

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 2021 году особое внимание уделялось совершенствованию в области управления устойчивым развитием и изменения климата:

- ⇒ утверждена Стратегия в области экологии и изменения климата,
- ⇒ создан Комитет по устойчивому развитию и изменению климата
- ⇒ обновлены пять и приняты шесть новых ESG-политик.



Поддержание корпоративного управления на высоком уровне является безусловным приоритетом «Норникеля». Эффективно выстроенная система корпоративного управления стала одним из ключевых инструментов достижения стратегических целей Компании.

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



«Норникель» — одна из крупнейших металлургических компаний мира по объему добычи, величине запасов и рыночной капитализации. В 2021 году Компания успешно преодолела трудности, которые испытывала вся мировая экономика последние годы. Для сохранения лидирующих позиций бизнес-процессы были быстро и эффективно адаптированы к новым условиям.

Вызовы отчетного года, особенно первой его половины, не раз испытывали «Норникель» на прочность. Но они позволили по-новому взглянуть на вопросы приоритетов и достижения глобальной цели Компании — создания современного, безопасного, экологически чистого производства и обеспечения устойчивого роста бизнеса. Изменения в структуре управления стали важными дополнениями к ранее принятому комплексу мер по усилению уровня ответственности руководителей на местах, повысили операционную и инвестиционную эффективность, усилили дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии.

Позитивная динамика устойчивого развития второго полугодия 2021 года позволяет оптимистично смотреть на достижение результатов приоритетных направлений Компании на долгосрочную перспективу.

Высокое качество корпоративного управления — это безусловный приоритет «Норникеля». Мы постоянно совершенствуем корпоративные стандарты, учитывая требования регулирующих органов, мировых тенденций и заинтересованных сторон. Благодаря этой работе «Норникель» является публичной Компанией, соблюдающей права и интересы акционеров и поддерживающей диалог с инвестиционным сообществом.

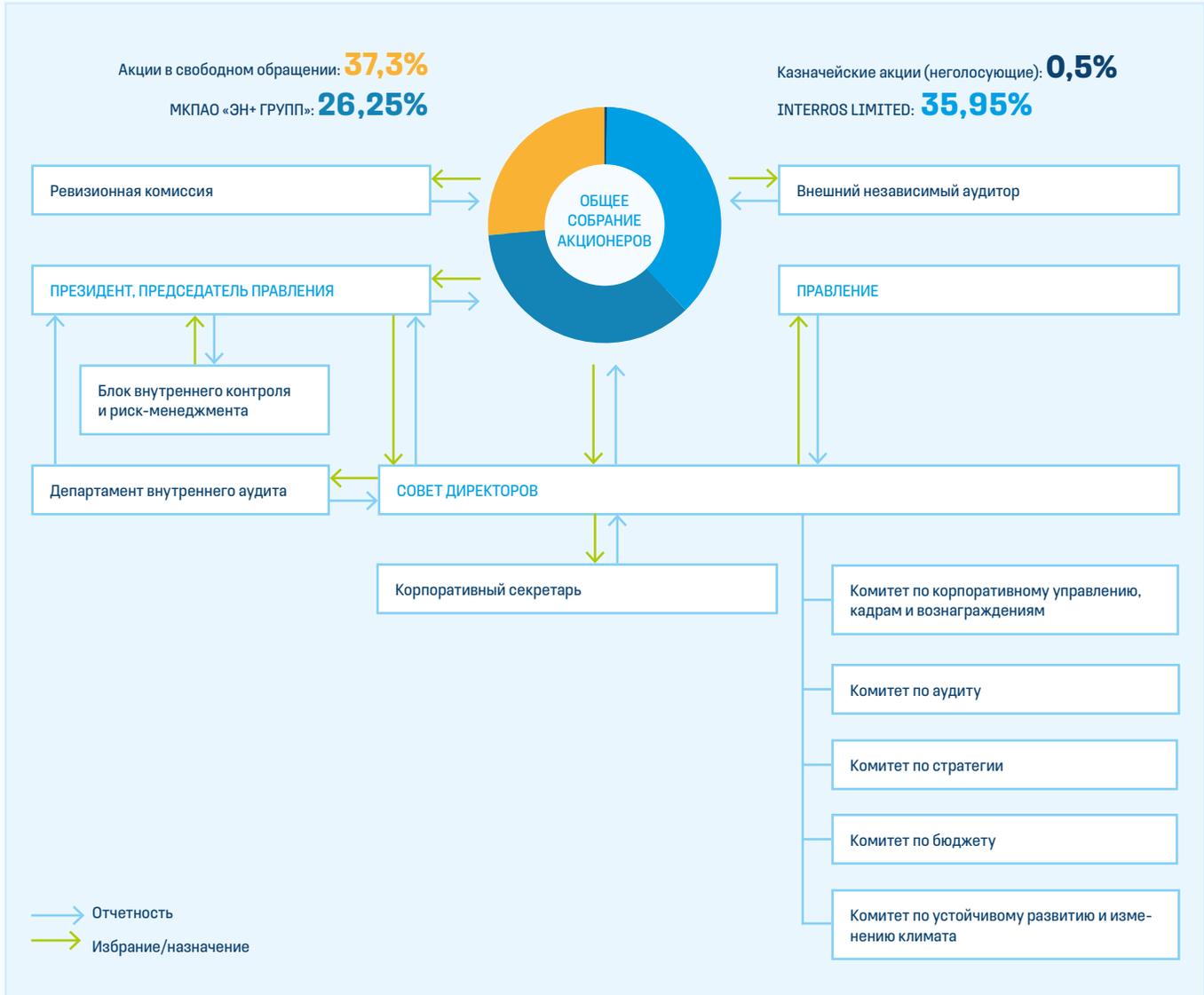
В 2021 году Совет директоров и его комитеты внимательно следили за развитием ключевых направлений бизнеса Компании. Среди вопросов, находящихся в центре внимания отчетного года, — реализация крупных инвестиционных проектов, социальных и благотворительных программ, достижение корпоративных целей в области производственной безопасности и охраны окружающей среды.

Эффективно выстроенная система корпоративного управления была и остается одним из ключевых инструментов достижения стратегических целей «Норникеля». В будущем году Совет директоров продолжит активно участвовать в развитии приоритетных направлений деятельности Компании в интересах акционеров и сохранения конкурентных преимуществ.

СЕРГЕЙ БАТЕХИН

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»

Структура корпоративного управления на конец 2021 года



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.

Ключевые принципы корпоративного управления

Стратегическое управление Компанией со стороны Совета директоров

Противодействие коррупции

Равное и справедливое отношение ко всем акционерам

Обеспечение открытости информации о Компании

Эффективная Служба внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР)

Устойчивое развитие

Контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов акционерам

Профессионализм и лидерство Совета директоров

Совершенствование корпоративного управления

В отчетном периоде «Норникель» продолжил работу над построением эффективной системы корпоративного управления.

Компания уделяла повышенное внимание работе в области управления устойчивым развитием и изменения климата. По предложению Правления Компании Советом директоров была утверждена Стратегия в области экологии

и изменения климата. На уровне Совета директоров был создан Комитет по устойчивому развитию и изменению климата под председательством Гарета Пенни — независимого Председателя Совета директоров, в состав которого вошли пять членов Совета директоров, включая четверых независимых директоров. Основной причиной создания нового комитета

стало желание Совета директоров уделять более пристальное внимание вопросам устойчивого развития в целом и экологии в частности.

В соответствии с требованиями стандартов ICMM и IRMA в 2021 году в Компании было обновлено пять и принято шесть новых ESG-политик. Среди них Политика в области изменения климата,

Программное заявление в области управления водными ресурсами, Политика по управлению хвостохранилищами, Политика по ответственному выбору поставщика и кодекс корпоративного поведения поставщика, а также Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Также в 2021 году удалось улучшить некоторые ESG-рейтинги «Норникеля»: так, в частности, одно из ведущих международных рейтинговых агентств, MCSI ESG, повысило рейтинг до «BB», FTSE4Good повысило оценку до 4,3 (с 4,0 в 2020 году), а рейтинг EcoVadis вырос до 48 баллов (с 33 в 2020 году).

В целях совершенствования корпоративного управления и учета рекомендаций Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита в Компании была разработана новая редакция Положения о Департаменте внутреннего аудита, которое было утверждено Советом директоров в январе 2022 года. В новой редакции данного Положения закрепляются обязанности Департамента внутреннего аудита по проведению ежегодной оценки корпоративного управления Компании и аудиту эффективности корпоративной системы управления рисками в области устойчивого развития.

Также в 2022 году планируется утверждение Советом директоров методики по оценке корпоративного управления, предназначенной для использования Департаментом внутреннего аудита Компании в рамках проведения периодической оценки корпоративного управления Компании.

Принятие указанных документов способствует регламентации процедуры оценки корпоративного управления Компании и свидетельствует о ее стремлении к совершенствованию системы корпоративного управления и наиболее полному соблюдению Кодекса корпоративного управления.

В целях выполнения рекомендаций Банка России по повышению информационной прозрачности рынка ценных бумаг начата работа по выработке подходов к определению критериев существенности

информации и событий/фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Компании. Закрепление во внутренних документах Компании подходов к раскрытию существенной информации и индикативного перечня информации, которая относится к существенной, позволит повысить качество раскрываемой информации, которая необходима всем заинтересованным лицам для принятия взвешенных и разумных инвестиционных решений.

В 2022 году Компания намерена продолжить целенаправленную работу по совершенствованию корпоративного управления и построению эффективной системы раскрытия информации, обеспечивающей соблюдение принципов прозрачности и общедоступности, учитывая требования законодательства и лучших мировых практик для усиления ее конкурентных преимуществ на отечественном и мировом рынках.

Компания последовательно развивала дивизионную структуру, в связи с чем был реализован ряд преобразований.

- В целях повышения эффективности управления в июле 2021 года был сформирован Энергетический дивизион, куда вошли «Норильскэнерго» — филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — «Норильскэнерго»), а также АО «НТЭК», АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» и АО «ТТК».
- Создана должность Старшего вице-президента — Производственного директора. На эту должность назначен Сергей Степанов. Он отвечает за координацию работы горно-металлургического производства и геолого-разведки в Компании. В частности, должность предполагает контроль разработки и реализацию стратегии развития соответствующих подразделений, реализацию отраслевой инвестиционной программы. Кроме того, в сферу его ответственности входят контроль и координация разработки и реализации экологической политики, исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

В подчинении Старшего вице-президента — Производственного директора находятся Вице-президент по экологии и промышленной безопасности, Производственно-технический департамент, Департамент минеральных ресурсов, Департамент производственных инвестиций, Департамент промышленных активов, Проектный офис трансформации Операционного блока, Департамент технического надзора, Центр экологического мониторинга. Сергей Степанов также является куратором Заполярного филиала Компании.

- Для эффективной реализации важнейших для «Норникеля» программ были введены должности Вице-президента по управлению инвестиционными проектами, а также Вице-президента по экологии и промышленной безопасности. Все это призвано усилить важнейшие направления развития Компании — управление инвестициями и капитальным строительством, а также реализацию программ в области экологии и промышленной безопасности.
- В целях формирования единой и оптимальной системы стратегических коммуникаций, которая позволит достичь максимальной синергии подразделений «Норникеля» и добиться более эффективного взаимодействия Компании с общественностью и властями различных уровней при решении социальных бизнес-задач, должности Статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления и Вице-президента по федеральным и региональным программам перешли в подчинение Старшего вице-президента — руководителя Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Компания в своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в качестве документа, определяющего стандарты корпоративного управления, и продолжает последовательно работать над их внедрением.

Оценка соблюдения Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год проводилась

по обновленной форме, рекомендованной к применению письмом Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102.

Большинство принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления нашли отражение в корпоративной практике Компании. Полный Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год с комментариями в отношении его

соблюдаемых частично и не соблюдаемых принципов приведен в текущем годовом отчете в [Приложении](#).

Исполнение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год

Принципы корпоративного управления	Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	9	4	–
Совет директоров	28	8	–
Корпоративный секретарь Компании	2	–	–
Система вознаграждения членов Совета директоров, высших руководителей Компании	6	4	–
СУРиВК	5	1	–
Раскрытие информации о Компании	4	3	–
Существенные корпоративные действия	3	2	–

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 для Компании решений.

В феврале 2021 года «Норникель» провел традиционный диалог

с заинтересованными сторонами, собравший сотрудников, представителей власти, бизнеса, местных сообществ, экологических организаций и других членов экспертного сообщества. Компания ежегодно приглашает к диалогу широкий круг специалистов, чтобы услышать и учесть мнения всех, с кем работает. Традиционное мероприятие из-за пандемии коронавируса впервые прошло не в городах присутствия «Норникеля», а в онлайн-формате.

Правильно выстроенная, понятная и прозрачная для российских и зарубежных акционеров и инвесторов система корпоративного управления и активное взаимодействие «Норникеля» со всеми

заинтересованными сторонами непосредственно влияют на принимаемые инвестиционные решения и стоимость ценных бумаг Компании.

ДИАЛОГ С ИНВЕСТОРАМИ

Руководство Компании 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, отчеты эмитента, сообщения о существенных фактах, а также интерактивные инструменты. В связи с тем что к «Норникелю» испытывают высокий интерес зарубежные инвесторы, Компания осуществляет синхронное раскрытие не только на русском, но и на английском языке. Последнее реализуется через уполномоченную регулятором Великобритании службу раскрытия информации.

Каждый квартал Компания публикует на корпоративном сайте производственные показатели и бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с РСБУ. 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. Начиная с 2021 года отчет эмитента и списки аффилированных лиц также публикуются на полугодовой основе. Кроме того, на ежегодной основе проводится День инвестора, на котором Компания представляет актуальное [«видение долгосрочной Стратегии до 2030 года, делая акцент на устойчивом развитии и сокращении вредного воздействия на окружающую среду. Для того чтобы обеспечить высокий уровень взаимодействия с инвесторами, Компания широко использует различные инструменты коммуникации: выступления на конференциях, роуд-шоу, поездки с инвесторами на производственные активы и др.»](#)¹



Более подробная информация о взаимодействии с инвесторами расположена в текущем Годовом отчете в разделе [«Взаимодействие с инвесторами»](#).



¹ Информация о событиях публикуется на сайте Компании в разделе [«Календарь»](#).

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. Пандемия коронавируса, модернизация производства, масштабные инвестиционные проекты — все это меняет подходы к работе, привычным процессам, вопросам здоровья, безопасности и экологии. Чтобы Компания оставалась на лидирующих позициях, она должна находить ответы на вновь возникающие вызовы, а сделать это без участия сотрудников практически невозможно. Во время ежегодного эфира «Норникель Live» вице-президенты «Норникеля» ответили на вопросы сотрудников и рассказали о новостях и дальнейших планах Компании. В октябре 2021 года состоялась двухчасовая осенняя видеоконференция с вице-президентами для руководителей «Вызовы-2021», на которой ключевыми темами для обсуждения стали производство и жизнь в меняющемся мире. Повышение зарплаты, эволюция рабочей деятельности в связи с пандемией, изменение отношения к вопросам здоровья, безопасности и экологии — вот лишь часть тем, ставших предметом обсуждения во время этой видеоконференции. «Вызовы-2021» положили начало новой серии корпоративных диалогов, которые прошли в октябре — ноябре на 40 предприятиях «Норникеля». По уже сложившейся практике в «Норникеле» также проведены осенне-зимние 1,5-часовые очные и онлайн-встречи коллективов с руководителями «Норникеля» на более чем 40 предприятиях Компании, повесткой дня которых являлись актуальные темы: ключевые показатели предприятий, планы по закупке нового оборудования, важные вопросы о коронавирусе и вакцинации, улучшение бытовых условий, специальная оценка условий труда, возможности корпоративной социальной политики для сотрудников, кодекс деловой этики, а также ответы на вопросы сотрудников.

ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

«Норникель» и Единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает взаимодействие в ходе реализации инвестиционных проектов «Норникеля» на территории Красноярского и Забайкальского краев, а также Мурманской области. В рамках заключенного соглашения КРДВ окажет Компании содействие в проработке мер поддержки инвестиций, проектов природоохранного назначения, развития возобновляемых источников энергии, туристических проектов, развития человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами Компании, а также комплексного социально-экономического развития муниципальных образований на территориях деятельности Компании.

В отчетном году «Норникель» и «Русская платина» начали операционное партнерство в Норильском промышленном районе. Предприятия Группы компаний «Норильский никель» заключили с Черногорской горнорудной компанией (ЧГРК, входит в группу компаний «Русская платина») ряд сервисных контрактов на предоставление ЧГРК энергоресурсов, транспортных и логистических услуг.

«Норникель» вместе с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Международным салоном изобретений, новейших технологий и научных достижений Inventions Geneva выступил соорганизатором Международного форума инноваторов и конкурса изобретателей IN'HUB-2022, предоставляющего изобретателям и инноваторам более чем из 20 стран особую возможность для знакомства с крупными компаниями и инвесторами, обмена опытом и хорошего бизнес-старта.

«Норникель» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную разработку и реализацию образовательных проектов и программ высшего образования, подготовку и повышение квалификации сотрудников «Норникеля», сотрудничество в области научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности, направленных на совершенствование и обновление образовательного и научного процессов.

«Норникель» и правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации на территории Красноярского края инвестиционных проектов. Соглашение направлено на оказание поддержки бизнесу, который реализует инвестиционные проекты в регионе.

Международная шахматная федерация и «Норникель» договорились о сотрудничестве на 2021–2023 годы, согласно которому Компания выступит генеральным партнером ФИДЕ по глобальному развитию детских и юношеских шахмат. В рамках сотрудничества «Норникель» выступит партнером ежегодных чемпионатов мира среди юниоров ФИДЕ, ежегодных чемпионатов мира ФИДЕ среди юниоров до 20 лет и среди девушек до 20 лет, а также ряда других крупных спортивных соревнований, включая Кубок мира — 2021, Кубок мира среди женщин — 2021 и Всемирную шахматную олимпиаду — 2022.

В 2021 году Компания выступила партнером всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Это один из самых масштабных студенческих конкурсов в России — предполагается, что в нем примут участие около 0,5 млн студентов со всей страны. Они смогут получить возможность реализовать свои идеи, найти единомышленников, сформировать свою команду для воплощения идеи в жизнь.

«Норникель» заключил соглашение с Полярным фондом, объединяющим ученых и исследователей для решения научных, социальных, культурных, образовательных и благотворительных задач освоения и развития полярных регионов. Это соглашение направлено на сотрудничество в информационно-аналитической, научной и практической деятельности, касающихся глобальных проблем Арктической зоны Российской Федерации.

Российский футбольный союз (РФС) и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве на 2021–2023 годы, согласно которому Компания выступит партнером программ развития РФС. Одним из ключевых проектов по взаимодействию станет программа подготовки резерва «Наша смена», основная задача которой — создание системы поиска, подготовки и сопровождения юных игроков для профессионального футбола.

ДИАЛОГ С КОРЕННЫМИ МАЛОЧИСЛЕННЫМИ НАРОДАМИ СЕВЕРА

В составе Заполярного филиала создано направление по работе с КМНС, а также создан Координационный совет общин КМНС. Взаимодействие «Норникеля» с КМНС Таймыра осуществляется на регулярной основе, охватывает все сферы взаимных интересов и носит комплексный подход. Благодаря диалогу с Ассоциацией КМНС Таймыра Компания значительно расширила сферу взаимодействия и совершенствует формат взаимоотношений с коренными народами: вырабатываются совместные предложения по развитию инфраструктуры поселков, промыслов и экономики общин КМНС, а также по созданию

новых производств на базе традиционного природопользования, обеспечивающих переработку продукции и более высокую добавочную стоимость, то есть создают условия для устойчивого развития общин и поселков Таймырского Долгано-Ненецкого района.

В 2021 году поддержка КМНС Таймыра вышла на качественно иной уровень и возросла в разы. Этому способствовало подписанное в сентябре 2020 года четырехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ассоциациями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Красноярского края и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. На основе соглашения была разработана программа мероприятий по содействию социально-экономическому развитию Таймыра, рассчитанная на пять лет, до 2024 года, с общим объемом финансирования порядка 2 млрд руб. Программа предусматривает более 40 мероприятий: строительство жилья в таймырских поселках, развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма в национальных поселках. В разработке Программы принимали самое непосредственное участие общественные организации, семейные (родовые) общины КМНС, органы местного самоуправления.

В 2021 году была запущена процедура свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), в рамках нее велось обсуждение возможностей расселения поселка Тухард.

В 2021 году Компания также подписала соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Кольской ассоциацией саамов.



Более подробная информация о взаимодействии с КМНС расположена в текущем Годовом отчете в разделе «Социальные инвестиции»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ

Компания взаимодействует с федеральными органами законодательной и исполнительной власти, институтами гражданского общества, обеспечивая представительство и выражение своих интересов в 25 комитетах, советах, комиссиях, экспертных и рабочих группах, созданных органами государственной власти с участием бизнес-сообщества, содействуя при этом реализации общественно значимых проектов. Компания также уделяет особое внимание деятельности в экспертных советах региональных органов власти территорий операционной деятельности.

Представители Компании также принимают участие в парламентских слушаниях и работе круглых столов, организуемых Советом Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Общественной палатой Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация менеджеров» и др.

Специалисты Компании участвуют в обсуждении проектов нормативных актов в формате работы Открытого правительства и общественных советов федеральных органов исполнительной власти, а также через процедуры антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия. Это позволяет выстраивать конструктивный диалог с властью, снижать административные барьеры, улучшать бизнес-климат в стране. Представители ПАО «ГМК «Норильский никель» также включены в составы рабочих групп по реализации механизма «регуляторной гильотины» по сферам деятельности федеральных органов исполнительной власти.

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 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, 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.

КОМПАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПОДПИСАЛИ ПЕРВОЕ В РОССИИ СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОВОГО ОРГАНА — НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДИИ. С ЭТОГО МОМЕНТА ЦЕНЫ НА ПОЛУПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ «НОРНИКЕЛЬ» ЭКСПОРТИРУЕТ В ФИНЛЯНДИЮ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА СВОЕМ ЖЕ ЗАВОДЕ В ХАРЬЯВАЛТЕ, ОБРАЗОВЫВАЮТСЯ СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИНЦИПАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. В СОГЛАШЕНИИ СОГЛАСОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК РОССИЙСКОЙ, ТАК И ЗАРУБЕЖНОЙ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ.

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 размещаются на сайте Компании не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания.

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

В 2021 году было проведено три общих собрания акционеров, на которых сохранился высокий уровень участия акционеров. Годовое Общее собрание акционеров в условиях пандемии COVID-19 было проведено в заочной форме с применением сервиса электронного голосования. Число акционеров, которые пользуются этим сервисом, позволяющим принимать участие в голосовании вне зависимости от местонахождения, 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](#) — на электронном ресурсе, созданном специально для акционеров Компании. Сервис отличается повышенной надежностью и простотой применения для акционеров.



Общие собрания акционеров, состоявшиеся в 2021 году

19 МАЯ 2021 ГОДА — годовое Общее собрание акционеров (в форме заочного голосования)

- Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская и консолидированная финансовая отчетность за 2020 год.
- Распределена прибыль, принято решение о выплате дивидендов по результатам 2020 года.
- Избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия, приняты решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- Утвержден аудитор российской бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности за 2021 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года.
- Дано согласие на совершение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность (страхование ответственности членов Совета директоров и Правления), и взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (возмещение убытков членам Совета директоров и Правления).

19 АВГУСТА 2021 ГОДА — внеочередное Общее собрание акционеров (в форме заочного голосования)

- Приняты решения об уменьшении уставного капитала Компании путем погашения приобретенных Компанией акций и о внесении изменений в Устав Компании.

27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА — внеочередное Общее собрание акционеров (в форме заочного голосования)

- Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

Статистика по общим собраниям акционеров



- Количество юридических лиц, принявших участие в собраниях, ед.
- Количество физических лиц, принявших участие в собраниях, ед.
- Доля акционеров, воспользовавшихся сервисом электронного голосования на собраниях, %
- Кворум собраний акционеров, %

ГОСА — годовое Общее собрание акционеров, ВОСА — внеочередное Общее собрание акционеров.

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 определен в [Уставом](#) и Положением о Совете директоров.

Согласно Уставу Компании, количественный состав Совета директоров насчитывает 13 человек. 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 19 мая 2021 года, из состава Совета директоров выбыл Абрамов Н.П., новым членом Совета директоров избран Лучицкий С.Л.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых¹:

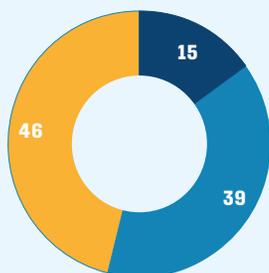
- независимых — шесть: Пенни Г., Волк С.В., Маннингс Р., Шварц Е.А. и Эдвардс Р.; неисполнительных —
- шесть: Бар-башев С.В., Батехин С.Л., Баш-киров А.В., Лучицкий С.Л., Полетаев М.В. и Соломин В.А.;
- исполнительных — один: Захарова М.А.

Статус членов Совета директоров, %



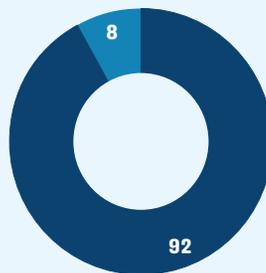
- Независимые директора
- Неисполнительные директора
- Исполнительные директора

Продолжительность работы в Совете директоров (%)



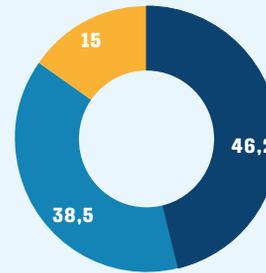
- < 3 лет
- 3-8 лет
- > 8 лет

Гендерный состав Совета директоров (%)



- Мужчины
- Женщины

Возраст членов Совета директоров (%)



- 40-50 лет
- 51-61 год
- Свыше 61 года

1 В марте 2022 года из состава Совета директоров вышли независимые неисполнительные директора Г. Пенни, Р. Маннингс и Р. Эдвардс.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

С марта 2013 года должность Председателя Совета директоров Компании занимал Гарет Пенни, который в соответствии с лучшей мировой практикой является независимым директором. В июне 2021 года под его руководством был создан Комитет по устойчивому развитию и изменению климата, предметом рассмотрения которого 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.

Члены Совета директоров Маннингс Р. и Шварц Е. А. на протяжении отчетного периода полностью соответствовали критериям независимости (их статус подтверждался при оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров, а также при проведенной в конце отчетного года оценке действующих членов Совета директоров).

Члены Совета директоров Пенни Г., ■■■■■■, Эдвардс Р. и Волк С. Н. были признаны независимыми директорами, несмотря на наличие у них формального критерия связанности, поскольку такая

связанность не оказывает влияния на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Пенни Г., ■■■■■■ и Эдвардс Р. связаны с Компанией (из-за превышения семилетнего срока пребывания в должности члена Совета директоров), а Волк С. Н. — с существенным контрагентом Компании (ПАО Сбербанк).

Членами Совета директоров, признанными независимыми, подписаны соответствующие декларации, включающие обязательства директора представлять интересы всех акционеров и Компании, несмотря на наличие формального критерия/критериев связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных критериев связанности, возникновении конфликта интересов и других этических моментах.

Таким образом, на протяжении 2021 года независимыми являлись 6 из 13 членов Совета директоров Компании, или 46,2%.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2021 году было проведено 43 заседания Совета директоров Компании, из них 10 — в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 102 вопроса.

Основное внимание на заседаниях в отчетном году Совет директоров уделял вопросам экологии, 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 со стейкхолдерами Компании, рассмотрению функционирования систем внутреннего контроля и риск-менеджмента Компании, имеющих приоритетное значение для устойчивого развития Компании.



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	Вопросы ESG
Пенни Г.	С 2013 года	+			+	+	+
Барбашев С.В.	С 2011 года		+				
Батехин С.Л.	С 2020 года			+			+
Башкиров А.В.	С 2013 года	+	+	+			+
■■■■■	С 2013 года	+	+	+	+		
Волк С.Н.	С 2019 года			+			
Захарова М.А.	С 2010 года		+		+		
Маннингс Р.	С 2018 года			+	+		+
Полетаев М.В.	С 2019 года	+		+			
Соломин В.А.	С 2019 года			+			+
Шварц Е.А.	С 2019 года	+			+		+
Эдвардс Р.	С 2013 года			+	+		+
Лучицкий С.Л.	С 19.05.2021	+			+		+
Итого по состоянию на 31.12.2021 средний срок работы в составе Совета директоров составлял 5,5 года		6	5	8	7	4	5
Абрамов Н.П.	С 2020 года до 19.05.2021	+					

Ф. И. О.	Статус	Участие в заседаниях Совета директоров / общее количество заседаний			Участие в заседаниях комитетов / общее количество заседаний комитетов				
		Всего	Очные	Заочные	Комитет по стратегии	Комитет по бюджету	Комитет по аудиту	Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждению	Комитет по устойчивому развитию и изменению климата
Пенни Г.	Независимый / Председатель Совета директоров / Председатель Комитета по устойчивому развитию и изменению климата	43/43	10/10	33/33	10/10	-	-	-	1/1
Барбашев С.В.	Неисполнительный	43/43	10/10	33/33	-	-	-	-	-
Башкиров А.В.	Неисполнительный	43/43	10/10	33/33	8/10	-	5/9	-	-
■ ■ ■ ■ ■	Независимый	43/43	10/10	33/33	10/10	4/4	12/12	19/19	-
Батехин С.Л.	Неисполнительный / Председатель Комитета по бюджету	43/43	10/10	33/33	2/10	4/4	-	19/19	-
Волк С.Н.	Независимый	43/43	10/10	33/33	-	3/4	-	19/19	-
Захарова М.А.	Исполнительный	43/43	10/10	33/33	-	-	-	-	-
Маннингс Р.	Независимый / Председатель Комитета по аудиту	43/43	10/10	33/33	-	4/4	12/12	-	1/1
Полетаев М.В.	Неисполнительный / Председатель Комитета по стратегии	43/43	10/10	33/33	10/10	4/4	-	-	-
Соломин В.А.	Неисполнительный	43/43	10/10	33/33	-	1/4	6/12	-	-
Шварц Е.А.	Независимый	43/43	10/10	33/33	-	-	-	19/19	1/1
Эдвардс Р.	Независимый / Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	43/43	10/10	33/33	-	-	12/12	19/19	1/1
Лучицкий С.Л. (после 19.05.2021)	Неисполнительный	19/43	7/10	12/33	8/10	-	-	-	1/1
Абрамов Н.П. (до 19.05.2021)	Неисполнительный	14/43	3/10	11/33	2/10	-	-	-	-

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.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Процедура оценки деятельности Совета директоров Компании регулируется Политикой оценки деятельности Совета директоров Компании, утвержденной решением Совета директоров Компании. Политика предусматривает проведение внутренней оценки путем анкетирования членов Совета директоров силами Компании и внешней оценки при участии независимых профессиональных консультантов.

Кодекс корпоративного управления рекомендует периодически — не реже одного раза в три года — привлекать внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров. В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и Политикой оценки деятельности Совета директоров Компании оценка качества работы Совета директоров Компании за 2021 год проводилась внешней организацией — Обществом с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД» («Академия АНД»).

Методология и подходы к проведению внешней оценки Совета директоров основаны на лучшей международной практике и потребностях Компании. Для оценки эффективности деятельности Совета, его Комитетов и вклада директоров участникам были разосланы подробные вопросники. Полученные результаты были дополнены комментариями и обратной связью отдельных глав Комитетов в ходе индивидуальных интервью. По итогам проведения указанных мероприятий «Академией АНД» был подготовлен предварительный отчет о результатах оценки, который был представлен членам КУКВ и Корпоративному секретарю.

Проведенная внешняя оценка подтвердила, что:

- состав Совета директоров в 2021 году является сбалансированным с точки зрения профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков членов Совета директоров. Качественный состав Совета директоров отвечает 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 его деятельности и взаимодействие с иными органами Компании, способствует оптимальному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Однако с учетом изменившихся в начале 2022 года условий, включая уход иностранных независимых директоров и Председателя Совета директоров, по результатам оценки были сформированы рекомендации по сохранению количества независимых директоров путем подбора и избрания кандидатов, имеющих нужный опыт и компетенции для работы в новых условиях. Совет директоров планирует уделять особое внимание осмыслению и адаптации стратегии к новым условиям, закреплению уже достигнутого прогресса в области устойчивого развития и безопасности труда, возврату к очным формальным и неформальным встречам Совета директоров и менеджмента, учитывая снятие ограничений по COVID-19. По результатам оценки были определены сферы развития Совета директоров на 2022 год. В соответствии с лучшей международной практикой Компания продолжит проводить самооценку Совета директоров на ежегодной основе, а также внешнюю независимую оценку раз в три года, чтобы обеспечить постоянное развитие и совершенствование практики корпоративного управления ПАО «ГМК «Норильский никель».

В деятельности Совета директоров в 2021 году учитывались рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, представленные по итогам рассмотрения Отчета о работе Совета директоров по итогам 2020 года.

Совет директоров на заседании 29 апреля 2022 года рассмотрел Отчет об оценке качества работы Совета директоров за 2021 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.

Так, Совет директоров продолжил акцентировать свое внимание на вопросах

крупных инвестиций. Комитетом по стратегии рассматривались перспективная производственная и долгосрочная инвестиционная программы, отчеты о ходе реализации крупных инвестиционных проектов Компании, статус реализации ИТ-программы, статус реализации концепции развития проектных услуг Компании и политик в области ремонтных и строительных услуг Компании, а также статус реализации стратегии поисково-разведочных работ, отчет о ходе реализации сбытовой стратегии.

Во исполнение рекомендации, выработанной Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, о сохранении практики регулярного информирования членов Совета директоров о рынках, на которых работает Компания, было продолжено эффективное взаимодействие Комитета по маркетингу с членами Совета директоров путем регулярного информирования о сбытовой деятельности Компании. На заседаниях Комитета по маркетингу и Комитета Совета директоров по стратегии регулярно рассматривались вопросы, связанные с обзором рынков, статусами реализации сбытовой стратегии и продаж металлов, производимых Компанией.

В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, улучшение показателя «Наблюдательная функция» достиглось путем информирования и глубокой проработки Советом директоров и топ-менеджментом вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности и стратегии Компании, при помощи проведения встреч и телефонных конференций.

В целях учета мнений и интересов заинтересованных сторон в процессе принятия решений в 2021 году продолжена практика взаимодействия членов Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и менеджмента Компании при помощи проведения встреч и телефонных конференций. В течение 2021 года Комитет дал ряд рекомендаций по совершенствованию системы КПЭ Компании, рекомендовал к утверждению Совету директоров ряд внутренних документов, устанавливающих основные принципы, обязательства и правила в области взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе по ESG-тематике.

Биографии членов Совета директоров на 31 декабря 2021 года

С более подробной биографией членов Совета директоров можно ознакомиться на [сайте](#), а с биографией членов Совета директоров, не вошедших в его новый состав после Годового общего собрания акционеров, — в [Годовом отчете за 2020 год](#).

В отчетном году сделки с акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» членами Совета директоров не совершались, акциями владел только Абрамов Н.П. (0,000667%).



Пенни Гарет Питер

Председатель Совета директоров с 2013 года (независимый директор)

Председатель Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата, член Комитета Совета директоров по стратегии

Год рождения: 1962

Гражданство: Великобритания

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

С 2019 года — неисполнительный председатель совета директоров Ninety One Plc и Ninety One Ltd.;

с 2017 года — 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.;

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

с 2021 года — неисполнительный председатель совета директоров TB AS Acquisition Corp.



Батехин Сергей Леонидович

Заместитель Председателя Совета директоров с 2020 года (неисполнительный директор)

Председатель Комитета Совета директоров по бюджету, член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, 1987 год, специальность: военно-политическая, «иностранный язык (немецкий и французский)»; квалификация: переводчик-референт по французскому языку, переводчик-референт по немецкому языку;

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 год, специальность «финансы и кредит», квалификация: экономист;

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 1998 год, программа «Магистр делового администрирования», присвоена степень магистра управления;

Международная академия информационных технологий, 2002 год, присвоена ученая степень доктора философии.

Владеет французским, немецким, английским и итальянским языками.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — председатель наблюдательного совета АНО «Цифровой капитал»; член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина; генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

с 2019 года — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy; председатель президиума некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

с 2018 года — 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 (неисполнительный директор)

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московская высшая школа милиции МВД СССР, 1988 год, специальность «правоведение», квалификация: юрист.

Опыт работы за последние пять лет

2018–2021 годы — должности в «Норникеле»: член Правления, Первый вице-президент - руководитель Блока корпоративной защиты;

с 2016 года — 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 Olderfrey Holdings Ltd.;

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

с 2008 года — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

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

с 2021 года — заместитель генерального директора по безопасности ООО «Холдинговая компания «Интеррос».



Башкиров Алексей Владимирович

Член Совета директоров с 2013 года
(неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров
по аудиту, член Комитета Совета
директоров по стратегии

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специальность «международные экономические отношения», квалификация: специалист по международным экономическим отношениям.

Опыт работы за последние пять лет

С 2014 года — член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм»;

с 2016 года — управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»;

2018–2020 годы — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания Интеррос»).



Волк Сергей Николаевич

Член Совета директоров с 2019 года
(независимый директор)

Член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета Совета директоров по бюджету

Год рождения: 1969

Гражданство: Украина

Образование

Университет Техаса (Остин, США), магистр по управлению бизнесом (финансовая специализация).

Опыт работы за последние пять лет

с 2019 года — член совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);

с 2018 года — член наблюдательного совета Mercator d.d. (Любляна, Словения).



Захарова Марианна Александровна

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

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Российский университет дружбы народов (РУДН): бакалавр юриспруденции, 1998;
магистр юриспруденции, 2000 год.

Опыт работы за последние пять лет

с 2020 года — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

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



Лучицкий Станислав Львович

Член Совета директоров с 2021 года (неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров по стратегии, член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Норильский индустриальный институт, 1999 год, специальность «металлургия цветных металлов», квалификация: инженер-металлург.

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года — заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, технологий и инжиниринга, член правления компании «Стэнмикс Холдинг Лимитед» (Stanmix Holding Limited);

2021 год — заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, технологий и инжиниринга, член правления ООО «Руссдрагмет»;

2020–2021 годы — заместитель генерального директора — директор проекта ООО «Озерная горнорудная компания»;

2018–2019 годы — генеральный директор ООО «Арктик Палладий»;

2014–2018 годы — руководитель проектного офиса Читинского проекта ПАО «ГМК «Норильский никель».



Маннингс Роджер Левелин

Член Совета директоров с 2018 года (независимый директор)

Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета по бюджету, член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

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

С 2020 года — член совета директоров Royal Welsh College of Music and Drama;

с 2017 года — директор компании 3 Lansdown Crescent Limited;

член совета национального представительства от Великобритании Ассоциации европейского бизнеса в России; член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;

с 2013 года — член попечительского совета АНО «Международный форум лидеров бизнеса»; доверительный управляющий Kino Klassica Ltd; член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;

с 2010 года — член совета директоров ПАО АФК «Система»;

с 2003 года — 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

Образование

Ярославский государственный университет, 1993 год, специальность «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация: экономист.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — заместитель генерального директора АО «Русский Алюминий Менеджмент»;

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

с 2019 года — председатель совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия).



Соломин Вячеслав Алексеевич

Член Совета директоров с 2019 года
(неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров по аудиту

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Дальневосточный государственный университет, специальность «мировая экономика», квалификация: экономист со знанием английского языка;

University of Maryland, University College, Bachelor of science.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — исполнительный директор, заместитель генерального директора — операционный директор, член правления МКОО «Эн+ Холдинг» (ранее ФЧКО «Эн+ Холдинг лимитед») (2015–2020 годы — директор);

с 2018 года — 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»;

с 2011 года — директор компании Yes Energo Limited.



Шварц Евгений Аркадьевич

Член Совета директоров с 2019 года (независимый директор)

Член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1958

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982 год, специальность «зоология и ботаника», квалификация: биолог

Институт географии АН СССР, 1987 год, кандидат географических наук (биогеография и география почв);

Институт географии РАН, 2003 год, доктор географических наук (геоэкология).

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года — профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; руководитель Центра ответственного природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии РАН;

с 2020 года — ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии РАН; член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 2020 года — UC RUSAL Plc);

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

с 1993 года — член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы».



Здвардс Роберт

Член Совета директоров с 2013 года (независимый директор),

Председатель Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета Совета директоров по аудиту; член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1966

Гражданство: Великобритания

Образование

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия».

Опыт работы за последние пять лет

С 2018 года — член совета директоров Scriptfert New Zealand Ltd; член совета директоров Chaarat Gold Holdings Ltd;

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

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

с 2013 года — глава компании Highcross Resources Ltd.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам его компетенций в «Норникеле» по решению Совета директоров были созданы комитеты Совета директоров. Для эффективного исполнения функций комитеты наделены правом проводить консультации с органами управления Компании и запрашивать заключения внешних независимых консультантов.

С начала отчетного года до переизбрания Совета директоров 1 июня при Совете директоров работало четыре комитета:

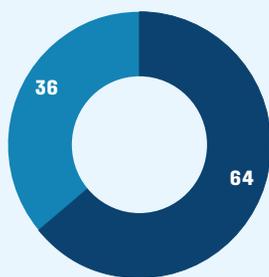
- Комитет по стратегии;
- Комитет по бюджету;
- Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту и устойчивому развитию.

После проведения годового Общего собрания акционеров и избрания Совета директоров в новом составе было сформировано пять комитетов, каждый из которых состоял из пяти человек:

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

Состав всех комитетов определяется решением Совета директоров.

Средняя доля независимых директоров в комитетах Совета директоров (%)



- Независимые
- Неисполнительные

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 19 мая 2021 года)

Полетаев М.В. (Председатель)
Батехин С.Л.
■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)
Абрамов Н.П.
Пенни Г. (независимый директор)

Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (с 19 мая по 31 декабря 2021 года)

Полетаев М.В. (Председатель)
Башкиров А.В.
■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)
Лучицкий С.Л.
Пенни Г. (независимый директор)

Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, двое из которых являются независимыми. Таким образом, доля независимых членов в составе Комитета составляет 40%. В отчетном году было проведено семь очных заседаний Комитета (из них два заседания совместно с Комитетом Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию: 9 марта 2021 года и 22 апреля 2021 года) и три — 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 2021 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 и Серной программы. Представлялись отчеты о производственных показателях Компании, Отчет по Корпоративной программе страхования имущества и убытков из-за перерыва в производстве, Отчет о ходе реализации ИТ-программы, включая статус внедрения программы ERP и ход программы «Технологический прорыв», 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, статусе реализации проектов в области производства прекурсоров и батарей, сотрудничестве с «Русской платиной» 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 пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на рынки металлов и продажи «Норникеля».

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 19 мая 2021 года)	Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (с 19 мая по 31 декабря 2021 года)
Батехин С.Л. (Председатель)	Батехин С.Л. (Председатель)
■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)	■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)
Полетаев М.В.	Полетаев М.В.
Маннингс Р. (независимый директор)	Маннингс Р. (независимый директор)
Соломин В.А.	Волк С.Н. (независимый директор)

Комитет по бюджету «Норникеля» состоит из пяти членов Совета директоров, трое из которых являются независимыми директорами. Таким образом, доля независимых директоров составляет 60%.

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 2022 год.

В отчетном году было проведено четыре заседания Комитета.

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 19 мая 2021 года)	Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (с 19 мая по 31 декабря 2021 года)
Эдвардс Р. (Председатель, независимый директор)	Эдвардс Р. (Председатель, независимый директор)
Батехин С.Л.	Батехин С.Л.
Волк С.Н. (независимый директор)	Волк С.Н. (независимый директор)
■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)	■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)
Шварц Е.А. (независимый директор)	Шварц Е.А. (независимый директор)

Комитет состоит из пяти директоров, четверо из которых являются независимыми, в том числе 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 19 заседаний Комитета, из них 14 — в заочной форме и 5 — 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, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров в части вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, страхования ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещения им убытков.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям дал рекомендации Совету директоров об оценке деятельности членов Совета директоров за 2020 год. Рассмотрена информация относительно реализации Программы развития человеческого капитала, 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 2020 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. Дана рекомендация Совету директоров о продлении полномочий действующего Корпоративного секретаря Платова П.Е. на следующие три года. Также ряд заседаний Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям был посвящен рассмотрению вопросов, связанных с вознаграждением ключевых сотрудников Компании.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Состав Комитета до годового Общего собрания акционеров (до 19 мая 2021 года)	Состав Комитета после годового Общего собрания акционеров (с 19 мая по 31 декабря 2021 года)
Маннингс Р. (Председатель, независимый директор)	Маннингс Р. (Председатель, независимый директор)
Соломин В. А.	Соломин В. А.
■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)	■ ■ ■ ■ ■ (независимый директор)
Батехин С. Л.	Башкиров А. В.
Эдвардс Р. (независимый директор)	Эдвардс Р. (независимый директор)

1 июня 2021 года на первом очном заседании нового состава Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров 19 мая 2021 года, был сформирован новый состав и изменено наименование Комитета (до 1 июня 2021 года — Комитет по аудиту и устойчивому развитию).

Комитет по аудиту 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 12 заседаний, из них 8 — в очной форме, 4 — в заочной, при этом 2 из общего числа очных заседаний было проведено

совместно с Комитетом по стратегии (9 марта 2021 года и 22 апреля 2021 года).

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;
- промышленной безопасностью и охраной труда.

Комитет по аудиту 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 2021 году Комитетом по аудиту были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании, промышленной безопасностью, охраной труда 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 2020 год, информация по инциденту на НОФ (план действий по минимизации последствия подтопления рудников и восстановлению их работоспособности), Отчет о комплексе мер по совершенствованию закупочных процедур, а также заявление о риск-аппетите Компании на 2021 год.

В 2021 году на заседаниях Комитета Совета директоров по аудиту 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 УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Состав Комитета (с 1 июня по 31 декабря 2021 года)

Пенни Г. (Председатель, независимый директор)
Маннингс Р. (независимый директор)
Эдвардс Р. (независимый директор)
Лучицкий С.Л.
Шварц Е.А. (независимый директор)

Состав Комитета по устойчивому развитию и изменению климата определяется Советом директоров Компании и в соответствии с Положением должен состоять из пяти членов. При этом состав Комитета может быть увеличен по решению Совета директоров. Комитет состоит из пяти директоров, четверо из которых являются независимыми, в том числе Председатель Комитета. Таким образом, доля независимых членов Комитета составляет 80%.

Основными функциями Комитета по устойчивому развитию и изменению климата являются:

- интеграция принципов устойчивого развития, включая изменение климата, в деятельность Компании;

- формирование и реализация Стратегии в области устойчивого развития и изменения климата;
- управление рисками и внутренним контролем в области устойчивого развития и изменения климата;
- подготовка внутренней отчетности Компании и раскрытия информации об устойчивом развитии и изменении климата;
- контроль проведения внешнего аудита отчетности и деятельности Компании в области устойчивого развития и изменения климата.

В отчетном году членам Комитета был представлен отчет менеджмента о деятельности Компании в сфере устойчивого развития, включая вопросы защиты

окружающей среды и мониторинга изменения климата, международной сертификации деятельности Компании и ее соответствия международным стандартам ведения бизнеса, вопросы социальной направленности и корпоративного управления. Особое внимание было уделено вопросам восстановления окружающей среды после разлива дизельного топлива, производства углеродно-нейтрального никеля, внедрения требований ICMM и IRMA в рамках деятельности Компании. Также на заседании подробно обсуждались вопросы поддержки коренных народов Крайнего Севера и исследования влияния потепления климата на изменение слоя вечной мерзлоты.

С учетом состоявшегося на заседании обсуждения было принято решение о целесообразности размещения информации о деятельности и перспективных планах Компании в области устойчивого развития / ESG на сайте Компании на регулярной основе. Вопросы экологии и промышленной безопасности были признаны сферами особого внимания членов Совета директоров и менеджмента Компании. Также отмечена необходимость достижения устойчивого результата в области изменения культуры промышленной безопасности.

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 СУРiBK.

Президент Правление

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

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 2021 году Правление Компании начало свою работу в составе 10 членов, утвержденном Советом директоров 13 августа 2020 года. В течение отчетного года состав Правления Компании трижды претерпевал изменения:

- 2 марта 2021 года Советом директоров было принято решение прекратить полномочия члена Правления

Дяченко С.Н. и расторгнуть трудовой договор с ним в связи с его переходом на другую работу, а начиная с 3 марта 2021 года — образовать Правление Компании из девяти человек;

- 16 июня 2021 года Советом директоров было принято решение с 17 июня 2021 года избрать членами Правления Компании Степанова С.С. и Федорова Е.В. и образовать Правление Компании из 11 человек;
- 28 октября 2021 года Советом директоров было принято решение с 29 октября 2021 года прекратить полномочия члена Правления Барбашева С.В. и расторгнуть трудовой договор с ним в связи с его переходом на другую работу, а начиная с 30 октября 2021 года образовать Правление Компании из 10 человек.

В 2021 году было проведено 23 заседания Правления Компании, из них 22 — в заочной форме и 1 — в форме совместного присутствия.

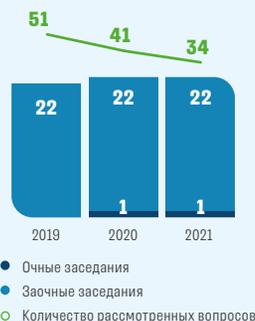
На протяжении 2021 года Правлением были приняты решения о формировании Энергетического дивизиона и создании Инвестиционного подкомитета по корпоративным сервисам, одобрено предложение по внесению в Устав Компании, принимались решения, касающиеся директоров

филиалов Компании, рассматривались сделки Компании по привлечению финансирования и выдаче гарантий, принято к сведению заявление о риск-аппетите Компании на 2021 год, были утверждены Стратегия в области экологии и изменения климата и план мероприятий по ее реализации на 2021 год, периметр самооценки системы внутреннего контроля на 2021 год и показатели Программы долгосрочного вознаграждения ключевых сотрудников Компании на 2021–2023 годы.

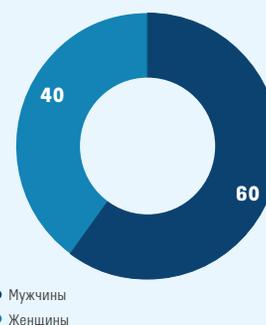
Участие в заседаниях в 2021 году

Ф. И. О.	Продолжительность работы в составе Правления (лет)	Участие в заседаниях / общее количество заседаний
Потанин В.О.	9	23/23
Барбашев С.В. ¹ (до 29.10.2021)	3	19/23
Бугров А.Е.	9	23/23
Степанов С.С. ² (с 17.06.2021)	1	14/23
Федоров Е.В. ² (с 17.06.2021)	1	14/23
Дубовицкий С.А.	3	23/23
Дяченко С.Н. ³ (до 02.03.2021)	8	3/23
Захарова М.А.	6	23/23
Зелькова Л.Г.	9	23/23
Савицкая Е.А.	8	23/23
Малышев С.Г.	8	23/23
Пластинина Н.М.	8	23/23

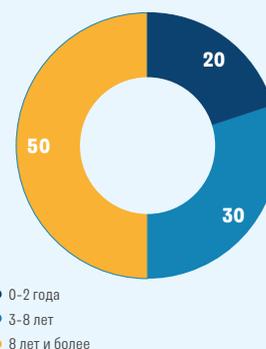
Количество заседаний Правления



Гендерный состав Правления (%)



Продолжительность работы в Правлении (%)



1 Вышел из состава Правления 29 октября 2021 года в соответствии с решением Совета директоров.

2 Вошел в состав Правления с 17 июня 2021 года в соответствии с решением Совета директоров.

3 Вышел из состава Правления 2 марта 2021 года в соответствии с решением Совета директоров.

Биографии членов Правления¹

¹ Должности указаны на конец 2020 года.



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

С более подробной биографией членов Правления можно ознакомиться на [сайте](#). С биографией членов Правления, не вошедших в его новый состав, можно ознакомиться в [Годовом отчете за 2020 год](#).

Образование

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

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года — член попечительского совета Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС);

с 2020 года — председатель попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина; член попечительского совета АНО «Клуб развития и поддержки спорта РОЗА»;

с 2018 года — член попечительского совета некоммерческой ассоциации юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»; член попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;

с 2017 года — председатель наблюдательного совета АНО «Агентство развития Норильска»;

с 2016 года — 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»;

с 2013 года — президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

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

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

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

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»» владеет Степанов С.С. в размере 0,001599% от уставного капитала.

с 2010 года — член попечительского совета всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;

с 2009 года — заместитель председателя попечительского совета АНО ДПО «РМОУ»;

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

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

с 2006 года — заместитель председателя попечительского совета МГИМО (У) МИД России, член попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ, член правления, а также член бюро правления РСПП (ООР);

с 2005 года — член попечительского совета, а также член совета некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»;

с 2004 года — председатель, член президиума некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;

с 2003 года — председатель попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»;

с 2001 года — член совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк);

с 2000 года — член бюро правления и член правления РСПП;

с 1995 года — член президиума Международного общественного фонда единства православных народов.


Бугров Андрей Евгеньевич

Член Правления с 2013 года

Старший вице-президент по устойчивому развитию с 2020 года

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), специальность «международные экономические отношения», квалификация: экономист по внешней торговле. Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние пять лет

с 2021 года — член координационного совета по устойчивому развитию РСПП, член Международной консультативной группы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB));

с 2020 года — член комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию;

с 2018 года — член консультативного совета Российско-Британской торговой палаты (Russo-British Chamber of Commerce; РБТП) и председатель совета по нефинансовой отчетности РСПП;

с 2016 года — председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская биржа;

с 2015 года — член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;

с 2013 года — вице-президент РСПП и ООО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС» (до 7 апреля 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»);

с 2006 года — член правления РСПП;

с 2002 года — член совета неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике»;

с 2002 года — должности в «Норникеле»: член Совета директоров (2002–2020 годы), Председатель Совета директоров (2010–2012 годы), заместитель Председателя Совета директоров (2013–2020 годы), Старший вице-президент (с 2016 года).



Дубовицкий Сергей Александрович

Член Правления с 2018 года

Старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения с 2020 года

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), специальность: связи с общественностью; квалификация: специалист по связям с общественностью со знанием иностранного языка

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года — член совета директоров MPI Nickel Pty Ltd, Norilsk Nickel Africa (PTY) Ltd, Norilsk Nickel Mauritius и член исполнительного комитета НКОВАТИ;

2019–2020 годы — Вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами ПАО «ГМК «Норильский никель»;

2016–2019 годы — Вице-президент по стратегическому планированию ПАО «ГМК «Норильский никель».



Захарова Марианна Александровна

Член Правления с 2016 года

Член Совета директоров с 2010 года

Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов с 2015 года

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Российский университет дружбы народов (РУДН):

бакалавр юриспруденции, 1998 год; магистр юриспруденции, 2000 год.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина (прежнее наименование — некоммерческая благотворительная организация «Благотворительный фонд В. Потанина»).



Зелькова Лариса Геннадьевна

Член Правления с 2013 года

Старший вице-президент —
руководитель Блока кадровой,
социальной политики и связей
с общественностью с 2016 года

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991 год, специальность «журналистика», квалификация: журналист, литературный работник газеты.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — председатель правления АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и АНО «Агентство развития Мончегорска»;

с 2019 года — член совета по использованию целевого капитала «Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи» и член совета по использованию целевого капитала «Поддержка малых музеев Третьяковской галереи» некоммерческой организации «Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи»;

с 2017 года — председатель правления и член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство развития Норильска»;

2016–2021 годы — председатель попечительского совета фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

с 2015 года — член попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования» и член совета попечителей The Hermitage Foundation UK;

с 2014 года — председатель совета Благотворительного фонда Владимира Потанина (прежнее наименование — некоммерческая благотворительная организация «Благотворительный фонд В. Потанина»);

2014–2018 годы — президент Благотворительного фонда Владимира Потанина;

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

2011–2020 годы — член совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

с 2011 года — председатель правления некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа»;

с 2009 года — член попечительского совета негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации «Павловская гимназия»;

с 2007 года — член президиума Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО.



Мальшев Сергей Геннадьевич

Член Правления с 2013 года

Старший вице-президент —
Финансовый директор

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, специальность «машины и аппараты текстильной, легкой промышленности и бытового обслуживания», квалификация: инженер-механик;

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

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление», государственная аттестационная комиссия удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

Опыт работы за последние пять лет

С 2016 года — Старший вице-президент — Финансовый директор ПАО «ГМК «Норильский никель».



Пластинина Нина Мануиловна

Член Правления с 2013 года

Вице-президент — руководитель
Блока внутреннего контроля
и риск-менеджмента

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский институт химического машиностроения, специальность: «химическое машиностроение и аппаратостроение», квалификация: инженер-механик;

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

Опыт работы за последние пять лет

С 2013 года — 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 (с 2016 года).



Савицкая Елена Алексеевна

Член Правления с 2014 года

Вице-президент — руководитель
Аппарата с 2015 года

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский педагогический государственный университет, специальность «психология», квалификация: психолог, преподаватель психологии.

Опыт работы за последние пять лет

С 2015 года — советник президента (по совместительству) ООО «Холдинговая компания Интеррос».



Степанов Сергей Станиславович

Член Правления с 2021 года

Старший вице-президент —
Производственный директор
с 2021 года

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0,001599%

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

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ): 1998 год — бакалавр экономики (диплом с отличием);

2000 год — магистр экономики (диплом с отличием).

Опыт работы за последние пять лет

2020–2021 годы — генеральный директор ПАО «ВСМПО-АВИСМА»;

2014–2020 годы — генеральный директор ПАО «Распадская»;

2012–2020 годы — вице-президент, руководитель дивизиона «Уголь ЕВРАЗ-Холдинг».



Федоров Евгений Владимирович

Член Правления с 2021 года

Вице-президент — руководитель
Энергетического дивизиона с 2021 года

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 2001 год, специальность «экономика и управление на предприятии», квалификация: экономист-менеджер;

ГОУ СПО «Московский энергетический институт (технический университет)», 2003 год, ученая степень: кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние пять лет

2018–2020 годы — член совета директоров, советник генерального директора ООО «ТРАСТ СМ»;

с 2018 года — член совета директоров ООО «Юнитайл Холдинг»;

с 2017 года — член совета директоров, советник генерального директора ООО «УК «Росводоканал».

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 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.

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 2021 года его полномочия в указанной должности были продлены на три года.



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

С 2017 года — 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 вознаграждения, выплаченная членам органов управления Компании в 2021 году, составила 5,9 млрд руб. (80 млн долл. США)¹.

Вознаграждение членов Совета директоров

Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определяется в соответствии с Политикой вознаграждения. 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.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В связи с повышенным уровнем компетенции и ответственности структура вознаграждения Председателя Совета 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 членов Совета директоров в 2021 году

Вид вознаграждения	2021	
	млн руб.	млн долл. США
Вознаграждение за работу в Совете директоров и комитетах	301	4
Компенсация расходов	0,1	0,0007
Иные вознаграждения	0	0
Итого	301	4

¹ Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, составило 6,7 млрд руб. (91 млн долл. США), в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2021 год.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

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;
- дополнительное вознаграждение за руководство одним из комитетов Совета директоров — 150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных директоров 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, не применяются.

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 Правления



Система 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. Премияльная часть вознаграждения зависит от результатов работы Компании и определяется как финансовым показателем (EBITDA), так и нефинансовыми (производственный травматизм, ноль экологических происшествий, план работы). Размеры

переменной части вознаграждения членов Правления определяются на основании КПЭ, которые ежегодно 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 был введен показатель «Ноль экологических происшествий» с удельным весом 5% (в структуре всех показателей), который на целевом уровне предусматривает оценку «Отсутствие происшествий уровня чрезвычайной ситуации».

Вознаграждение членов Правления в 2021 году

Вид вознаграждения	2021	
	млн руб.	млн долл. США
Вознаграждение за работу в органе управления	2	0,03
Заработная плата	3 283	45
Премии	2 319	31
Иные вознаграждения	0	0
Итого	5 604	76