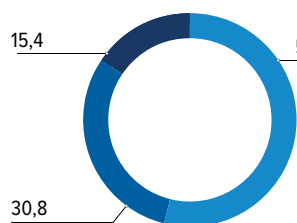


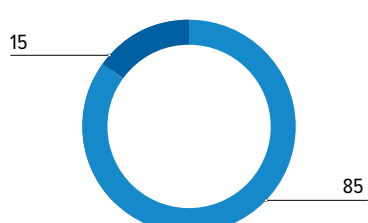
# Состав Совета директоров

**Состав Совета директоров // %**



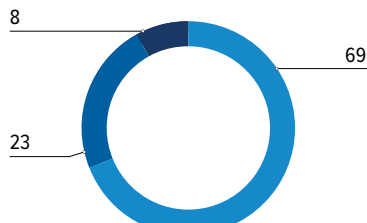
- Неисполнительные директора
- Независимые директора
- Исполнительные директора

**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			+	+	
<b>Итого</b>			<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

## 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 гидрогене-  
рирующая компания — РусГидро»  
2013 — н. в. — вице-президент ООО «Холдинговая компания  
«Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)  
2013–2015 — член Правления, заместитель Председателя Со-  
вета 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 управле-  
нию Банка России  
2016 — н. в. — председатель комитета эмитентов акций  
ПАО Московская Биржа  
2018 — н. в. — председатель совета РСПП по нефинансовой отчетно-  
сти 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%<sup>1</sup>

**Доля принадлежащих обыкновенных акций:** 0%<sup>1</sup>

**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»

<sup>1</sup> 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