

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ



“

«Норникель» — это Компания, постоянно и последовательно совершенствующая систему корпоративного управления. Эффективное функционирование корпоративного управления — важнейшая мера, необходимая для повышения устойчивости, эффективности деятельности Компании, ее конкурентоспособности и увеличения притока инвестиций в экономику страны как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Именно поэтому «Норникель» постоянно уделяет повышенное внимание данному аспекту, полностью соблюдает большинство принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. Компания будет и дальше совершенствовать корпоративную практику в соответствии с самыми высокими стандартами. Основным ориентиром для этого служит Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России.

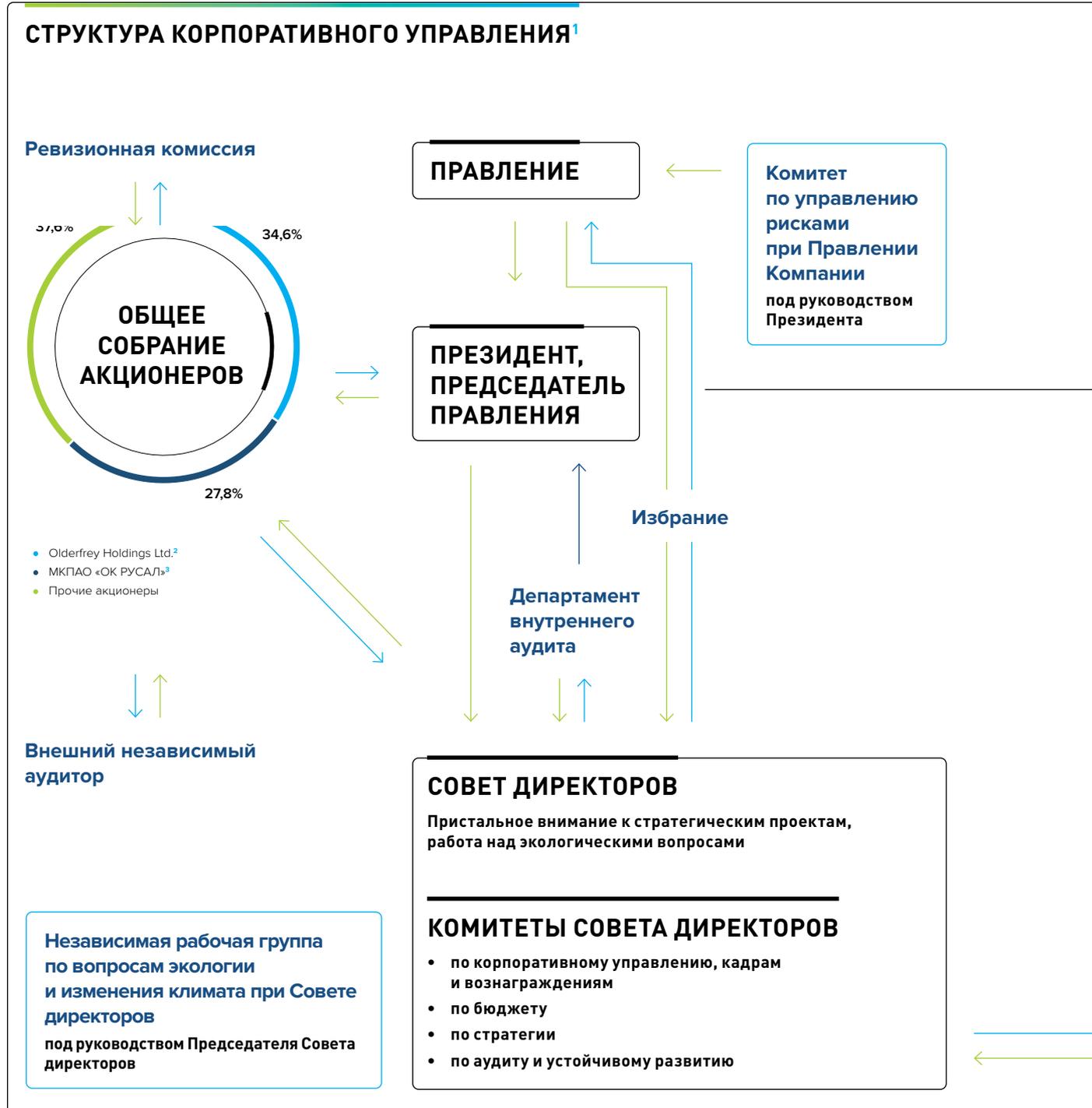
В отчетном периоде, несмотря на сложный для Компании и всей страны год, Совет директоров наряду с решениями стратегически важных вопросов особое внимание уделял также совершенствованию корпоративного управления. Проведенные преобразования и мероприятия в этот непростой период позволили «Норникелю» сохранить за собой лидирующие позиции на российском и мировом рынках и остаться привлекательной компанией для инвестиционного сообщества.

В 2021 году, понимая всю важность стоящих перед нами задач, «Норникель» будет, как и прежде, прилагать максимальные усилия для их реализации, а консолидация опыта работников Компании, менеджмента и акционеров позволит Компании сохранить высокие результаты и уверенно идти по пути развития и успешного продвижения в конкурентной среде.

Роберт Эдвардс

Член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»

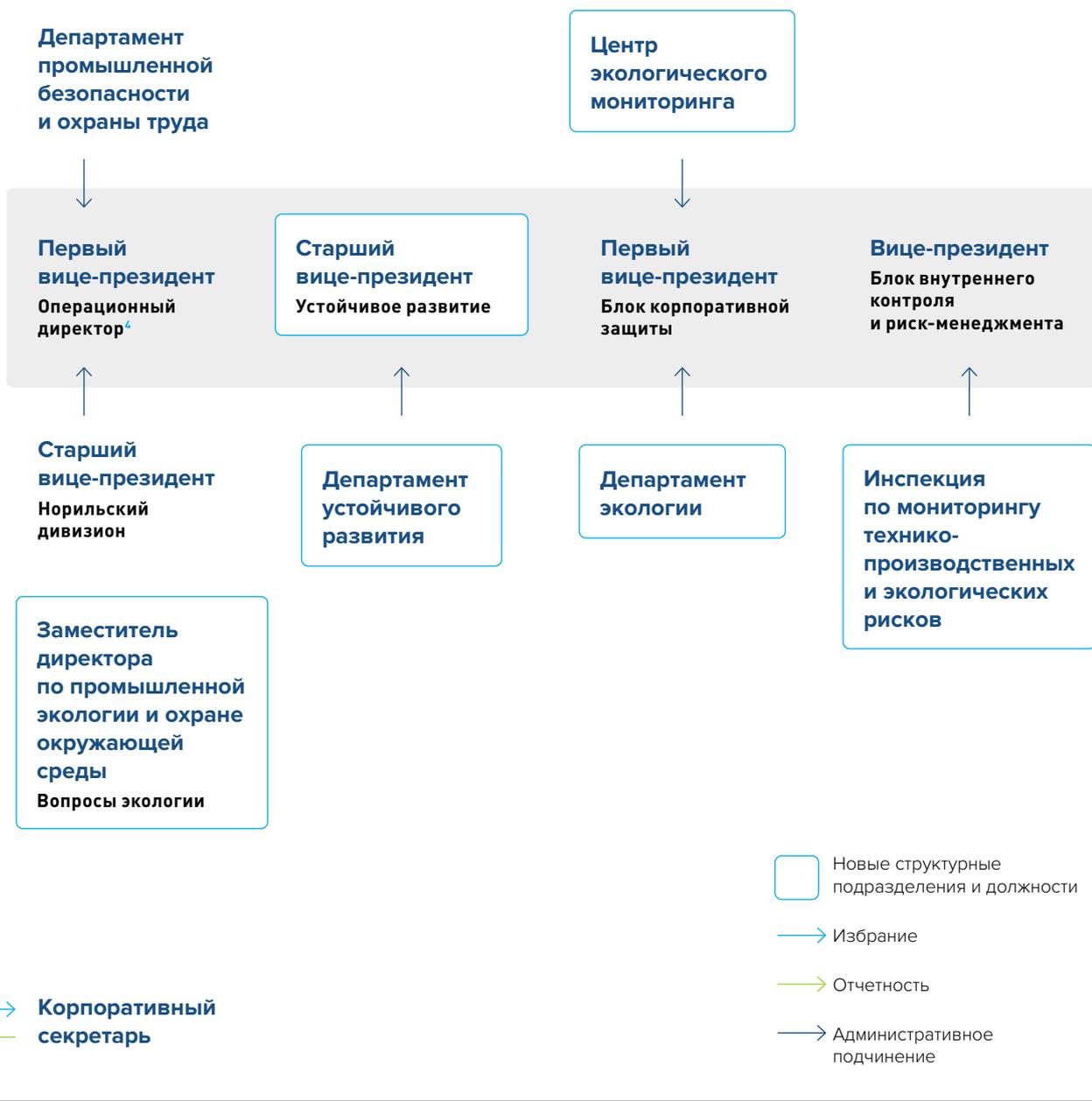
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



¹ Схема корпоративного управления дана за 2020 год с учетом новых структур, связанных с экологическими вопросами.

² Косвенное владение через подконтрольных лиц.

³ Прямое и косвенное владение через подконтрольных лиц. 56,88% голосующих акций МКПАО «ОК РУСАЛ» принадлежит МКПАО «ЭН+ ГРУП».



⁴ 1 марта 2021 года должность Первого вице-президента — Операционного директора была исключена из организационной структуры, Старший вице-президент Норильского дивизиона перешел в прямое подчинение Президенту Компании, а Департамент промышленной безопасности и охраны труда вошел в Блок стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

В области корпоративного управления «Норникель» руководствуется требованиями законодательства, правилами листинга и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Система корпоративного управления «Норникеля» нацелена на обеспечение баланса интересов между акционерами, членами Совета директоров, менеджментом, а также сотрудниками Компании и иными заинтересованными

сторонами, участвующими в ее деятельности. Подходы, ключевые принципы и положения, которыми руководствуется «Норникель» в целях организации эффективной системы корпоративного управления, основаны на нормах действующего российского законодательства, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В отчетном году «Норникель» сфокусировал свое внимание на совершенствовании корпоративного управления в целях повышения эффективности в области управления устойчивым развитием. На уровне Совета директоров была создана рабочая группа по экологии под председательством Гарета Пенни, независимого Председателя Совета директоров, сформированная исключительно из независимых директоров. Основной причиной создания новой группы стало желание со стороны Совета директоров оказывать более пристальное внимание вопросам устойчивого развития в целом и экологии в частности.

На уровне менеджмента внутри Компании были проведены существенные организационные изменения. Так, для повышения эффективности риск-менеджмента и в дополнение к существующей системе отраслевых комитетов был создан новый Комитет по рискам, который возглавил Президент Компании. Созданием Комитета завершилось формирование вертикальной структуры управления рисками, объединяющей все уровни — от мастера на производстве до Президента Компании, Правления и Совета директоров.

В 2020 году также были созданы новые Департамент экологии и Инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков, которые позволят более эффективно управлять рисками негативного воздействия на окружающую среду и повысить промышленную безопасность в сфере экологии. В соответствии с лучшими практиками планируется

создание системы экологического мониторинга, для чего был создан новый Центр экологического мониторинга. Департамент экологии взаимодействует со всеми подразделениями Компании, отвечая за проведение стратегии, направленной на оценку экологических рисков и минимизацию негативного воздействия Компании на окружающую среду, а также восстановление экосистем в регионах деятельности «Норникеля».

В прошлом году были созданы новая позиция Старшего вице-президента по устойчивому развитию, на которую был назначен Бугров А.Е., а также новый Департамент устойчивого развития. Основными задачами нового Департамента является совершенствование в области устойчивого развития и координация подразделений Компании в целях приведения внутренних процессов и регламентов в соответствие с лучшими международными стандартами, такими как ICMM и IRMA. Старший вице-президент по устойчивому развитию будет фокусироваться на взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами и оказании поддержки рабочей группе по экологии Совета директоров.

В 2021 году в ключевые показатели эффективности (КПЭ) топ-менеджмента будет введен показатель «Ноль экологических происшествий» с удельным весом 20% (в структуре командных показателей) — это позволит обеспечить четкую связь между выполнением стратегических приоритетов Компании в области экологии и уровнем вознаграждения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Равное и справедливое отношение ко всем акционерам



Корпоративная социальная ответственность



Обеспечение открытости информации о Компании



Контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов акционерам



Профессионализм и лидерство Совета директоров



Эффективная Служба внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР)



Противодействие коррупции

В дополнение к этому была введена новая должность Вице-президента по федеральным и региональным программам, в задачи которого входят:

- реализация программ и взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти;
- представление интересов Компании в различных коллегиальных органах;
- ответственность за развитие стратегического партнерства с региональными органами государственной власти, институтами развития, публичными российскими и международными организациями, экологическими организациями и движениями, в том числе и в целях устойчивого развития регионов присутствия при реализации политики Компании в отношении прав коренных народов и сохранения биологического разнообразия.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 особое значение приобрели вопросы социального характера. Компания сделала все необходимое для минимизации влияния пандемии на сотрудников, местные сообщества и незащищенные слои населения в регионах присутствия. Совет директоров поддерживает политику оказания помощи регионам присутствия Компании. Инициативы менеджмента, направленные на оказание помощи регионам присутствия, являются предметом регулярного рассмотрения Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

Важной инициативой в области совершенствования корпоративного управления в прошедшем году стала трансформация системы на три дивизиона по региональному признаку — Норильский, Кольский и Забайкальский. Три дивизиона объединяют основные производственные и вспомогательные активы Компании, расположенные в соответствующем регионе. Помимо активов, расположенных на Кольском полуострове, в состав Кольского дивизиона вошел завод Norilsk Nickel Harjavalta. Предпосылками к переходу на дивизионную модель управления стали проведенная централизация сервисных функций в Общем центре обслуживания, а также высокий уровень зрелости бизнес-процессов в Компании и степень их автоматизации, достигнутые командой менеджмента за последние годы.

Переход к дивизиональной структуре нацелен на существенное повышение уровня ответственности руководителей на местах, вместе с ростом их операционных и инвестиционных полномочий (инвестиционные лимиты, не требующие согласования корпоративного центра, на уровне активов были увеличены в три раза) при сохранении стратегической и экспертной роли корпоративного центра. Дивизионы будут нести комплексную операционную ответственность как за производственный процесс, так и объекты инфраструктуры, а также за финансовый результат и управление рисками в рамках своего периметра. Такой переход на новую систему стал важным дополнением к ранее принятому пакету мер по результатам анализа причин недавних экологических инцидентов и должен помочь Совету директоров более эффективно управлять вопросами устойчивого развития и стратегии Компании.

Также в рамках работы по совершенствованию системы корпоративного управления в 2020 году Совет директоров утвердил новую редакцию Кодекса корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров.

Новая редакция Кодекса соответствует лучшим практикам в области корпоративного управления, опирается на ценности Компании, содержащиеся в Манифесте Компании «Наши ценности», актуализирует правила заключения сделок с использованием инсайдерской информации в соответствии с новой редакцией Положения «О порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Несмотря на непростой 2020 год, 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 2020 году кредитные рейтинги инвестиционного уровня «Норникеля» были подтверждены тремя ведущими международными кредитными рейтинговыми агентствами: Standard & Poor's, Moody's и Fitch. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило наивысший уровень кредитоспособности (финансовой устойчивости) «Норникеля» по национальной рейтинговой шкале (Компания третий год подряд удерживает кредитный рейтинг на уровне «ruAAA», который соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации). Российское рейтинговое агентство АК&М присвоило «Норникелю» рейтинг отчетности в области устойчивого развития на уровне RESG 1 (это означает высший уровень раскрытия информации в ESG-отчетности). Также удалось улучшить некоторые ESG-рейтинги международных ESG-агентств — так, в частности, вырос ESG-балл «Норникеля» одного из ведущих международных рейтинговых агентств S&P Global на 11 пунктов, до 44 (33 в 2019 году), и ESG-оценка Компании FTSE4Good достигла 4,0 (3,0 в 2019 году).

«Норникель» вошел в список Most Honored («Наиболее отличившихся») рейтинга Institutional Investor's 2020 Emerging EMEA Executive Team в секторе металлургии и горной добычи. В 2020 году рейтинг составлен на основе опроса 226 инвесторов (управляющих портфелями и аналитиков), а также 159 аналитиков брокеров и инвестиционных банков. Оценивались следующие показатели: готовность менеджмента к взаимодействию с инвестиционным сообществом, своевременный и надлежащий уровень раскрытия финансовой информации, быстрые и исчерпывающие ответы на запросы, хорошо информированная команда специалистов по взаимодействию с инвесторами, уполномоченная говорить авторитетно от имени Компании, конструктивность конференц-звонков, качество встреч, проводимых в рамках роуд-шоу, конференций, корпоративных документов и материалов для инвесторов, представление аналитической оценки и отчетов по показателям ESG, качество корпоративного веб-сайта, приверженность стандартам корпоративного управления. Также «Норникель» возглавил рейтинг российских компаний по комплексности мер противодействия пандемии.

В 2021 году Компания намерена продолжить целенаправленную работу по совершенствованию корпоративного управления в целях повышения эффективности деятельности Компании и усиления ее конкурентных преимуществ на отечественном и мировом рынках. Приоритетные направления на 2021 год включают повышение качества управления устойчивым развитием, снижение экологических рисков и повышение промышленной безопасности, а также противодействие пандемии коронавируса и смягчение ее последствий для Компании и местных сообществ. В 2021 году Компания планирует подготовиться к вступлению в международную ассоциацию ICMM, сертификации по стандарту IRMA, а также приступит к реализации плана по обеспечению соответствия стандартам TCFD. Также в 2021 году показатели экологической эффективности будут включены в ключевые показатели эффективности топ-менеджмента — это позволит обеспечить четкую связь между выполнением стратегических приоритетов Компании и уровнем вознаграждения.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления в качестве документа, определяющего стандарты корпоративного управления, и продолжает работать над внедрением принципов и рекомендаций Кодекса. Из 79 принципов Кодекса Компания полностью соблюдает 61, или около 77%, 17 принципов соблюдаются частично, и только 1 принцип не соблюдается. Полный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год с комментариями в отношении соблюдаемых частично и не соблюдаемых принципов Кодекса приведен в приложении 2.

Впервые Компания составила отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по форме отчета, рекомендованной информационным письмом Банка России № ИН-06-52/8, по итогам 2017 года.

Динамика повышения уровня соблюдения Компанией рекомендаций Кодекса представлена в таблице ниже. По сравнению с 2017 годом количество принципов Кодекса, полностью соблюдаемых «Норникелем», значительно увеличилось (с 55 до 61).

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (%)



Принципы корпоративного управления	2017			2018			2019			2020			
	Количество принципов, рекомендованных Кодексом	Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается									
Общая оценка	79	55	22	2	59	19	1	61	17	1	61	17	1
	100%	70%	28%	2%	75%	24%	1%	77%	22%	1%	77%	22%	1%
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	12	1	–	12	1	–	12	1	–	12	1	–
Совет директоров	36	24	11	1	27	9	–	27	9	–	27	9	–
Корпоративный секретарь Компании	2	2	–	–	2	–	–	2	–	–	2	–	–
Система вознаграждения членов Совета директоров, высших руководителей Компании	10	3	6	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1
СУРиВК	6	4	2	–	4	2	–	6	–	–	6	–	–
Раскрытие информации о Компании	7	7	–	–	7	–	–	7	–	–	7	–	–
Существенные корпоративные действия	5	3	2	–	3	2	–	3	2	–	3	2	–

■ Соблюдается ■ Частично соблюдается ■ Не соблюдается

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для обеспечения эффективности своей деятельности и в целях совершенствования корпоративного управления «Норникель» постоянно уделяет большое внимание процессу вовлечения заинтересованных сторон в корпоративное управление, учитывая их потребности при принятии значимых решений для Компании.

ДИАЛОГ С ИНВЕСТОРАМИ

«Норникель» ведет активный диалог с широким кругом международных и российских инвесторов. Компания стремится раскрывать необходимую информацию в соответствии с наилучшими международными практиками. Для наиболее полного и разностороннего раскрытия информации используются различные инструменты, такие как пресс-релизы, презентации, годовые отчеты и отчеты об устойчивом развитии, сообщения о существенных фактах, а также интерактивные инструменты. В связи с тем, что зарубежные инвесторы испытывают не менее высокий интерес к «Норникелю», чем отечественные, Компания осуществляет синхронное раскрытие не только на русском языке, но и на английском через уполномоченную регулятором Великобритании службу раскрытия информации.

Каждый квартал Компания публикует на корпоративном сайте производственные показатели, ежеквартальные отчеты эмитента, бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с РСБУ, а также списки аффилированных лиц. Финансовая отчетность, подготовленная по МСФО, раскрывается каждые полгода. После ее публикации проводятся веб-касты и телефонные конференции с топ-менеджментом Компании, а также индивидуальные встречи с аналитиками. Кроме того, на ежегодной основе проводится День инвестора, на котором Компания предоставляет актуальное [видение долгосрочной стратегии](#)

до 2030 года, сделав акцент на устойчивое развитие и экологичность. Для того чтобы обеспечить высокий уровень взаимодействия с инвесторами, Компания широко использует различные инструменты коммуникации: выступления на конференциях, роудшоу, поездки с инвесторами на производственные активы Компании и др.¹

В 2020 году, несмотря на пандемию, Компания продолжила активный диалог с инвесторами и работу по диверсификации акционерной базы. С марта 2020 года, после введения национального карантина в России, все коммуникации с инвесторами были переведены в онлайн-формат. В таком формате впервые в истории Компании был организован День инвестора и проведено более 300 виртуальных встреч с инвесторами, организованы конференц-звонки по итогам отчетности по МСФО с участием топ-менеджмента Компании.

Отдельное внимание в области коммуникаций уделяется вопросам экологии и устойчивого развития. В 2020 году произошел крупнейший экологический инцидент: в результате таяния вечной мерзлоты и недочетов проектирования/строительства резервуар хранения топлива получил повреждение и произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива в районе Кайеркан г. Норильска. Компания незамедлительно запустила крупномасштабную программу с активным привлечением государственных и частных партнеров по сбору разлившегося топлива и очистке территории. Вся информация об инциденте регулярно публиковалась на [сайте Компании](#) и в социальных сетях в режиме реального времени. Также был оперативно организован экстренный конференц-звонок с инвесторами и аналитиками. Компания приняла все меры по ликвидации последствий аварии и недопущению повторения аналогичных происшествий в будущем.

С целью улучшения взаимодействия с инвесторами, которые принимают инвестиционные решения с учетом экологических, социальных и факторов корпоративного

управления, а также рейтинговыми агентствами, оценивающими Компанию по ESG-факторам, «Норникель» в 2020 году создал отдельный раздел на сайте [«Основные достижения в области ESG»](#), где расположена вся актуальная информация по этим темам.

ДИАЛОГ С СОТРУДНИКАМИ

В Компании уже стали традиционными открытые онлайн-диалоги между сотрудниками и топ-менеджментом. Они помогают выявить сильные и слабые стороны во взаимодействии и улучшить корпоративное управление. В текущем году на более чем 40 предприятиях Компании прошли полуторачасовые онлайн-встречи с руководителями, на которых сотрудники узнали о планах и дальнейшей стратегии развития и из первых рук получили ответы на важные и актуальные вопросы. По итогам последней прямой линии, прошедшей в конце декабря, была подготовлена брошюра для сотрудников, в которой можно найти подробное освещение таких актуальных тем, как пандемия и ее влияние на Компанию, экономическая ситуация в мире, экология и авария на ТЭЦ-3, организационные изменения в Компании. Особое внимание в издании было уделено вопросам заработной платы и социальных льгот в ситуации карантинных ограничений, кадровой политики «Норникеля», который традиционно занимает сторону сотрудников предприятий, мерам, которые принимаются для предотвращения распространения коронавируса. Также в брошюре подробно говорится о помощи, которую Компания оказывает в период пандемии жителям регионов своего присутствия, медицинским учреждениям и предпринимателям, ведущим свою деятельность в Норильском промышленном районе, на полуострове Таймыр, в Мончегорске и Печенгском районе.

Всего за три года проведено 120 диалогов, в которых участвовали 24 тыс. человек.

¹ Информация о событиях публикуется на сайте Компании в разделе «Календарь».

ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ноябре 2020 года представители Компании приняли участие в онлайн-конференции ООН по вопросам борьбы с международной организованной преступностью. В дискуссии участвовали более 40 экспертов из двух десятков стран. В своем выступлении представитель Компании сообщил о подготовке «Норникелем» новых инициатив, которые Компания намерена обсудить с партнерами по Комитету безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы, а также в рамках участия Компании в проекте Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI) SIRIO.

Также «Норникель» выступил официальным партнером форума «Арктика: настоящее и будущее», ключевой задачей которого в этом году стало объединение усилий власти, бизнеса и общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий и реализации национальных проектов в Арктике. Участие в форуме приняли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государств — членов Арктического совета, ведущих российских и иностранных компаний, а также научно-исследовательских, общественных и экологических орга-

низаций. Представители «Норникеля» в выступлениях подчеркнули, что освоение Российской Арктики — одна из важнейших стратегических задач. При этом добиться максимальной эффективности в освоении арктических регионов возможно только совместными усилиями государства и крупного бизнеса.

Правильно выстроенная, понятная и прозрачная для российских и зарубежных акционеров и инвесторов система корпоративного управления и активное взаимодействие Компании со всеми заинтересованными сторонами непосредственно влияют на принимаемые инвестиционные решения и стоимость ценных бумаг Компании.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Компанией разработаны меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов акционеров, членов Совета директоров и топ-менеджеров.

Так, Уставом Компании предусматривается особый порядок одобрения сделок с конфликтом интересов акционеров, владеющих более 5% голосующих акций. Такие сделки совершаются только после их одобрения Советом директоров Компании квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров (минимум 10 из 13 голосов членов Совета директоров).

Сделки с конфликтом интересов, отвечающие признакам сделок с заинтересованностью, совершаются по правилам, установленным законодательством об акционерных обществах.

Кроме того, внутренними документами Компании предусмотрена обязанность членов Совета директоров и Правления воздерживаться от действий, которые могут создать конфликт интересов, и, если такой конфликт может возникнуть, письменно сообщить о нем Корпоративному секретарю.

При наличии у члена Совета директоров прямой или косвенной личной заинтересованности в вопросе, вынесенном на рассмотрение Совета директоров, такой член Совета директоров должен сообщить об этом всему составу Совета директоров до начала рассмотрения или принятия решения по такому вопросу, отказаться от участия в его рассмотрении и не голосовать по нему.

Также в Компании принято Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, которое распространяется на сотрудников Компании, в том числе определяет методы выявления предконфликтной ситуации и конфликта интересов, а также способы его разрешения. В целях повышения эффективности работы по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, а также развития и совершенствования корпоративной культуры в Главном офисе Компании создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель». К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по наиболее важным вопросам Компании. Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания акционеров, определен Уставом Компании. В Компании утверждено

Положение об Общем собрании акционеров, которое подробно регламентирует порядок созыва, подготовки и проведения собраний.

Сообщения о проведении Общего собрания акционеров публикуются в «Российской газете» и газете «Таймыр», а также размещаются на сайте Компании не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания.

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский никель», зарегистрированные в реестре акционеров Компании, получают бюллетень непосредственно от Компании и имеют возможность реализовать свое право на участие в голосовании путем направления бюллетеня в Компанию либо путем присутствия на Общем собрании акционеров (лично или через представителя).

Владельцы акций

ПАО «ГМК «Норильский никель» — клиенты номинальных держателей

получают бюллетень для голосования от номинального держателя. Они вправе проголосовать на собрании в порядке, аналогичном установленному для лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Компании, либо дать указания о голосовании номинальным держателям в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальные держатели, получившие от своих клиентов указания о голосовании, направляют соответствующие сообщения о волеизъявлении регистратору. Получение регистратором сообщений о волеизъявлении приравнивается к голосованию бюллетенями.

Держатели АDR не получают бюллетени непосредственно от Компании. В соответствии с депозитарным

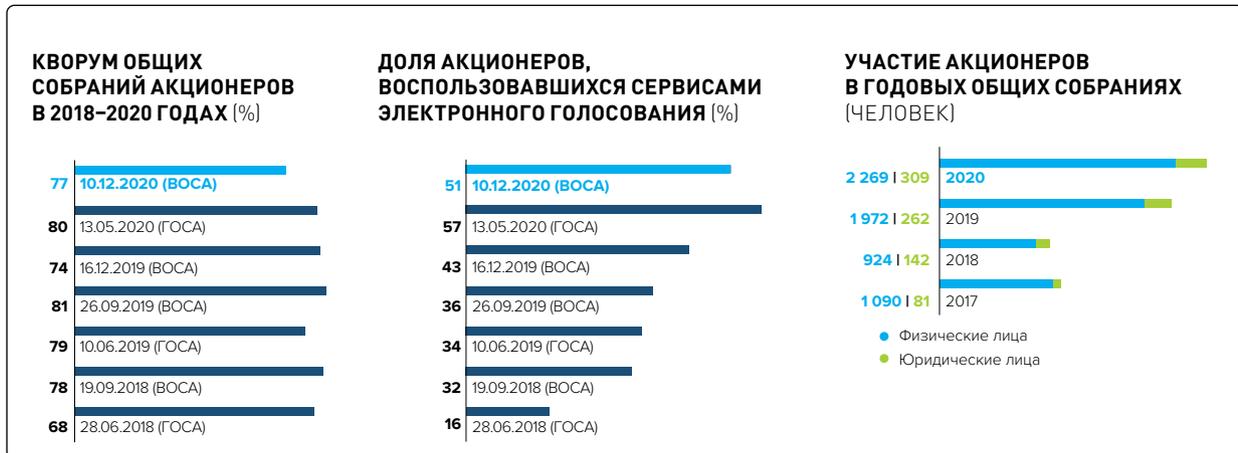
соглашением Компания направляет уведомление об Общем собрании акционеров депозитарию. Депозитарий, в свою очередь, при условии отсутствия запретов со стороны российского законодательства обязуется в кратчайший срок направить держателям АDR уведомление о созыве такого собрания, материалы для голосования и документ, описывающий порядок предоставления указаний по голосованию держателями АDR. Для того чтобы реализовать свое право на участие в голосовании, держатели АDR должны направить депозитарию соответствующие указания.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением случая кумулятивного голосования при выборе членов Совета директоров.

В 2020 году было проведено два общих собрания акционеров, на которых сохранился высокий уровень участия акционеров. Годовое Общее собрание акционеров в условиях COVID-19 было проведено в заочной форме с применением сервиса электронного голосования. Число акционеров, которые пользуются этим сервисом, позволяющим акционерам принимать участие в голосовании вне зависимости от места нахождения, растет с каждым годом. При этом войти в сервис электронного голосования можно было, авторизовавшись либо через общедоступный сайт gosuslugi.ru, либо в личном кабинете акционера — электронном ресурсе, созданном специально для акционеров Компании. Сервис отличают повышенная надежность и простота применения для акционеров.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШИЕСЯ В 2020 ГОДУ

13 мая 2020 года — годовое Общее собрание акционеров (в форме заочного голосования)	Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) и консолидированная финансовая отчетность. Распределена прибыль и принято решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года. Избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия, приняты решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Утверждена новая редакция Политики вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». Одобрены сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (страхование ответственности членов Совета директоров и Правления), и взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (возмещение убытков членам Совета директоров и Правления). Утвержден аудитор российской бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности
10 декабря 2020 года — внеочередное Общее собрание акционеров (в форме заочного голосования)	Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров и осуществляет контроль деятельности исполнительных органов. Совет директоров, опираясь в своей работе на принципы взаимоуважения и гуманизма, формирует бизнес-этику и несет ответственность за корпоративную и социальную культуру «Норникеля».

Порядок образования, компетенции членов Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров определены [Уставом](#) и [Положением о Совете директоров](#).

Согласно Уставу Компании, количественный состав Совета директоров насчитывает 13 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Данный количественный состав Совета директоров позволяет оптимально соответствовать целям и задачам Компании, а грамотно сбалансированный с точки зрения независимости состав обеспечивает выработку решений, учитывающих интересы всех акционеров, и способствует повышению качества управленческих решений. В действующий состав Совета директоров входят шесть независимых директоров,

формирующих высокопрофессиональное и независимое мнение по вопросам повестки дня.

По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 13 мая 2020 года, из состава Совета директоров выбыли Бугров А.Е. и Мишаков С.С., новыми членами Совета директоров избраны Абрамов Н.П. и Батехин С.Л.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых:

- независимых — шесть: Пенни Г., ●●●●●●, Волк С. Н., Маннингс Р., Шварц Е. А. и Эдвардс Р.;
- неисполнительных — пять: Абрамов Н.П., Башкиров А.В., Батехин С.Л., Полетаев М.В. и Соломин В.А.;
- исполнительных — два: Барбашев С.В. и Захарова М.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров «Норникеля» возглавляет деятельность Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров и менеджментом Компании.

СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



С марта 2013 года должность Председателя Совета директоров Компании занимает Гарет Пенни, который, в соответствии с лучшей мировой практикой, является независимым директором. По инициативе Гарета Пенни в июне 2020 года была создана рабочая группа Совета директоров по вопросам охраны окружающей среды и экологии. Предметом ее рассмотрения является широкий круг вопросов, связанных с устойчивым развитием Компании, включая климатическую повестку. На заседаниях Гарет Пенни обеспечивает культуру открытых обсуждений, поощряя активное участие в работе всех членов Совета директоров. Одновременное участие Гарета Пенни в советах директоров других компаний способствует повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в применении лучших мировых практик в области корпоративного управления.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, Совет директоров Компании проводит оценку соответствия критериям независимости, установленным Уставом Компании и Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее — критерии независимости), кандидатов в члены Совета директоров и избранных членов Совета директоров.

На начало отчетного периода члены Совета директоров **■■■■■■■■■**, Маннингс Р., Пенни Г., Эдвардс Р., Шварц Е. А. полностью соответствовали критериям независимости. Члены Совета директоров

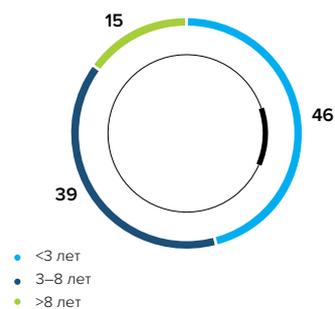
Волк С.Н. и Полетаев М.В. решением Совета директоров были признаны независимыми, несмотря на наличие у них формального критерия связанности с существенным контрагентом — ПАО «Сбербанк», поскольку такая связанность не оказывает влияния на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

В марте 2020 года срок пребывания в должности члена Совета директоров **■■■■■■■■■** и Пенни Г. превысил семь лет, в связи с чем Совет директоров провел оценку их соответствия критериям независимости и принял решение о признании их независимыми, несмотря на наличие у них формального критерия связанности с Компанией.

После избрания Совета директоров Компании на годовом Общем собрании акционеров Совет директоров провел оценку независимости избранных членов Совета директоров, по результатам которой члены Совета директоров Маннингс Р. и Шварц Е.А. полностью соответствуют критериям независимости, члены Совета директоров Пенни Г., **■■■■■■■■■**, Эдвардс Р. и Волк С.Н. были признаны независимыми, несмотря на наличие у них формального критерия связанности (Пенни Г., **■■■■■■■■■** и Эдвардс Р. — с Компанией, в связи с превышением семилетнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, Волк С. Н. — с существенным контрагентом), поскольку такая связанность не оказывает влияния на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Таким образом, по состоянию на конец 2020 года независимыми являлись 6 из 13 членов Совета директоров Компании, или 46,2%.

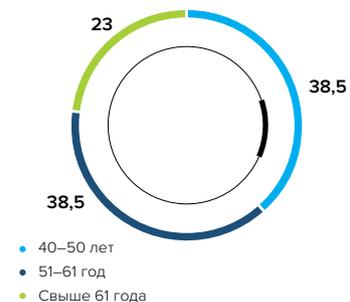
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (%)



ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (%)



ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (%)



ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ф.И.О.	Продолжительность работы в составе Совета директоров	Сфера деятельности				
		Стратегия	Право и корпоративное управление	Финансы и аудит	Горная металлургия / инженерия	Международные экономические отношения
Пенни Г.	2013 — н. в.	+			+	+
Барбашев С.В.	2011 — н. в.		+			
Башкиров А.В.	2013 — н. в.	+	+	+		+
■■■■■■■	2013 — н. в.	+	+	+	+	
Волк С.Н.	2019 — н. в.			+		
Захарова М.А.	2010 — н. в.		+		+	
Маннингс Р.	2018 — н. в.			+	+	
Полетаев М.В.	2019 — н. в.	+		+		
Соломин В.А.	2019 — н. в.			+		+
Шварц Е.А.	2019 — н. в.	+			+	
Эдвардс Р.	2013 — н. в.		+	+	+	
Абрамов Н.П. (после 13.05.2020)	2020 — н. в.	+				
Итого по состоянию на 31.12.2020 средний срок работы в составе Совета директоров составлял пять лет		5	6	8	8	5
Батехин С.Л. (после 13.05.2020)	2020 — н. в.			+		+
Бугров А.Е. (до 13.05.2020)	2002–2020		+		+	+
Мишаков С.С. (до 13.05.2020)	2012–2020		+	+	+	+

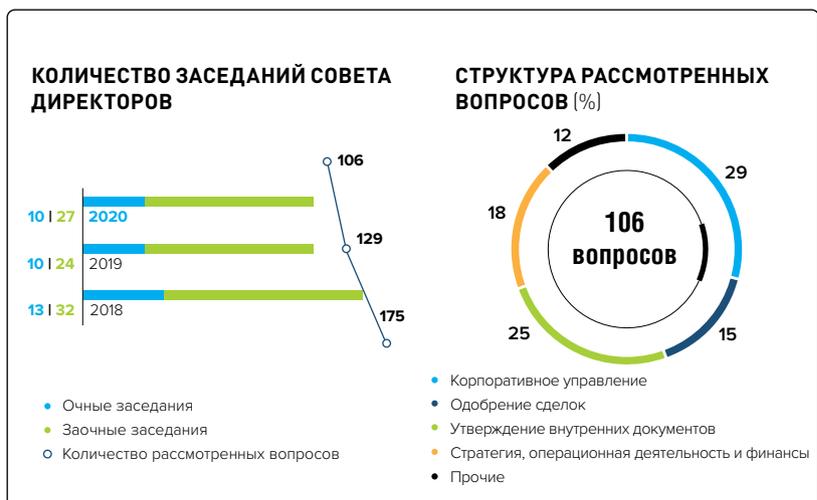
ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2020 году было проведено 37 заседаний Совета директоров Компании, из них 10 — в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 106 вопросов.

Основное внимание на заседаниях в отчетном году Совет директоров уделял вопросам экологии, включая регулярные отчеты менеджмента о ходе реализации мероприятий по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, анализу стратегии «Норникеля» по охране окружающей среды, включая работу по Серному проекту, оценку состояния инфраструктуры, влияние климатических факторов, в том числе вечной мерзлоты, на работу Компании. Особое внимание было уделено вопросам

взаимодействия по ESG-повестке (Environmental, Social and Governance — экологические, социальные и управленческие вопросы) со стейкхолдерами Компании, рассмотрению

функционирования систем внутреннего контроля и риск-менеджмента Компании, имеющих приоритетное значение для устойчивого развития Компании.



УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 ГОДУ¹

В 2020 году посещаемость заседаний Совета директоров составила 100%.

Ф.И.О.	Статус	Участие в заседаниях Совета директоров / общее количество заседаний			Участие в заседаниях комитетов / общее количество заседаний комитетов				
		всего	очные	заочные	по стратегии	по бюджету	по аудиту и устойчивому развитию	по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	
Пенни Г.	Независимый / Председатель Совета директоров	37/37	10/10	27/27	8/8	—	—	—	
Барбашев С. В.	Исполнительный	37/37	10/10	27/27	—	—	—	—	
Башкиров А. В.	Неисполнительный	37/37	10/10	27/27	2/8	1/4	5/9	4/13	
■■■■■■■■	Независимый	37/37	10/10	27/27	8/8	4/4	9/9	13/13	
Волк С. Н.	Независимый	37/37	10/10	27/27	—	1/4	—	9/13	
Захарова М. А.	Исполнительный	37/37	10/10	27/27	—	—	—	—	
Маннингс Р.	Независимый / Председатель Комитета по аудиту и устойчивому развитию	37/37	10/10	27/27	—	4/4	9/9	—	
Полетаев М. В.	Неисполнительный / Председатель Комитета по стратегии	37/37	10/10	27/27	8/8	3/4	—	4/13	
Соломин В. А.	Неисполнительный	37/37	10/10	27/27	—	3/4	9/9	—	
Шварц Е. А.	Независимый	37/37	10/10	27/27	2/8	—	—	9/13	
Эдвардс Р.	Независимый / Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	37/37	10/10	27/27	—	—	9/9	13/13	
Абрамов Н. П. (после 13.05.2020)	Неисполнительный	25/37	9/10	16/27	6/8	—	—	—	
Батехин С. Л. (после 13.05.2020)	Неисполнительный / Председатель Комитета по бюджету	25/37	9/10	16/27	6/8	3/4	4/9	9/13	
Бугров А. Е. (до 13.05.2020)	Исполнительный	12/37	1/10	11/27	—	—	—	—	
Мишаков С. С. (до 13.05.2020)	Неисполнительный	12/37	1/10	11/27	—	1/4	—	4/13	

¹ Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях приведены в формате X/Y, где X — число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие, а Y — общее число заседаний.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Компании действует [Политика повышения квалификации членов Совета директоров](#). Согласно нормам, содержащимся в данной Политике, а также в целях поддержания на высоком уровне и непрерывного совершенствования системы корпоративного управления «Норникеля» для впервые избранных членов Совета директоров существует практика погружения в бизнес-процесс путем проведения ряда встреч с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками Компании. В ходе таких встреч обсуждаются основные вопросы деятельности «Норникеля», Корпоративный секретарь обеспечивает ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с требованиями действующих внутренних документов Компании. Члены Совета директоров осведомлены о своих правах и обязанностях, в том числе о необходимости уведомлять Компанию об изменении своего статуса. Ежегодно проводится обучение по курсу «Работа с инсайдерской информацией». В Компании существует практика организации выездных сессий членов Совета директоров на производственные площадки Компании, целью которых являются посещение производственных объектов и встречи с руководителями производственных блоков. В сентябре 2020 года была организована выездная сессия ряда членов Совета директоров на Кольскую ГМК. Иные выездные мероприятия не проводились из-за пандемии COVID-19, но они были компенсированы проведением регулярных видеозвонков. В 2021 году, как только позволит ситуация, члены Совета директоров планируют совершить ряд поездок на производственные площадки Компании.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, по инициативе Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям была разработана Политика оценки деятельности Совета директоров Компании с привлечением независимых

консультантов с учетом лучших мировых практик корпоративного управления. Руководствуясь Политикой, с 2014 года «Норникель» ежегодно проводит внутреннюю оценку (самооценку) деятельности Совета директоров путем индивидуального анкетирования членов Совета директоров в электронном виде по утвержденному Советом директоров графику, а также анализа обобщенных данных о работе Совета директоров и его комитетов, представляемых Корпоративным секретарем.

По итогам рассмотрения результатов оценки Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям готовит заключение (отчет) о работе Совета директоров в отчетном году и разрабатывает рекомендации по улучшению тех функций Совета директоров, оценка по которым оказалась ниже средней. С учетом рекомендаций Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям отчет утверждается Советом директоров Компании. Рекомендации доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

В соответствии с рекомендациями, данными Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям по итогам оценки деятельности за 2019 год, в отчетном году Совет директоров и менеджмент Компании сконцентрировали свое внимание на улучшении показателей тех функций, оценка по которым была ниже средней. Таким образом, в 2020 году была улучшена, по сравнению с 2019 годом, оценка показателя «Внутренняя динамика» в результате повышения эффективности взаимодействия между крупными акционерами, менеджментом и ключевыми стейкхолдерами путем проведения встреч с институциональными инвесторами, подготовки промежуточных отчетов, предоставления инвестиционному сообществу актуальной информации по производственным и финансовым показателям, а также раскрытия основных аспектов развития Компании с усиленным акцентом на устойчивое развитие и вопросы экологии. Улучшение в 2020 году оценки показателя «Участие в стратегии развития Компании» стало результатом эффективного взаимодействия Комитета по маркетингу с членами Совета директоров путем регулярного информирования Комитетом

по маркетингу членов Совета директоров о сбытовой деятельности Компании. Комитет по стратегии рассматривал вопросы, связанные с обзором рынков, статусом развития сбытовой стратегии и продаж неключевых металлов, а также вопросы крупных инвестиций. Позитивные изменения в оценке показателя работы Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям стали результатом эффективного взаимодействия членов Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям с другими комитетами и менеджментом Компании для учета мнений и интересов заинтересованных сторон в принятии решений. В отчетном году Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям продолжено рассмотрение вопросов, связанных с развитием человеческого капитала и мотивации персонала. На ежегодной основе Комитетом рассматриваются вопросы статуса реализации Политики неденежного стимулирования сотрудников Компании (в том числе программ «Наш дом», «Мой дом»), вознаграждения ключевых работников Компании, членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Внутренняя оценка деятельности Совета директоров Компании за 2020 год проводилась Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в соответствии с решением Совета директоров от 4 февраля 2021 года. По утвержденному плану-графику опрос (анкетирование) членов Совета директоров проводился с 8 февраля по 25 февраля 2021 года, в соответствии с действующей Политикой оценки деятельности Совета директоров. В опросе приняли участие все 13 членов Совета директоров.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям проанализировал результаты проведенной самооценки работы Совета директоров и пришел к следующим выводам:

- действующий состав Совета директоров является сбалансированным с точки зрения профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков членов Совета директоров. Качественный и количественный составы Совета директоров отвечают потребностям Компании и интересам акционеров;

- состав комитетов Совета директоров соответствует задачам и целям деятельности Компании, необходимости в формировании дополнительных комитетов Совета директоров не выявлено;
- Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Компании, способствует оптимальному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Также по итогам проведенной самооценки Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям были выработаны рекомендации для дальнейшего совершенствования деятельности Совета директоров:

- сохранить практику регулярного информирования членов Совета директоров об основных тенденциях и проблемах рынков, на которых работает Компания;
- продолжить уделять внимание рассмотрению вопросов реализации крупных инвестиционных проектов;
- проводить регулярные встречи членов Совета директоров с Президентом Компании, неформальные встречи членов Совета директоров с топ-менеджментом;
- менеджменту Компании совместно с Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оценить необходимость создания и использования новых инструментов для анализа существующей системы корпоративного управления;
- развивать практику рассмотрения Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям вопросов, связанных с развитием человеческого капитала и мотивации персонала.

Совет директоров на заседании 9 апреля 2021 года рассмотрел Отчет о внутренней оценке деятельности Совета

директоров за 2020 год и рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и признал работу Совета директоров и его комитетов, а также Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря эффективной. Рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям будут учтены в деятельности Совета директоров в 2021 году.

В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления Совет директоров продолжит проводить внешнюю независимую оценку — по меньшей мере один раз в три года. Так, проведение внешней оценки деятельности Совета директоров запланировано по итогам его работы в 2021 году, поскольку последний раз внешняя оценка эффективности деятельности Совета директоров проводилась по результатам 2018 года (информация о ней содержится в [Годовом отчете за 2018 год](#)).

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ¹

С биографиями членов Совета директоров, не вошедших в его новый состав, можно ознакомиться в [Годовом отчете за 2019 год](#).



Пенни Гарет Питер

Председатель Совета директоров с 2013 года (независимый директор), член Комитета по стратегии

Год рождения: 1962

Гражданство: Великобритания

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Колледж Диокесан (Бишопс) (Кейптаун, ЮАР);

Итонский колледж (Великобритания);

Оксфордский университет, степень Родеса (Великобритания); магистр в области философии, политики и экономики (Великобритания)

Опыт работы за последние пять лет:

2019 год — н. в. — неисполнительный председатель совета директоров Ninety One Plc и Ninety One Ltd.;

2017 год — н. в. — член совета директоров Amulet Diamond Corp.;

2017–2020 годы — неисполнительный председатель совета директоров Edcon Holdings Limited;

2016–2018 годы — неисполнительный председатель совета директоров Pangolin Diamonds Corp.;

2012–2016 годы — член совета директоров OKD;

2012–2016 годы — исполнительный председатель New World Resources Plc, исполнительный директор New World Resources NV;

2007–2019 годы — неисполнительный директор Julius Baer Group Ltd.

¹ Должности указаны на конец 2019 года.



Абрамов Николай Павлович

Член Совета директоров с 2020 года (неисполнительный директор), член Комитета по стратегии

Год рождения: 1946

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0,000667%

В отчетном году сделок с акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не совершал

Образование:

Донецкий политехнический институт, специальность «химическая технология твердого топлива»

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — руководитель группы АО «РУСАЛ Менеджмент»;

2017 год — н. в. — член совета директоров ПАО «Селигдар»;

2005–2019 годы — генеральный директор ООО «Межрегиональный центр энергосберегающих технологий»



Батехин Сергей Леонидович

Заместитель Председателя Совета директоров с 2020 года (неисполнительный директор)

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, военно-политическая квалификация «иностранный язык»;

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «финансы и кредит»;

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, специальность «менеджер делового администрирования», диплом MBA; кандидат экономических наук

Владеет французским, немецким, английским и итальянским языками

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — председатель наблюдательного совета АНО «Цифровой капитал»;

2020 год — н. в. — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2020 год — н. в. — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

2019 год — н. в. — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy;

2019 год — н. в. — председатель президиума некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

2018 год — н. в. — член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»;

2013–2020 годы — должности в «Норникеле»: член Правления (2013–2020 годы), Вице-президент (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2016–2018 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития (2018–2020 годы)



**Барбашев Сергей
Валентинович**

Член Совета директоров с 2011 года (исполнительный директор)

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Московская высшая школа милиции МВД СССР, специальность «юрист»

Опыт работы за последние пять лет:

2018 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративной защиты;

2016 год — н. в. — член совета фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

2016–2018 годы — директор акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»;

2015–2018 годы — директор филиала компании с ограниченной ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»;

2011–2019 годы — председатель совета директоров ООО «Компания по развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

2008 год — н. в. — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2008–2018 годы — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»



**Башкиров Алексей
Владимирович**

Член Совета директоров с 2013 года (неисполнительный директор)

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специалист по международным экономическим отношениям

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — член Правления, Старший вице-президент, руководитель Блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский никель»;

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

2016 год — н. в. — управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»;

2016–2018 годы — член совета директоров iGlass Technology Inc.;

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

2014 год — н. в. — член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм», а также ООО «Хоум Маркет» (прежнее наименование — ООО «Заодно»);

2009 год — н. в. — должности в ООО «Холдинговая компания «Интеррос»: исполнительный директор, директор инвестиционного департамента (2009–2015 годы), заместитель генерального директора по инвестициям (2009–2018 годы), член правления (2011–2018 годы), генеральный директор, председатель правления (2018–2020 годы)





**Волк Сергей
Николаевич**

Член Совета директоров с 2019 года (независимый директор), член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1969

Гражданство: Украина

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Университет Техаса (Остин, США), магистр управления бизнесом (финансовая специализация)

Опыт работы за последние пять лет:

2019 год — н. в. — член совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);

2018 год — н. в. — член наблюдательного совета Mercator d.d. (Любляна, Словения);

2016 год — н. в. — старший банкир ПАО «Сбербанк»;

2013–2016 годы — консультант в сфере консалтинга и бизнес-проектов



Захарова Марианна Александровна

Член Совета директоров с 2010 года (исполнительный директор), член Правления с 2016 года

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сделок с ними не совершала

Образование:

Российский университет дружбы народов, магистр юриспруденции

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2015 год — н. в. — Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»



Маннингс Роджер Левелин

Член Совета директоров с 2018 года (независимый директор), Председатель Комитета по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета по бюджету

Год рождения: 1950

Гражданство: Великобритания

Образование:

Оксфордский университет, магистр (углубленный курс) политологии, философии и экономики;

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, действительный член

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — член совета директоров Royal Welsh College of Music and Drama;

2017 год — н. в. — директор компании 3 Lansdown Crescent Limited;

2017 год — н. в. — член совета национального представительства Великобритании Ассоциации европейского бизнеса в России;

2015 год — н. в. — член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;

2013 год — н. в. — член попечительского совета АНО «Международный форум лидеров бизнеса»;

2013 год — н. в. — доверительный управляющий Kino Klassica Ltd;

2013 год — н. в. — член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;

2010 год — н. в. — член совета директоров ПАО АФК «Система»;

2010–2016 годы — член совета директоров Wadswick Energy Limited;

2009–2016 годы — доверительный управляющий John Smith Trust;

2003 год — н. в. — член совета директоров, председатель совета директоров Российско-Британской торговой палаты





Полетаев Максим Владимирович

Член Совета директоров с 2019 года (неисполнительный директор), Председатель Комитета Совета директоров по стратегии, член Комитета Совета директоров по бюджету

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Ярославский государственный университет, специальность «бухгалтерский учет и бизнес-анализ»

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — заместитель генерального директора АО «Русский Алюминий Менеджмент»;

2019–2020 годы — член совета директоров United Company RUSAL Plc;

2019 год — н. в. — председатель совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);

2018 год — н. в. — советник президента ПАО «Сбербанк»;

2013–2018 годы — первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»



Соломин Вячеслав Алексеевич

Член Совета директоров с 2019 года (неисполнительный директор), член Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета Совета директоров по бюджету

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Дальневосточный государственный университет, специальность «мировая экономика»

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — исполнительный директор, заместитель генерального директора — операционный директор МКОО «Эн+ Холдинг» (ранее ФЧКО «Эн+ Холдинг лимитед») (2015–2020 годы — директор);

2018 год — н. в. — директор, член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 2020 года — UC RUSAL Plc);

2018–2020 годы — исполнительный директор ООО «Эн+ Менеджмент»;

2014–2018 годы — генеральный директор АО «ЕвроСиБЭнерго»;

2011 год — н. в. — директор компании YES ENERGO LIMITED



**Шварц Евгений
Аркадьевич**

Член Совета директоров с 2019 года (независимый директор), член Комитета Совета директоров по стратегии

Год рождения: 1958

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «биология / зоология и ботаника»;

Институт географии АН СССР — кандидат географических наук, специальность «биогеография и география почв»;

Институт географии РАН — доктор географических наук, специальность «геоэкология»

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии РАН;

2020 год — н. в. — член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 2020 года — UC RUSAL Plc);

2007–2019 годы — директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы;

1993 год — н. в. — член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы»



Эдвардс Роберт

Член Совета директоров с 2013 года (независимый директор), Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию

Год рождения: 1966

Гражданство: Великобритания

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия»

Опыт работы за последние пять лет:

2018 год — н. в. — член совета директоров Scriptfert New Zealand Ltd;

2018 год — н. в. — член совета директоров Chaarat Gold Holdings Ltd;

2016 год — неисполнительный председатель совета директоров Sierra Rutile Limited (SRX);

2014–2018 годы — неисполнительный член совета директоров GB Minerals Ltd;

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



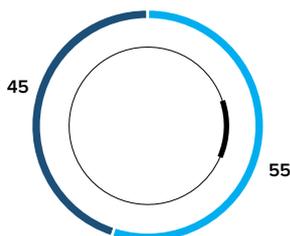
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

С целью предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений в «Норникеле» по решению Совета директоров были созданы комитеты. Для наиболее эффективного исполнения функций комитеты наделены правом 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 стратегии (пять членов, из которых двое независимых (40%) и трое неисполнительных);
- Комитет по аудиту и устойчивому развитию (пять членов, из которых трое независимых (60%) и двое неисполнительных);
- Комитет по бюджету (пять членов, из которых двое независимых (40%) и трое неисполнительных);
- Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (пять членов, из которых четверо независимых (80%) и один неисполнительный).

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ [%]



- Независимые
- Неисполнительные

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 13.05.2020)	Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (после 13.05.2020)
Маннингс Р. (Председатель, независимый директор)	Маннингс Р. (Председатель, независимый директор)
Башкиров А.В.	Соломин В.А.
■■■■■■■ (независимый директор)	■■■■■■■ (независимый директор)
Соломин В.А.	Батехин С.Л.
Эдвардс Р. (независимый директор)	Эдвардс Р. (независимый директор)

Состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию определяется решением Совета директоров. Согласно Положению о Комитете Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию, данный Комитет должен состоять из пяти человек, являющихся только независимыми членами Совета директоров. Если соблюдение данного требования невозможно в силу объективных причин, большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Компании. Председателем Комитета может быть только независимый член Совета директоров.

В соответствии с Положением действующий Комитет по аудиту и устойчивому развитию состоит из пяти директоров, трое из которых являются независимыми, в том числе Председатель Комитета. Таким образом, доля независимых директоров в составе Комитета насчитывает 60%. Средний стаж работы членов Комитета в финансовой области составляет более 10 лет.

В отчетном году было проведено девять заседаний, из них шесть — в очной форме, три — в заочной.

К функциям Комитета относится решение вопросов, связанных:

- с финансовой отчетностью;
- управлением рисками и внутренним контролем;
- внешним и внутренним аудитом;
- недопущением недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц;
- экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

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

В 2020 году Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании, промышленной безопасностью, охраной труда и экологией и рассмотрением кандидатур аудиторов Компании. Также Комитетом были рассмотрены и приняты к сведению результаты внутренних аудиторских проверок и внутреннего контроля, по результатам которых обсуждены отчет об устойчивом развитии

за 2019 год, отчет менеджмента о расходах, связанных с мерами противодействия распространению COVID-19, отчет о комплексе мер по совершенствованию закупочных процедур, а также заявление о риск-аппетите Компании на 2020 год.

В 2020 году на заседаниях Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Компании рассматривались следующие вопросы:

- согласование годового плана аудиторских проверок, планов по развитию функции внутреннего аудита;
- согласование показателей премирования (карты ключевых показателей эффективности) директора Департамента внутреннего аудита;
- обсуждение итогов проведенных аудиторских проверок, включая выявленные недостатки и корректирующие мероприятия, разработанные менеджментом по совершенствованию процедур внутреннего контроля и минимизации рисков.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Состав Комитета определяется решением Совета директоров. Согласно Положению о Комитете Совета директоров по стратегии, данный Комитет должен состоять из пяти человек, являющихся только неисполнительными членами Совета директоров. Как минимум один член Комитета должен быть независимым членом Совета директоров. Председатель Комитета вправе входить в состав иных комитетов Совета директоров, но не вправе занимать должность Председателя более чем в двух комитетах.

В соответствии с Положением действующий Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, двое из которых являются

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТАТЕГИИ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 13.05.2020)	Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (после 13.05.2020)
Полетаев М.В. (Председатель)	Полетаев М.В. (Председатель)
Башкиров А.В.	Батехин С.Л.
■■■■■■■■ (независимый директор)	■■■■■■■■ (независимый директор)
Шварц Е.А. (независимый директор)	Абрамов Н.П.
Пенни Г. (независимый директор)	Пенни Г. (независимый директор)

независимыми. Таким образом, доля независимых членов в составе Комитета составляет 40%. В отчетном году было проведено семь очных заседаний Комитета и одно — в заочной форме.

Комитет по стратегии создан для содействия Совету директоров путем предварительной проработки вопросов:

- формирования стратегии устойчивого развития;
- инвестиционного планирования и структурных изменений;
- взаимодействия Компании с рынками капитала и государственными органами.

Основными задачами Комитета по стратегии являются:

- обеспечение эффективной работы Совета директоров «Норникеля» в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии;
- подготовка предложений по ее актуализации.

В отчетном 2020 году Комитетом по стратегии подготовлены рекомендации Совету директоров и принята к сведению информация о ходе реализации и статусе крупных инвестиционных проектов (в том числе Быстринского ГОКа, ТОФ-3 и Южного кластера, а также Серной программы).

Представлялись отчеты о производственных показателях Компании, отчет по комплексной программе страхования (включая анализ качества страхового покрытия в части страхования имущества), отчет о ходе реализации ИТ-программы, включая статус внедрения программы ERP и ход программы «Технологический прорыв», отчет о работе Global Palladium Fund L.P., а также сводный отчет об исполнении инвестиционной программы и инвестиционные планы на будущее. Принята к сведению информация о ходе реализации стратегии развития топливно-энергетического комплекса, статусе исполнения сбытовой стратегии и реализации стратегии геолого-разведочных работ Компании. Также в целях информирования членов Совета директоров Компании об изменениях на рынках металлов и рисках, связанных со сбытом продукции Компании, Комитетом рассмотрен вопрос влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на рынки металлов и продажи «Норникеля».

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ

Состав Комитета определяется решением Совета директоров. Согласно Положению о Комитете Совета директоров по бюджету, Комитет должен состоять из пяти человек, являющихся только неисполнительными членами Совета директоров. Как минимум один член Комитета должен быть независимым. Председатель Комитета вправе входить в состав иных комитетов Совета директоров, но не вправе занимать должность Председателя более чем в двух комитетах.

В соответствии с Положением действующий Комитет по бюджету «Норникеля» состоит из пяти членов Совета директоров, двое из которых являются независимыми директорами. Таким образом, доля независимых директоров составляет 40%.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений о размере дивидендов по акциям Компании и предложений о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принята к сведению информация о финансовых результатах Компании. Комитет по бюджету также одобрил и рекомендовал к утверждению Советом директоров бюджет «Норникеля» на 2021 год.

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям определяется Советом директоров Компании и в соответствии с Положением о Комитете по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям должен состоять из пяти членов. При этом состав Комитета может быть увеличен по решению Совета директоров. Данный Комитет должен состоять только из независимых членов Совета директоров. Если соблюдение данного требования невозможно в силу объективных причин, то независимые члены Совета директоров, которые не являются единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа, должны составлять большинство членов Комитета.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 13.05.2020)	Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (после 13.05.2020)
Башкиров А.В. (Председатель)	Батехин С.Л. (Председатель)
■■■■■■■ (независимый директор)	■■■■■■■ (независимый директор)
Волк С.Н. (независимый директор)	Полетаев М.В.
Маннингс Р. (независимый директор)	Маннингс Р. (независимый директор)
Мишаков С.С.	Соломин В.А.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 13.05.2020)	Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (после 13.05.2020)
Эдвардс Р. (Председатель, независимый директор)	Эдвардс Р. (Председатель, независимый директор)
Башкиров А.В.	Батехин С.Л.
Мишаков С.С.	Волк С.Н. (независимый директор)
■■■■■■■ (независимый директор)	■■■■■■■ (независимый директор)
Полетаев М.В. (независимый директор)	Шварц Е.А. (независимый директор)

В соответствии с Положением действующий Комитет состоит из пяти директоров, четверо из которых являются независимыми, в том числе и Председатель Комитета. Таким образом, доля независимых членов Комитета составляет 80%.

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

- оценки, контроля функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании;
- 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 Компании.

В отчетном году было проведено 13 заседаний, из них 10 — в заочной форме и три — в очной.

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового и внеочередных Общих собраний

акционеров, а также по вопросам, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, страхование ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещение им убытков).

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям дал рекомендации Совету директоров об оценке деятельности членов Совета директоров за 2019 год. Рассмотрена информация относительно реализации программ «Наш дом» и «Мой дом», корпоративной социальной программы льготного кредитования, благотворительной политики Компании, а также утверждения ряда внутренних документов Компании. Была принята к сведению информация о результатах ежегодной оценки эффективности Совета директоров за 2019 год, в соответствии с которой работа Совета директоров и Корпоративного секретаря Компании была признана эффективной. Дана оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров Компании критериям независимости. Также ряд заседаний Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям был посвящен рассмотрению вопросов, связанных с вознаграждением ключевых сотрудников Компании.

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ

Президент и Правление являются исполнительными органами Компании и руководят текущей деятельностью «Норникеля». Они обеспечивают:

- исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- реализацию основных планов и программ «Норникеля»;
- поддержание эффективной СУРиВК.

Одним из серьезных вызовов, с которым в 2020 году столкнулась Компания, был разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Активное участие в ликвидации последствий аварии приняли Президент Компании Потанин В.О. и Первый вице-президент Компании – Операционный директор Дяченко С.Н.

С самого начала, до выяснения причин экологической аварии, Компания взяла на себя ответственность за полную ликвидацию ее последствий. Менеджмент Компании осознает тот факт, что появляются новые риски, связанные с изменением климата, и Компании необходимо совершенствовать управление такими рисками.

По инициативе Президента Компании был проведен комплексный анализ управления экологическими рисками, внедрен ряд новых инструментов корпоративного управления, в том числе Комитет по управлению рисками под его председательством. Что касается физических рисков, то менеджмент Компании проводит мероприятия по модернизации службы мониторинга

вечной мерзлоты и разрабатывает систему мониторинга фундаментов сооружений. В рамках проекта мониторинга проводятся спутниковая съемка, мониторинг опорных свай и температуры грунтов посредством геологического бурения, установки тензометрических датчиков и датчиков температуры, а также модернизация Диагностического центра Заполярного филиала и лаборатории вечной мерзлоты. Компания по-прежнему твердо намерена делать все необходимое для минимизации рисков воздействия на окружающую среду. Компания также подтверждает свою приверженность проведению полной реабилитации территорий, пострадавших от аварийного разлива дизельного топлива.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент является единоличным исполнительным органом Компании, руководящим ее текущей деятельностью. Президент избирается Общим собранием акционеров на неопределенный срок и осуществляет функции Председателя Правления Компании.

Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. С 1 июля 2016 года вопрос об избрании и прекращении полномочий Президента относится к компетенции Общего собрания акционеров.

С 2015 года должность Президента Компании занимает Потанин В.О. (в 2012–2015 годах — Генеральный директор).

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом, который руководит текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом, и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с любым из членов Правления.

В 2020 году Правление Компании начало свою работу в составе, утвержденном Советом директоров 12 июля 2019 года в составе 12 членов. В течение отчетного года состав Правления Компании трижды претерпевал изменения:

- 7 апреля 2020 года Советом директоров было принято решение прекратить полномочия членов Правления Батехина С.Л. и Зельковой Л.Г., а начиная с 8 апреля 2020 года — образовать Правление Компании из 10 человек;

- 15 июня 2020 года Советом директоров было принято решение прекратить полномочия члена Правления Гасумянова В.И., начиная с 16 июня 2020 года членом Правления Компании избран Башкиров А.В.;
- 13 августа 2020 года Советом директоров было принято решение прекратить полномочия члена Правления Башкирова А.В., начиная с 14 августа 2020 года членом Правления Компании избрана Зелькова Л.Г.

С биографией членов Правления, не вошедших в новый состав Правления, можно ознакомиться в [Годовом отчете за 2019 год](#).

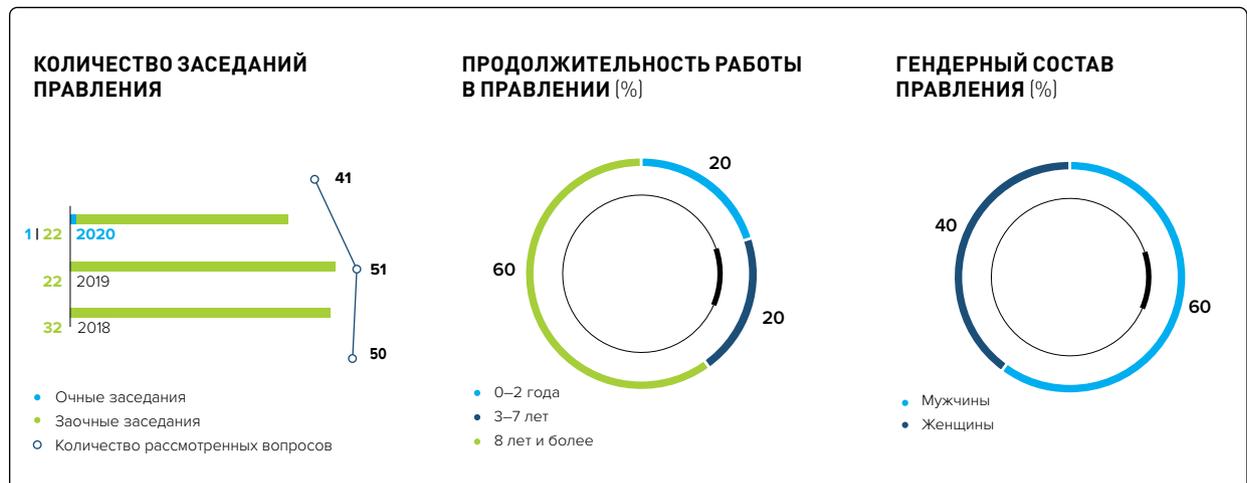
В 2020 году было проведено 23 заседания Правления Компании. Из них 22 заседания — в заочной форме и одно — в форме совместного присутствия.

В течение отчетного периода Правлением Компании были приняты решения о создании дивизионов и пересмотре лимитов самостоятельного принятия решений генеральными директорами филиалов и дочерних компаний, входящих в дивизионы, а также лимитов полномочий Инвестиционного комитета Компании

и его подкомитетов. На протяжении 2020 года Правлением принимались решения, касающиеся директоров филиалов Компании, рассматривались сделки Компании по привлечению финансирования и выдаче гарантий, была утверждена Политика в области налоговой стратегии Группы.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 ГОДУ

Ф.И. О.	Продолжительность работы в составе Правления, лет	Участие в заседаниях / общее количество заседаний
Потанин В.О.	8	23/23
Барбашев С.В.	2	23/23
Батехин С.Л. ¹ (до 07.04.2020)	8	8/23
Бугров А.Е.	8	23/23
Башкиров А.В. ^{3,5} (до 13.08.2020)	1	2/23
Гасумянов В.И. ² (до 15.06.2020)	7	12/23
Дубовицкий С.А.	2	23/23
Дяченко С.Н.	8	23/23
Захарова М.А.	5	23/23
Зелькова Л.Г. ^{4,4}	8	16/23
Савицкая Е.А.	7	23/23
Малышев С.Г.	7	23/23
Пластинина Н.М.	7	23/23



¹ Вышли из состава Правления 7 апреля 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

² Вышел из состава Правления 15 июня 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

³ Вошел в состав Правления с 16 июня 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

⁴ Вошла в состав Правления с 14 августа 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

⁵ Вышел из состава Правления 13 августа 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ⁶



**Потанин Владимир
Олегович**

Председатель Правления с 2012 года, Президент Компании с 2015 года (с 2012 по 2015 год — Генеральный директор)

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специальность «экономист-международник»

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — председатель попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2020 год — н. в. — член попечительского совета АНО «Клуб развития и поддержки спорта РОЗА»;

2018 год — н. в. — член попечительского совета некоммерческой ассоциации юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»;

2018 год — н. в. — член попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;

2017 год — н. в. — председатель наблюдательного совета АНО «Агентство развития Норильска»;

2016 год — н. в. — член совета фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры», а также председатель попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

2013 год — н. в. — президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

2014–2019 годы — председатель попечительского совета АНО «Клуб развития и поддержки спорта Роза»;

2012 год — н. в. — должности в «Норникеле»: Генеральный директор (2012–2015 годы), Президент (2015 год — н. в.), Председатель Правления (2012 год — н. в.);

2011 год — н. в. — член попечительского совета некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства храмов города Москвы;

2010 год — н. в. — член попечительского совета всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;

2009 год — н. в. — заместитель председателя попечительского совета АНО ДПО «РМОУ»;

2009–2016 годы — председатель наблюдательного совета АНО ДПО «РМОУ»;

2008–2020 годы — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина (прежнее наименование — Некоммерческая благотворительная организация «Благотворительный фонд В. Потанина»);

2007 год — н. в. — член попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель председателя попечительского совета специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО (У) МИД России;

2006 год — н. в. — заместитель председателя попечительского совета МГИМО (У) МИД России, член попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ, член правления, а также член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР));

2005 год — н. в. — член попечительского совета, а также член совета некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»;

2004 год — н. в. — председатель, член президиума некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»;

2003 год — н. в. — председатель попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»;

2001 год — н. в. — член совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк);

2000 год — н. в. — член бюро правления и член правления РСПП;

1995 год — н. в. — член президиума Международного общественного фонда единства православных народов

⁶ Должности указаны на конец 2019 года.



**Барбашев Сергей
Валентинович**

Член Правления с 2018 года,
Первый вице-президент —
руководитель Блока
корпоративной защиты

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Московская высшая школа милиции МВД СССР, специальность «юрист»

Опыт работы за последние пять лет:

2018 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративной защиты;

2016 год — н. в. — член совета фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

2015–2018 годы — директор филиала акционерной компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd;

2011–2019 годы — председатель совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

2008 год — н. в. — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2008–2018 годы — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»



**Батехин Сергей
Леонидович**

Член Правления с 2013 года,
Старший вице-президент —
руководитель Блока сбыта,
ресурсного обеспечения
и инновационного развития

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, военно-политическая квалификация «иностранный язык»;

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «финансы и кредит»;

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, специальность «менеджер делового администрирования», диплом MBA

Опыт работы за последние пять лет:

2019 год — н. в. — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy и председатель президиума некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

2018 год — н. в. — член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»;

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: заместитель Генерального директора, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2013–2015 годы), Вице-президент, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2016–2018 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития (2018 год — н. в.)



**Бугров Андрей
Евгеньевич**

Член Правления с 2013 года,
Старший вице-президент
по устойчивому развитию

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская
Федерация

В отчетном году акциями
ПАО «ГМК «Норильский
никель» не владел и сделок
с ними не совершал

Образование:

Московский государственный
институт международных отно-
шений Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации
(МГИМО (У) МИД России), специ-
алист по международным эконо-
мическим отношениям; кандидат
экономических наук

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — член комитета РСПП по климатической политике и угле-
родному регулированию;

2020 год — н. в. — член экспертного совета по устойчивому развитию
при Минэкономразвития России;

2020 год — н. в. — председатель экспертной группы по направле-
нию «Совершенствование корпоративного управления, специаль-
ных административных районов, банкротства, оценочной деятельности»
при Минэкономразвития России;

2018 год — н. в. — член консультативного совета Российско-Британской тор-
говой палаты;

2018–2020 годы — член экспертного совета по корпоративному управле-
нию при Минэкономразвития России;

2018 год — н. в. — председатель совета по нефинансовой отчетности РСПП;

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

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

2015 год — н. в. — член некоммерческого партнерства «Национальный совет
по корпоративному управлению»;

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

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: заместитель Генерального
директора (2013–2015 годы), Вице-президент (2015–2016 годы), Старший
вице-президент (2016–2020 годы), заместитель Председателя Совета дирек-
торов (2013–2020 годы), Старший вице-президент по устойчивому развитию
(2020 год — н.в.);

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

2014 год — н. в. — член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС»;

2013 год — н. в. — вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

2006 год — н. в. — член правления, с 2013 года — вице-президент РСПП;

2002 год — н. в. — член неправительственного общественного объединения
«Совет по внешней и оборонной политике»



**Савицкая Елена
Алексеевна**

Член Правления с 2014 года,
Вице-президент — руководитель
Аппарата

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сде-
лок с ними не совершала

Образование:

Московский педагогический государственный университет, специаль-
ность «психология»

Опыт работы за последние пять лет:

2015 год — н. в. — Вице-президент — руководитель Аппарата
(до 2015 года — руководитель Аппарата) ПАО «ГМК «Норильский
никель»;

2013 год — н. в. — советник президента ООО «Холдинговая компания
«Интеррос» (по совместительству)



Дубовицкий Сергей Александрович

Член Правления с 2018 года, Старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), факультет международной информации;

Бизнес-школа INSEAD, магистр делового администрирования

Опыт работы за последние пять лет:

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: Директор Департамента стратегического планирования (2013–2016 годы), Вице-президент по стратегическому планированию (2016–2019 годы), Вице-президент, руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами (2019–2020 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения (2020 год — н. в.)



Дяченко Сергей Николаевич

Член Правления с 2013 года, Первый вице-президент — Операционный директор (до 1 марта 2021 года)

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, специальность «горный инженер»;

Университет Претории (ЮАР), магистр

Опыт работы за последние пять лет:

2019 год — н. в. — член попечительского совета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт»;

2017 год — н. в. — член советов директоров MPI Nickel Pty Ltd, Norilsk Nickel Cawse Pty Ltd, Norilsk Nickel Avalon Pty Ltd, Norilsk Nickel Wildara Pty Ltd, Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd, Norilsk Nickel Mauritius, а также член исполнительного комитета Nkomati;

2017–2018 годы — член совета директоров Norilsk Nickel Harjavalta;

2016 год — н. в. — член высшего горного совета «Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России»;

2013–2021 годы — должности в «Норникеле»: первый заместитель Генерального директора — Операционный директор (2013–2015 годы); Первый вице-президент — Операционный директор (2015–2021 годы)



Захарова Марианна Александровна

Член Правления с 2016 года, Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сделок с ними не совершала

Образование:

Российский университет дружбы народов, магистр юриспруденции

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2015 год — н. в. — Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»



Зелькова Лариса Геннадьевна

Член Правления с 2013 года, Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сделок с ними не совершала

Образование:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — председатель правления АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа»;

2020 год — н. в. — член совета по использованию целевого капитала «Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи» некоммерческой организации «Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи»;

2020 год — н. в. — член правления АНО «Агентство развития Мончегорска»;

2019 год — н. в. — член совета по использованию целевого капитала «Поддержка малых музеев Государственной Третьяковской галереи» и некоммерческой организации «Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи»;

2017 год — н. в. — член наблюдательного совета, председатель правления АНО «Агентство развития Норильска»;

2016 год — н. в. — член попечительского совета фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

2015 год — н. в. — член совета попечителей The Hermitage Foundation UK, а также член попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;

2014 год — н. в. — председатель совета, а до 2018 года президент Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления (2013–2020 годы, 2020 год — н. в.), заместитель Генерального директора по социальной политике и связям с общественностью (2013–2015 годы), Вице-президент, руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью (2016–2020 годы, 2020 год — н. в.);

2012–2018 годы — член совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству;

2011–2016 годы — член наблюдательного совета АНО «Российский международный олимпийский университет»;

2011 год — н. в. — член совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», председатель правления некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа»;

2009 год — н. в. — член попечительского совета негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации «Павловская гимназия»;

2007 год — н. в. — член президиума специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО (У) МИД России





**Малышев Сергей
Геннадьевич**

Член Правления с 2013 года,
Старший вице-президент —
Финансовый директор

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит»;

Институт повышения квалификации Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление»;

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, специальность «инженер-механик»

Опыт работы за последние пять лет:

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, заместитель Генерального директора, руководитель Блока экономики и финансов (2013–2015 годы), Вице-президент, руководитель Блока экономики и финансов (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока экономики и финансов (2016 год), Старший вице-президент — Финансовый директор (2016 год — н. в.)



**Пластинина Нина
Мануиловна**

Член Правления с 2013 года,
Вице-президент —
руководитель Блока
внутреннего контроля
и риск-менеджмента

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сделок с ними не совершала

Образование:

Московский институт химического машиностроения, специальность «инженер-механик»;

Московский технический институт им. Н.Э. Баумана, аспирантура, специальность «экономика и организация производства»

Опыт работы за последние пять лет:

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, Директор Департамента внутреннего контроля (2013–2015 годы), Вице-президент, руководитель Блока внутреннего аудита (2015–2016 годы), Вице-президент, руководитель Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента (2016 год — н. в.)

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Основная задача Корпоративного секретаря — обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов акционеров и контроль их исполнения. В соответствии с Уставом Компании Корпоративный секретарь избирается Советом директоров сроком на три года. Полномочия Корпоративного секретаря могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Президенту Компании, при этом подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров.

В настоящее время должность Корпоративного секретаря занимает Платов П.Е. Решением Совета директоров в декабре 2018 года его полномочия на указанной должности были продлены сроком на три года.

На заседании 15 января 2020 года Совет директоров утвердил новую редакцию Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ГМК «Норильский никель», предварительно рассмотренного Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. В новом Положении в целях наиболее полного соответствия Кодексу корпоративного управления Банка России уточняются отдельные формулировки.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров;
- подготовка и проведение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
- руководство работой секретариата Компании;
- иные функции, предусмотренные внутренними документами Компании.



**Платов Павел
Евгеньевич**

Корпоративный секретарь
Компании с 2011 года

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование:

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова;

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

Опыт работы за последние пять лет:

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

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Совет директоров напрямую контролирует действующую в Компании систему вознаграждений. В перечень компетенций Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям входят:

- разработка Политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Президента Компании;
- надзор за внедрением и реализацией Политики;
- регулярный пересмотр данного документа.

Компания не выдает займы и кредиты членам Совета директоров и Правления, но рекомендует инвестировать собственные средства в акции «Норникеля».

Общая сумма вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов), выплаченных членам органов управления Компании в 2020 году, составила 6,4 млрд руб. (89 млн долл. США)¹.

Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определяется в соответствии с [Политикой вознаграждения членов Совета директоров](#). Данная Политика была принята с целью привлечь к сотрудничеству первоклассных специалистов, обладающих необходимыми опытом и навыками для работы в составе Совета директоров, и правильно замотивировать их. Также в соответствии с данной Политикой предусмотрено предоставление акционерам полного отчета обо всех компонентах системы вознаграждения членов Совета директоров. В случае если возникает необходимость в пересмотре Политики, соответствующие изменения выносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров Компании.

директоров отличается от вознаграждения иных неисполнительных директоров. По решению Общего собрания акционеров в отношении Председателя Совета директоров могут быть утверждены условия вознаграждения и дополнительные привилегии, отличные от установленных Политикой. Предусмотренное Политикой ежегодное базовое вознаграждение Председателя Совета директоров составляет 1 млн долл. США. В случае вхождения Председателя Совета директоров в состав комитетов Совета директоров он не получает никакого дополнительного вознаграждения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В связи с повышенным уровнем компетенции и ответственности структура вознаграждения Председателя Совета

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с указанной выше Политикой все неисполнительные директора получают одинаковое вознаграждение. Согласно нормам Политики, ежегодное вознаграждение неисполнительных директоров включает:

- базовое вознаграждение (за членство в Совете директоров) — 120 тыс. долл. США;
- дополнительное вознаграждение:
 - за участие в работе одного из комитетов Совета директоров — 50 тыс. долл. США;
 - руководство одним из комитетов Совета директоров — 150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных директоров не используются любые формы краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации, а также вознаграждения в неденежной форме, в том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами (опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или льготы в неденежной форме.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением их функций. В качестве дополнительной привилегии все члены Совета директоров Компании пользуются страхованием ответственности и возмещением убытков, понесенных в связи с избранием их членами Совета директоров. Страхование ответственности

членов Совета директоров за счет собственных средств акционерного общества рекомендовано Кодексом корпоративного управления Банка России, с тем чтобы в случае причинения убытков Компании они могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Такое страхование позволяет не только повысить эффективность ответственности членов Совета директоров, но и убедить компетентных специалистов войти в состав Совета директоров.

¹ Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составило 5,6 млрд руб. (78 млн долл. США), в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2020 год.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с утвержденной Политикой исполнительные директора не получают какого-либо дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров во избежание конфликта интересов.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения	
	млн руб.	млн долл. США
Вознаграждение за работу в Совете директоров	292	4,05
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсация расходов	0,7	0,01
Иные вознаграждения	0	0
Итого	293	4,1

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ), действующая в Компании для оценки работы топ-менеджмента, отражает уровень достижения стратегических целей. В соответствии с Уставом Компании размер вознаграждения и компенсаций Президенту и членам Правления определяет Совет директоров.

Вознаграждение топ-менеджмента состоит из должностного оклада и премиальной части. Премиальная часть

вознаграждения зависит от результатов работы Компании и определяется как финансовыми показателями (ЕБИТДА, удельные издержки), так и нефинансовыми (производственный травматизм и производительность труда). Размеры переменной части вознаграждения членов Правления определяются на основании КПЭ, которые ежегодно утверждаются и актуализируются Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам

и вознаграждениям. Решение о премировании Президента по итогам работы за отчетный год принимается Советом директоров. В 2021 году в КПЭ топ-менеджмента будет введен показатель «Ноль экологических происшествий» с удельным весом 20% (в структуре командных показателей) — это позволит обеспечить четкую связь между выполнением стратегических приоритетов Компании и уровнем вознаграждения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Финансовые показатели:

- ЕБИТДА (20%)
- удельные издержки (до 5%)

Нефинансовые показатели:

- производственный травматизм (5–10%)
- производительность труда (2,5%)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения	
	млн руб.	млн долл. США
Вознаграждение за работу в Правлении	2	0,03
Зарботная плата	3 686	51
Премии	2 467	34
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсация расходов	0	0
Иные вознаграждения	0	0
Итого	6 155	85,03