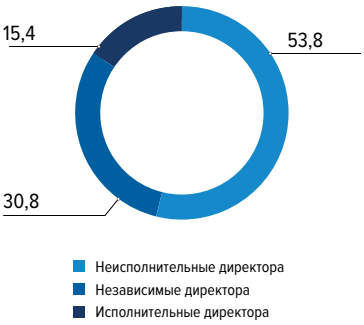
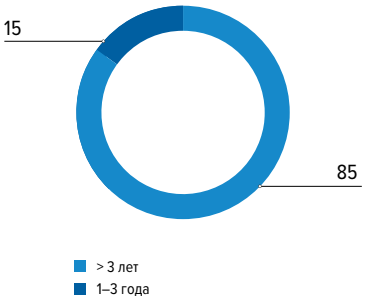
Состав Совета директоров

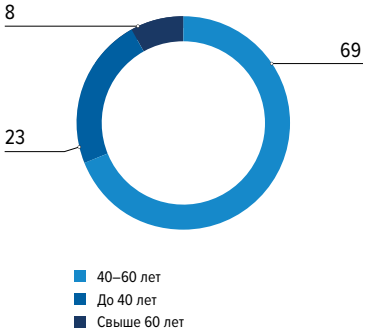
Состав Совета директоров // %



Продолжительность работы членов Совета директоров // %



Возрастной диапазон членов Совета директоров // %



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	+			+	+
Принслоо Г.	5 лет	С 2012 года	+	+	+	+	
Эдвардс Р.	4 года	С 2013 года		+	+	+	
▪▪▪▪▪▪▪▪	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 девелопменту 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 девелопменту 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 «Транслайнинвест»

[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.»

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

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 EurosibEnergo 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 N° 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).