



**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 металлосодержащей 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.