

Совет директоров

Роль Совета директоров

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Компании — Положением о Совете директоров.

Совет директоров формирует бизнес-этику и несет ответственность за корпоративную и социальную культуру «Норникеля».

Компетенция Совета директоров:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании;
- утверждение Дивидендной политики, предоставление рекомендаций по размеру дивидендов;
- утверждение системы и процедур внутреннего контроля, определение основных рисков, связанных с деятельностью Компании, а также реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
- утверждение состава Правления Компании, избрание и прекращение полномочий его членов, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Компании, членам Правления, Корпоративному секретарю, руководителю подразделения внутреннего аудита;
- другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Основные задачи Председателя Совета директоров — создание доверительной атмосферы на заседаниях Совета директоров и обеспечение конструктивного взаимодействия между членами Совета директоров и менеджментом Компании.

В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2009 года, основными функциями Председателя Совета директоров являются следующие:

- организация ведения и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
 - подготовка отчета Совета директоров за год для его включения в годовой отчет Компании.
 - обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;
 - созыв заседаний, формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
 - председательство на заседаниях Совета директоров, организация заочного голосования;
 - организация ведения и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
 - подготовка отчета Совета директоров за год для его включения в годовой отчет Компании.
- С марта 2013 года должность Председателя Совета директоров Компании занимает независимый и неисполнительный директор Г. Пенни. По мнению Компании, такое положение дел наиболее полно соответствует лучшей мировой практике. Независимый директор — Председатель Совета директоров Компании наиболее эффективно обеспечивает взаимодействие между Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. В отчетном году под его руководством Совет директоров принял ряд важных решений в части стратегии развития «Норникеля», перспективной производственной программы, маркетинговой и сбытовой стратегии, стратегии промышленной безопасности и охраны труда, экологических проектов и программы развития человеческого капитала, а также провел необходимые мероприятия, позволяющие Компании сохранить конкурентоспособность бизнеса. Одновременное участие Председателя Совета директоров в советах директоров других компаний не отразилось на исполнении его обязанностей в отношении руководства Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

Независимые директора

В соответствии с мировой практикой корпоративного управления и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России независимые директора должны составлять не менее одной трети избранного состава Совета директоров. Компания также считает, что для эффективного осуществления Советом директоров своих функций и принятия взвешенных, обоснованных решений в Совет директоров должны входить независимые директора.

Все независимые члены Совета директоров Компании отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, а также требованиям, установленным действующей редакцией Правил листинга Московской биржи, что предполагает отсутствие связей:

- с Компанией;
- с существенным акционером Компании;
- с существенным контрагентом Компании;
- с конкурентом Компании;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Компания высоко оценивает вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров, в том числе в части формирования объективного мнения по вопросам, обсуждаемым в рамках заседания Совета директоров, укрепления доверия к принимаемым решениям со стороны акционеров и инвесторов Компании.

В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Компании в апреле 2017 года Комитет Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопрос об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров Компании критериям независимости. Действующий состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 9 июня 2017 года. На конец 2017 года из 13 членов Совета директоров Компании четыре директора признаны независимыми (30,8%).

30,8%

доля независимых директоров
в Совете директоров

Страхование ответственности директоров

Начиная с 2003 года Компания осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров. Страхование направлено на возмещение возможного ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий директоров Компании при осуществлении ими управленческих действий.

Условия договора страхования, а также объем страхового покрытия соответствуют лучшей мировой практике страхования подобных рисков.

Эффективность Совета директоров

2017 год для ПАО «ГМК «Норильский никель» стал годом уверенного и динамичного развития, что позволило достичь высоких показателей и закрепить за собой лидирующие позиции на российском и мировом рынках. В результате тесного взаимодействия членов Совета директоров и менеджмента Компании целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности были достигнуты.

В целях обеспечения акционерной стоимости и полноценной защиты прав и интересов всех акционеров в отчетном периоде Компания продолжила работу, связанную с вопросами стратегии и приоритетных направлений деятельности, а также вопросами совершенствования системы корпоративного управления и социальной ответственности.

Так, в 2017 году была утверждена новая редакция Устава, а также ряд внутренних документов (положений и политик), позволяющих Компании следовать лучшим мировым практикам и сохранять лидирующие позиции на мировом рынке, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия акционеров и инвесторов.

В отчетном году «Норникель» также уделял большое внимание инновационному развитию и использованию новых технологий в целях повышения операционной эффективности. Были проведены

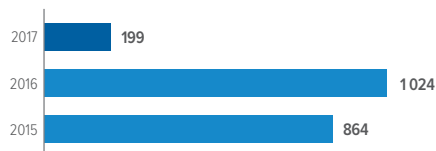
мероприятия по реализации программы повышения эффективности производства и снижения операционных издержек, а также мероприятия в области безопасности, охраны труда и экологии во всех регионах присутствия. Грамотная стратегия и тщательный анализ изменений рыночной конъюнктуры позволили вывести «Норникель» на новый уровень эффективности и в очередной раз подтвердить статус одной из самых инвестиционно привлекательных российских компаний.

В течение последних трех лет проводилась внутренняя оценка работы Совета директоров, которая была разработана с привлечением независимого консультанта и с учетом лучших мировых практик. По итогам 2018 года планируется проведение внешней оценки.

В 2017 году было проведено 42 заседания Совета директоров Компании, из них семь — в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 199 вопросов.

Сокращение числа рассматриваемых вопросов Советом директоров Компании связано с принятыми с 1 января 2017 года изменениями в Федеральном законе № 208 «Об акционерных обществах», в части, касающейся регулирования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество рассмотренных вопросов



Количество заседаний Совета директоров



Члены Совета директоров и их участие в заседаниях Совета директоров и комитетов

Ф. И. О.	Статус	Совет директоров	Комитет по стратегии	Комитет по бюджету	Комитет по аудиту и устойчивому развитию	Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям
		Участие в заседаниях / количество заседаний				
Пенни Г.	Независимый директор / Председатель Совета директоров	42/42	8/10	–	–	–
Принслоо Г.	Независимый директор / Председатель Комитета по аудиту и устойчивому развитию	42/42	10/10	5/5	10/10	15/15
Эдвардс Р.	Независимый директор	42/42	–	–	10/10	15/15
Братухин С. Б.	Независимый директор / Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	42/42	10/10	5/5	10/10	15/15
Скворцов С. В.	Неисполнительный директор	24/42	–	–	–	–
Бугров А. Е.	Исполнительный директор	42/42	–	–	–	–
Захарова М. А.	Исполнительный директор	42/42	–	–	–	–
Барбашев С. В.	Неисполнительный директор	42/42	–	5/5	–	15/15
Башкиров А. В.	Неисполнительный директор / Председатель Комитета по бюджету	42/42	9/10	5/5	10/10	–
Соков М. М.	Неисполнительный директор / Председатель Комитета по стратегии	42/42	10/10	–	–	–
Соловьев В. А.	Неисполнительный директор	42/42	–	–	–	–
Мишаков С. С.	Неисполнительный директор	42/42	–	5/5	–	15/15
Богудинов Р. А.	Неисполнительный директор	42/42	–	–	10/10	–

>90%

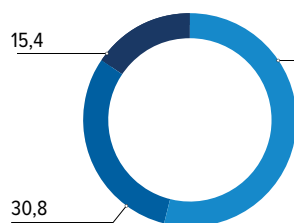
заседаний комитетов
Совета директоров прошли
со 100%-ной явкой

96,7%

посещаемость заседаний
Совета директоров

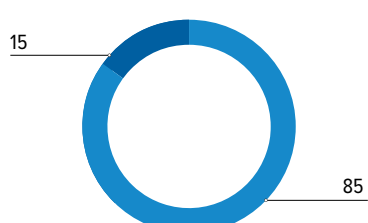
Состав Совета директоров

Состав Совета директоров // %



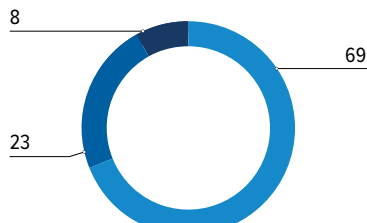
- Неисполнительные директора
- Независимые директора
- Исполнительные директора

Продолжительность работы членов Совета директоров // %



- > 3 лет
- 1–3 года

Возрастной диапазон членов Совета директоров // %



- 40–60 лет
- До 40 лет
- Свыше 60 лет

На 31 декабря 2017 года Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых четыре — независимые, семь — неисполнительные, два — исполнительные. По итогам годового Общего

собрания акционеров, состоявшегося 9 июня 2017 года, в состав Совета директоров вместо А. В. Коробова был избран С. В. Скворцов.

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Ф. И. О.	Стаж работы в Совете директоров	Продолжительность работы в Совете директоров	Стратегия	Право и корпоративное управление	Финансы и аудит	Горная металлургия / инженерия	Международные экономические отношения
Пенни Г.	4 года	С 2013 года	+			+	+
Принслоу Г.	5 лет	С 2012 года	+	+	+	+	
Эдвардс Р.	4 года	С 2013 года		+	+	+	
Братухин С. Б.	4 года	С 2013 года	+	+	+	+	
Скворцов С. В.	2 года	С 2014–2015 годов С 2017 года			+		+
Бугров А. Е.	15 лет	С 2002 года		+		+	+
Захарова М. А.	7 лет	С 2010 года		+		+	
Барбашев С. В.	6 лет	С 2011 года		+			
Башкиров А. В.	4 года	С 2013 года	+		+		+
Соков М. М.	9 лет	С 2008 года	+	+		+	+
Соловьев В. А.	7 лет	С 2008–2011 годов С 2013 года		+		+	
Мишаков С. С.	5 лет	С 2012 года		+		+	+
Богаудинов Р. А.	2 года	С 2015 года			+	+	
Итого			6	9	6	10	6

Биографии членов Совета директоров



ПЕННИ Гарет

Год рождения: 1962

Гражданство: Великобритания

Председатель Совета директоров с 2013 года

Независимый директор

Член Комитета по стратегии

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Колледж Диокесан (Бишопс), Кейптаун;
Итонский колледж, Великобритания;
Оксфорд, степень Родеса (Великобритания); магистр искусств
в области философии, политики и экономики (Великобритания)

Опыт работы:

2007 — н. в. — неисполнительный директор Julius Bär Group Ltd
2012–2016 — исполнительный председатель New World Resources Plc,
исполнительный директор в New World Resources NV
2012–2016 — член совета директоров OKD
2016 — н. в. — неисполнительный председатель совета директоров
Pangolin Diamonds Corp.
2017 — н. в. — неисполнительный председатель совета директоров
Edcon Holdings Limited
2017 — н. в. — директор Amulet Diamond Corp.



БУГРОВ Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская Федерация

Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 года

(2002–2013 — член Совета директоров)

Исполнительный директор

Член Правления с 2002 года

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

МГИМО МИД России, специалист по международным экономическим отношениям; кандидат экономических наук

Опыт работы:

2002 — н. в. — член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике»
2006 — н. в. — член правления Российского союза промышленников и предпринимателей
2010–2013 — член правления и заместитель генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2011–2013 — Председатель Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013–2014 — член совета директоров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро»
2013 — н. в. — вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)
2013–2015 — член Правления, заместитель Председателя Совета директоров, а также заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»

2013 — н. в. — вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей

2014 — н. в. — член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС» (до 2015 года — ОАО «Интер РАО ЕЭС»)

2014 — н. в. — член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции

2015 — н. в. — член Правления, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»

2015–2016 — член комитета по инвестициям ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро»

2015 — н. в. — старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2016 года — вице-президент)

2016 — н. в. — член экспертного совета по корпоративному управлению Банка России

2016 — н. в. — председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа

2018 — н. в. — председатель совета РСПП по нефинансовой отчетности РСПП, вице-президент РСПП, член правления РСПП



БАРБАШЕВ
Сергей Валентинович

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Член Совета директоров с 2011 года

Неисполнительный директор

Член Комитета по бюджету и Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Доля в уставном капитале Компании: 0%¹

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%¹

Образование:

Московская высшая школа милиции МВД СССР, юрист

Опыт работы:

2008 — н. в. — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)

2008 — н. в. — член совета некоммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд В. Потанина»

2011 — н. в. — председатель совета директоров ООО «Компания по развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор»

2015 — н. в. — директор филиала компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd

2016 — н. в. — член совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для поддержки образования, науки и культуры

2016 — н. в. — директор акционерной компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd



БАШКИРОВ
Алексей Владимирович

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Член Совета директоров с 2013 года

Неисполнительный директор

Председатель Комитета по бюджету, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию и Комитета по стратегии

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

МГИМО МИД России, специалист по международным экономическим отношениям

Опыт работы:

2009–2015 — исполнительный директор, директор инвестиционного департамента, заместитель генерального директора по инвестициям ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

2009–2013 — член совета директоров ООО «Компания по развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор»

2009–2014 — член совета директоров

ООО «Проф-Медиа Менеджмент»

2011–2015 — член правления ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

2012–2014 — член совета директоров ЗАО «СП Холдинг», ЗАО «Синема Парк»

2014 — н. в. — член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм», а также ООО «Заодно»

2015 — н. в. — член правления, заместитель генерального директора по инвестициям ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

2016 — н. в. — член попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»

2016 — н. в. — член совета директоров iGlass Technology Inc.

2016 — н. в. — управляющий директор

ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»

2016 — н. в. — генеральный директор ООО «Транслайнвест»

¹ 10 апреля 2017 года изменился размер участия в уставном капитале ПАО «ГМК «Норильский никель» с 0,000088 до 0% в связи с дарением акций.



БОГАУДИНОВ
Рушан Абдулхаевич

Год рождения: 1977
Гражданство: Российская Федерация
Член Совета директоров с 2015 года
Неисполнительный директор
Член Комитета по аудиту и устойчивому развитию
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Московский государственный технологический университет «Станкин», инженер

Опыт работы:

2010 — н. в. — член Института внутренних аудиторов (ИВА)
 2012–2015 — директор департамента по контрольно-ревизионной работе ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»
 2012–2016 — член совета директоров Aughinish Alumina Ltd
 2012–2016 — член совета директоров Limerick Alumina Refining Ltd
 2015 — н. в. — руководитель направления ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»



БРАТУХИН
Сергей Борисович

Год рождения: 1971
Гражданство: Российская Федерация
Член Совета директоров с 2013 года
Независимый директор
Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, Комитета по бюджету и Комитета по аудиту и устойчивому развитию
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, инженер; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «банковское и страховое дело»; Бизнес-школа Варвика, специальность «управление бизнесом»

Опыт работы:

2007–2017 — член совета директоров ОАО «Дальлеспром»
 2007–2014 — член совета директоров ОАО «Амурское пароходство»
 2011 — н. в. — президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»
 2014–2016 — член совета директоров ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб»

О Компании

Обзор стратегии

Обзор рынка

Обзор деятельности

Корпоративное управление

Информация для акционеров

Приложения



ЗАХАРОВА
Марианна Александровна

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Член Совета директоров с 2010 года

Исполнительный директор

Член Правления с 2016 года

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Российский университет дружбы народов (РУДН), магистр юриспруденции

Опыт работы:

2010–2015 — член правления, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос») 2010–2015 — член совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт» 2015 — н. в. — Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»



МИШАКОВ
Сталбек Степанович

Год рождения: 1970

Гражданство: Российская Федерация

Член Совета директоров с 2012 года

Неисполнительный директор

Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджету

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

МГИМО МИД России, юрист-международник; Университет Нотр-Дам, магистр наук (США); Дипломатическая академия МИД России, кандидат экономических наук

Опыт работы:

2010 — н. в. — советник президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.» 2013–2016 — член совета директоров United Company RUSAL Plc 2013 — н. в. — заместитель генерального директора ООО «ЭН+ Менеджмент»



ПРИНСЛОО
Герхард

Год рождения: 1965
Гражданство: Германия
Член Совета директоров с 2012 года
Независимый директор
Председатель Комитета по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета по стратегии, Комитета по бюджету и Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:
 Университет Претории, бакалавр в сфере коммерции (ЮАР)

Опыт работы:
 2012 — н. в. — генеральный директор Natural Resource Partnership

О Компании

Обзор стратегии

Обзор рынка

Обзор деятельности

Корпоративное управление

Информация для акционеров

Приложения



СОКОВ
Максим Михайлович

Год рождения: 1979
Гражданство: Российская Федерация
Член Совета директоров с 2008 года
Неисполнительный директор
Председатель Комитета по стратегии
Доля в уставном капитале Компании: 0,0011%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0011%

Образование:
 Всероссийская государственная налоговая академия при Министерстве налогов и сборов Российской Федерации, юрист; Нью-Йоркский университет, магистр права, юрист (США)

Опыт работы:
 2008–2013 — генеральный директор ООО «ОК РУСАЛ — Управление инвестициями»
 2012 — н. в. — член совета директоров United Company RUSAL Plc
 2012–2013 — директор по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»

2013–2014 — советник по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.» и первый заместитель генерального директора En+ Group limited
 2013 — н. в. — генеральный директор ООО «ЭН+ Менеджмент»
 2013–2017 — член совета директоров En+ Group limited и EurosibEnergy Plc
 2014–2017 — генеральный директор En+ Group limited
 2017 — н. в. — член совета директоров En+ Group Plc
 2017 — н. в. — член совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
 2017–2018 — генеральный директор En+ Group Plc
 2018 — н. в. — президент En+ Group Plc



СКВОРЦОВ
Сергей Викторович

Год рождения: 1964

Гражданство: Российская Федерация

Член Совета директоров с 2014 по 2015 год и с 2017 года

Неисполнительный директор

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

МГИМО МИД России, специалист по международным экономическим отношениям; кандидат экономических наук

Опыт работы:

2006 — н. в. — член совета директоров ПАО «КАМАЗ»

2008–2016 — член совета директоров ПАО «АВТОВАЗ»

2009–2013 — управляющий директор

ЗАО «СИБ Финансовый брокер»

2013–2014 — управляющий директор по инвестициям Государственной корпорации «Ростех»

2014–2016 — заместитель генерального директора

Государственной корпорации «Ростех»

2014–2017 — член совета директоров АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»

2014 — н. в. — член совета директоров АО «Вертолеты России»

2014–2015 — член Совета директоров

ОАО «ГМК «Норильский никель»

2014 — н. в. — неисполнительный председатель совета директоров

АО «РТ-Инвест» (до 2017 года — ООО «РТ-Инвест»)

2016–2017 — советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех»

2016 — н. в. — член совета некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России»

2016 — н. в. — председатель совета директоров ПАО «АВТОВАЗ»

2016 — н. в. — член совета директоров Alliance Rostec Auto B. V.



СОЛОВЬЕВ
Владислав Александрович

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Член Совета директоров с 2008 по 2011 год

и с 2013 года

Неисполнительный директор

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Высшая школа управления Государственной академии управления; Московский государственный технологический университет «Станкин»; MBA

Опыт работы:

2007 — н. в. — член совета директоров United Company RUSAL Plc

2008–2015 — член совета директоров En+ Group limited

2010–2014 — первый заместитель директора филиала

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»

2014–2018 — генеральный директор

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»

и United Company RUSAL Plc

2018 — н. в. — член совета директоров и генеральный директор

En+ Group Plc

2018 — н. в. — президент United Company RUSAL Plc

и ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»



**ЭДВАРДС
Роберт**

Год рождения: 1966

Гражданство: Великобритания

Член Совета директоров с 2013 года

Независимый директор

Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия»

Опыт работы:

2013–2014 — старший советник Royal Bank of Canada (Europe) Capital Markets

2013 — н. в. — глава компании Highcross Resources Ltd

2014–2018 — неисполнительный директор GB Minerals Ltd

2016–2016 — неисполнительный председатель Sierra Rutile Limited (SRX)

Комитеты Совета директоров

В «Норникеле» по решению Совета директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций.

Для наиболее эффективного исполнения функций комитеты вправе проводить консультации с органами управления Компании и запрашивать заключения внешних независимых консультантов. В «Норникеле» сформированы четыре комитета Совета директоров, каждый из которых состоит из пяти человек:

- Комитет по аудиту и устойчивому развитию;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по бюджету;
- Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию

В соответствии с решением Совета директоров от 16 октября 2017 года (протокол № ГМК/34-пр-сд) Комитет Совета директоров по аудиту переименован в Комитет Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию. Кроме того, утверждена новая редакция Положения о Комитете Совета директоров Компании по аудиту и устойчивому развитию.

К функциям Комитета по аудиту и устойчивому развитию относится решение вопросов, связанных с финансовой отчетностью, управлением рисками и внутреннего контроля, внешним и внутренним аудитом, недопущением недобросовестных действий работников Компании и третьих лиц, а также с экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

В отчетном году было проведено десять заседаний, из них — восемь в очной форме и два совместных (14 марта и 14 августа 2017 года проведены заседания Комитета по аудиту совместно с Комитетом по бюджету).

О Компании

Обзор стратегии

Обзор рынка

Обзор деятельности

Корпоративное управление

Информация для акционеров

Приложения

Действующий Комитет по аудиту и устойчивому развитию состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, в том числе Председатель комитета, двое — неисполнительные. Средний стаж работы в финансовой области членов Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию составляет более десяти лет.

Состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию в 2017 году¹

Принслоо Г. (Председатель, независимый директор)

Эдвардс Р. (независимый директор)

Башкиров А. В.

Богаудинов Р. А.

Братухин С. Б. (независимый директор)

Комитет по аудиту и устойчивому развитию играет значимую роль в сфере контроля и отчетности, тем самым обеспечивая эффективное взаимодействие Совета директоров, ревизионной комиссии, внешнего аудитора, Департамента внутреннего аудита и менеджмента Компании.

В отчетном году Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с полнотой, точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании, промышленной безопасностью, охраной труда и экологией, а также совершенствованием системы учета металлоемкой продукции и утверждением аудиторов Компании. Также Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были рассмотрены и приняты к сведению результаты выявления, оценки и регулирования технико-производственных рисков в производственных подразделениях и на предприятиях Группы «Норильский никель», результаты проверок Департамента внутреннего аудита и результаты работ по форензик-аудиту.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан в целях содействия Совету директоров путем предварительной проработки вопросов формирования стратегии устойчивого развития бизнеса, инвестиционного планирования и структурных изменений бизнеса, а также взаимодействия Компании с рынками капитала и государственными органами.

В отчетном году было проведено десять заседаний, из них — шесть в очной форме, одно в заочной, два совместных (17 мая 2017 года проведено заседание Комитета по стратегии совместно с Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, а также 6 декабря 2017 года проведено заседание Комитета по стратегии совместно с Комитетом по бюджету) и одно заседание в форме телефонной конференции.

Действующий Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, двое — неисполнительные.

Состав Комитета по стратегии в 2017 году²

Соков М. М. (Председатель)

Принслоо Г. (независимый директор)

Башкиров А. В.

Пенни Г. (независимый директор)

Братухин С. Б. (независимый директор)

Основная задача Комитета по стратегии заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров «Норникеля» в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии и в подготовке предложений по ее актуализации. В отчетном году Комитетом по стратегии подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам актуализации стратегии развития Компании, актуализации стратегии топливно-энергетического отраслевого комплекса и сбытовой стратегии. Принята к сведению информация о ходе реализации и статусе крупных инвестиционных проектов, представлен отчет о статусе реконфигурации производства и отмечена эффективная работа менеджмента в реализации программы «Технологический прорыв». В целях учета стратегического планирования Компании в отчетном году Комитетом по стратегии рассматривался производственный отчет и результаты реализации программы по повышению эффективности производства и снижению операционных издержек.

¹ В течение 2017 года состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию не менялся.

² В течение 2017 года состав Комитета по стратегии не менялся.

Комитет по бюджету

Комитет по бюджету обеспечивает предварительную проработку вопросов и подготовку рекомендаций по политике в области финансов, бюджетированию и бизнес-планированию, контролю за исполнением бюджетов и бизнес-планов.

В отчетном году было проведено пять заседаний, из них — два в заочной форме и три совместных (14 марта и 14 августа 2017 года проведены заседания Комитета по бюджету совместно с Комитетом по аудиту, а также 6 декабря 2017 года проведено заседание Комитета по бюджету совместно с Комитетом по стратегии).

Комитет по бюджету состоит из пяти членов Совета директоров, двое из них — независимые директора, трое — неисполнительные.

Состав Комитета по бюджету в 2017 году¹

Башкиров А. В. (Председатель)

Барбашев С. В.

Братухин С. Б. (независимый директор)

Принслоо Г. (независимый директор)

Мишаков С. С.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений о размере дивидендов по акциям Компании и предложениях о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Также в рамках работы Комитета Совета директоров по бюджету подготовлена информация о сбытовой политике по кобальту, после обсуждения которой менеджменту Компании даны рекомендации о ее дальнейшей проработке. Комитетом по бюджету также утвержден бюджет «Норникеля» на 2018 год и даны рекомендации менеджменту о продолжении оптимизации капитальных затрат Компании.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров по вопросам:

- оценки, контроля функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании;
- обеспечения преемственности в деятельности Совета директоров и Правления Компании;
- мотивации, оценки деятельности и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Президента Компании и Корпоративного секретаря;
- надзора за формированием и реализацией информационной политики.

В отчетном году было проведено 15 заседаний, из них — 14 в заочной форме и одно совместное (17 мая 2017 года проведено заседание Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям совместно с Комитетом по стратегии).

Действующий комитет состоит из пяти директоров, трое из них — независимые, в том числе и Председатель комитета, двое — неисполнительные.

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в 2017 году²

Братухин С. Б. (Председатель, независимый директор)

Барбашев С. В.

Мишаков С. С.

Эдвардс Р. (независимый директор)

Принслоо Г. (независимый директор)

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также по вопросам, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, страхование ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещение им убытков).

¹ В течение 2017 года состав Комитета по бюджету не менялся.

² В течение 2017 года состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям не менялся.

Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям была одобрена новая редакция Положения о Комитете Совета директоров Компании по аудиту и устойчивому развитию, даны рекомендации Совету директоров об утверждении внутренних документов Компании (политик и положений), а также об оценке деятельности членов Совета директоров за 2017 год.

К сведению принята информация, которая представлена менеджментом «Норникеля» относительно реализации программ «Наш дом» и «Мой дом», Корпоративной социальной программы льготного кредитования, Благотворительной политики Компании, а также отмечены положительные результаты работы менеджмента в реализации инициатив Программы развития человеческого капитала.

Корпоративный секретарь



ПЛАТОВ
Павел Евгеньевич

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация
Корпоративный секретарь с 2017 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

Опыт работы:

2017 — н. в. — Корпоративный секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель» (2011–2017 — Секретарь Компании)

В отчетном году в связи с принятыми изменениями в новой редакции Устава Компании, утвержденной годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 9 июня 2017 года), а также на основании решения Совета директоров (протокол № ГМК/24-пр-сд от 14 июля 2017 года) было изменено наименование должности «Секретарь Общества» на «Корпоративный секретарь».

Основная задача Корпоративного секретаря — обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

В соответствии с Уставом Корпоративный секретарь избирается Советом директоров сроком на три года. Полномочия Корпоративного секретаря могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:

- участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Компании;

- подготовка и проведение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Компании и внутренних документов Компании;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров и содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
- руководство работой секретариата Компании;
- иные функции, предусмотренные внутренними документами Компании.

В соответствии с Положением о Секретаре ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденном Советом директоров 20 апреля 2015 года (протокол № ГМК/14-пр-сд), Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Президенту Компании, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров.

В настоящее время должность Корпоративного секретаря занимает П. Е. Платов.