, закрепленный в Кодексе корпоративного управления шире, чем перечень, закрепленный Положением «О комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям».
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Совмещен с комитетом по вознаграждениям	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. Перечень задач комитета по назначениям (номинациям), закрепленный в Кодексе корпоративного поведения шире, чем перечень, закрепленный Положением «О комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям».
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к	-	-

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Совет директоров ежегодно оценивает свою работу и работу своих комитетов, учитывает результаты такой оценки при рекомендации акционерам в отношении членства в Совет директоров и Совету директоров в отношении членства в комитеты Совета директоров (ст. 5 Положения о Совете директоров).	Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 2.5.1 <u>фактически соблюдаются Обществом</u> и закреплены во внутренних положениях Общества (Положение о Совете директоров), за исключением привлечения раз в три года внешней организации (консультанта) с целью оценки качества работы Совета директоров.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	В Обществе не предусмотрено назначение (избрание) корпоративного секретаря Общества	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. В Обществе задачи по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами Общества требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, возложены на специальное структурное подразделение - Отдел корпоративного управления Департамента корпоративных отношений и собственности.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	В Обществе не утверждался внутренний документ, предусматривающий права и обязанности корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря закреплены в Положении об отделе корпоративного управления Общества.	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. В Обществе задачи по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами Общества требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

			акционеров, возложены на специальное структурное подразделение - Отдел корпоративного управления Департамента корпоративных отношений и собственности.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	В Обществе не предусмотрено назначение (избрание) корпоративного секретаря Общества	-
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	В Обществе выплачивается вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функции членов Совета директоров в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества. Выплаты иным руководящим сотрудникам осуществляются в рамках трудовых правоотношений.	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения		Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме. В обществе вознаграждение членам Совета директоров выплачивается исходя из фиксированного годового вознаграждения.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Во внутренних документах Общества не предусматривается возможность участия членов Совета директоров в опционных программах, а также право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	В Обществе действует программа премирования, предусматривающая зависимость вознаграждения от результата работы и личного вклада в достижение результата.	Принцип корпоративного управления соблюдается.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены Положением о Комитете Совета директоров по аудиту, Положением	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме.

		о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (утв. Советом директоров 19.08.2013)	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	В Обществе создано и действует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю – Управление внутреннего контроля и аудита	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	В Обществе действует ряд внутренних положений, закрепляющих антикоррупционную политику, определяющие меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, в том числе: - Положение о нормах делового поведения; - Положение о запрете и недопущении торговли на основании служебной информации; - Положение об инсайдерской информации;	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров Общества (<i>Положение об Управлении внутреннего контроля и аудита ОАО «Мечел», утв. 2010 г</i>) Функции оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками закреплены за	Принцип корпоративного управления соблюдается частично. Функционал, обозначенный в п. 5.2.1 закреплен за профильными Комитетами Совета директоров.

	<p>рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</p>	<p>Комитетом Совета директоров по аудиту (<i>п.3.1.4, п.3.1.6. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту</i>);</p> <p>Функции оценки эффективности корпоративного управления закреплены за Комитетом по назначениям и вознаграждениям (<i>п. 3.1.5 Положения о Комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям</i>);</p>	
5.2.2.	<p>Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества</p>	<p>Руководитель подразделения внутреннего аудита (Директор управления) <u>функционально подотчетен совету директоров общества</u>, а с целью обеспечения независимости и объективности административно подчиняется Генеральному директору Общества (<i>п.3.1.2 Положения об УВКА</i>)</p> <p>Комитет по Аудиту Совета директоров утверждает кандидатуру Директора Управления, условия трудового договора, а также определяет полномочия Директора Управления.</p>	<p>Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме.</p>
5.2.3.	<p>В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита</p>	<p>В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (<i>Положение об Управлении внутреннего контроля и аудита ОАО «Мечел», утв. 2010 г Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утв. Советом директоров 19.08.2013</i>), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.</p>	<p>Принцип корпоративного управления соблюдается.</p>
5.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к</p>	-	-

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	<p>В обществе утвержден внутренний документ – <i>Положение об информационной политике ОАО «Мечел» (утв. Советом директоров 05.02.2009 г.)</i>, определяющее информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>Общество имеет специальную страницу сайта http://www.mechel.ru/shareholders/, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>Общество по мере необходимости организует проведение конференц-звонков, пресс-конференций, презентаций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, проводит встречи с акционерами (<i>п.8.2. Положения об информационной политике</i>)</p>	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества (<i>п.1.5, ст. 11</i>)	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме

		<i>Положения об информационной политике)</i>	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Рядом Приказов Генерального директора (<i>Пр/М/009 от 23.03.2015 г, Пр/М/019 от 17.07.2014</i>) обеспечивается координация всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации, в том числе закрепляется перечень раскрываемой информации, перечень подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для целей раскрытия информации, сроки и порядок раскрытия, перечень ответственных подразделений и лиц, а также меры ответственности и контроля за раскрытием информации.	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	В обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке (<i>п. 2 Положения об информационной политике Общества</i>)	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	В рамках ежеквартальных отчетов Эмитента, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг Общество раскрывает информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую)	В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг	Принцип корпоративного управления соблюдается частично.

	консолированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Общество раскрывает указанную информацию в полном объеме в установленные сроки, за исключением Обзорного отчета аудитора за 6 мес. 2014 г.	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	В Обществе нет специального меморандума, содержащего планы в отношении общества лица, контролирующего общество.	Планы в отношении Общества лица, контролирующего общество, могут формулироваться и утверждаться Советом директоров в рамках определения общей стратегии развития Общества как альтернативный механизм соблюдения обозначенного принципа корпоративного управления.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров на сайте Общества (п. 9.3. Положения об информационной политике Общества). Раскрытие подобной информации происходит также ежеквартально в рамках раскрытия Ежеквартальной отчетности эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также в рамках Годового отчета Общества по итогам года.	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления 290. Обществу рекомендуется раскрывать следующую дополнительную информацию о структуре капитала: 1) сведения о количестве акционеров	В рамках ежеквартальных отчетов Эмитента, а также в форме сообщений о существенных фактах, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг Общество раскрывает информацию: 1) сведения о количестве акционеров общества;	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме.

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>общества;</p> <p>2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц;</p> <p>3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества;</p> <p>4) заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом;</p> <p>5) сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.</p>	<p>2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц;</p> <p>3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества;</p> <p>П. 4. и 5 не раскрываются Обществом в связи с отсутствием указанных факторов</p>	
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии</p>	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>- краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год – <i>указываются в Перечне совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с</i></p>	<p>Принцип корпоративного управления соблюдается частично, в рамках Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг.</p>

<p>каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие</p>	<p><i>Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;</i></p> <p>- отчет о работе совета директоров, содержащийся в разделе 4 Годового отчета содержит сведения о количестве заседаний и описание наиболее существенных и сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров за год. Общество не оценивает участие каждого из членов СД в заседаниях, но подтверждает, что для принятия решений Совета директоров вопросы рассматривались постоянно действующими комитетами Совета директоров;</p> <p>- сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества – указываются в разделе 9 Годового отчета;</p> <p>размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров в годовом отчете не отражается.</p> <p>Общество руководствуется Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг и раскрывает совокупный размер вознаграждения по каждому из органов управления Общества.</p> <p>- сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; -</p> <p><i>Совокупный размер вознаграждения, отражаемый в Годовом отчете включает</i></p>	
--	---	--

	политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям	<i>не менее пяти высокооплачиваемых руководящих работников, однако, без разбивки по каждому виду вознаграждения (раздел 11 Годового отчета Общества);</i> б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; - <i>совокупный размер вознаграждения, отражаемый в Годовом отчете, включает всех членов исполнительных органов без разбивки по каждому виду вознаграждения(раздел 11 Годового отчета Общества);</i>	
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества (ст. 11 Устава Общества (п.11.1))	Принцип корпоративного управления соблюдается в полном объеме
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий,	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий,	Основные принципы корпоративного управления, изложенные в п. 7.1.1

<p><u>являющихся существенными корпоративными действиями</u>, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	<p>рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>- реорганизацию общества (<i>В соответствии с действующим законодательством вопрос реорганизации Общества относится к компетенции общего собрания акционеров, однако Уставом общества предусмотрено, что Совет директоров выносит данный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров. п.18.3.5. Устава</i>)</p> <p>- приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение): Процедура приобретения 30 и более процентов голосующих акций Общества регламентируется ФЗ «Об акционерных обществах». Несмотря на отсутствие в Уставе Общества соответствующих положений относительно возможного поглощения Общества, Совет директоров планирует осуществлять контроль за строгим соблюдением в обществе требований законодательства в случае поглощения Общества, активно участвовать в процедурах, связанных с поглощением Общества.</p> <p>- Увеличение (18.3.6, 18.3.7, 18.3.8 Устава Общества) или уменьшение уставного капитала общества (п. 17.3.14. Устава, компетенция Общего собрания), листинг (компетенция СД, п.18.3.35 Устава) и делистинг акций общества (СД выносит на Общее собрание акционеров вопрос о делистинге, решение принимается Общим собранием, п. 17.3.28 Устава);</p>	<p>соблюдаются Обществом и закреплены в Уставе.</p> <p>Компетенция Совета директоров Общества определяется действующим законодательством, уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества</p> <p>Основные принципы корпоративного управления, изложенные в п. 7.1.1 соблюдаются Обществом и закреплены в Уставе.</p> <p>Вопрос отчуждения квазиказначейских акций уставом не регламентирован.</p>
---	---	--

		<p>- Вопрос регламентации сделок по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами: принятие решения о прекращении участия Общества в других организациях относится к компетенции Совета директоров. Порядок принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров (по вопросам повести дня заседаний Совета директоров) регламентирован Уставом Общества и его внутренними Положениями.</p> <p>- сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; <i>(18.3.22, 18.3.23 Устава Общества)</i></p> <p>- создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; <i>(решение об участии Общества в других организациях, п. 18.3.30 Устава)</i></p> <p>- отчуждение обществом казначейских и <i>(п.18.3.26 Устава)</i> «квазиказначейских» акций. Вопрос отчуждения квазиказначейских акций уставом отдельно не регламентирован.</p>	
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к	-	-

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные</p>	<p>Привлечение независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, предусмотрена ст.22.2. Устава.</p> <p>Привлечение независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Уставом не предусмотрено.</p> <p>Определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком предусмотрено ст.21.9 Устава Общества.</p> <p>п.18.2.1 -18.2.9. Устава предусмотрен расширенный перечень критериев независимости членов Совета директоров.</p>	<p>Принципы корпоративного управления, изложенные в п. 7.2.1 <u>соблюдаются Обществом частично</u>. Привлечение независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Уставом не предусмотрено.</p> <p>Расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц, уставом не предусмотрено.</p>

	предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц		
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-