

Совет директоров и комитеты

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.

Порядок образования, компетенции членов Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Компании.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых:

- независимых – шесть: Александров Д.В., Волк С.В., Иванов А.С., Комарова И.В., Сычев А.Ю. и Шварц Е.А.;
- неисполнительных – пять: Батехин С.Л., Безденежных Е.С., Бугров А.Е., Захарова А.И. и Шейбак Е.М.;
- исполнительных – два: Захарова М.А. и Малышев С.Г.

Председатель Совета директоров

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

С 2022 года должность Председателя Совета директоров занимает Бугров А.Е., который является неисполнительным директором и имеет многолетний опыт работы в Компании: работая до 2022 года в должности Старшего вице-президента по устойчивому развитию, Бугров А.Е. уделял особое внимание разработке стратегии развития Компании в части устойчивого развития, мониторингу внутренних процедур, политик, организационной структуры Компании на предмет соответствия требованиям международных ассоциаций и сертификаций в области устойчивого развития, а также формированию и совершенствованию отчетности об устойчивом развитии Компании в целях соответствия международным стандартам в области нефинансовой отчетности, координировал взаимодействие с инвестиционным сообществом.

Ключевые компетенции Совета директоров Компании

1. Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития и бюджета
2. Созыв и проведение годового и внеочередного общих собраний акционеров
3. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в рамках законодательства
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям
5. Утверждение и изменение дивидендной политики
6. Утверждение ряда внутренних документов
7. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
8. Создание филиалов и представительств Компании и утверждение положений о них
9. Согласие на совершение существенных сделок, указанных в Уставе
10. Определение принципов и подходов к организации Системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение надзора за их функционированием

Согласно Уставу Компании, количественный состав Совета директоров насчитывает 13 человек. Данный количественный состав формируется таким образом, чтобы обеспечивать баланс профессионализма, знаний и опыта с целью надлежащего выполнения своих функций и оптимального соответствия целям и задачам Компании. Все члены Совета директоров обладают признанной высокой деловой репутацией (в том числе среди инвесторов) и не имеют конфликта интересов с «Норникелем». В действующий состав Совета директоров входят шесть независимых директоров.

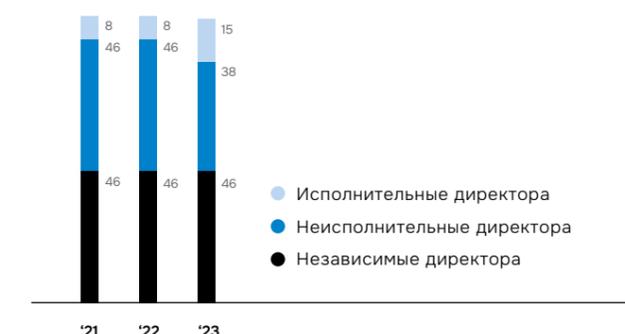
Объективность суждений независимых директоров и их конструктивная критика являются ценной составляющей в работе Совета директоров и функционировании Компании в целом. Вклад независимых директоров способствует выработке решений, учитывающих интересы различных групп заинтересованных сторон и повышению качества управленческих решений.

На 1 января 2023 года в состав Совета директоров входили Александров Д.В., Батехин С.Л., Башкиров А.В., Безденежных Е.С., Бугров А.Е., Волк С.Н.,

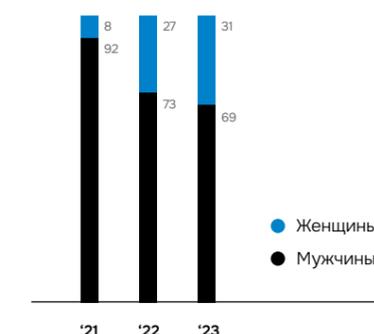
Германович А.А., Захарова А.И., Захарова М.А., Иванов А.С., Лучицкий С.Л., Шварц Е.А., Шейбак Е.М., избранные в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров в ноябре 2022 года.

По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 6 июня 2023 года, из состава Совета директоров выбыли Башкиров А.В., Германович А.А. Лучицкий С.Л., а новыми членами Совета директоров избраны Комарова И.В., Малышев С.Г., Сычев А.Ю.

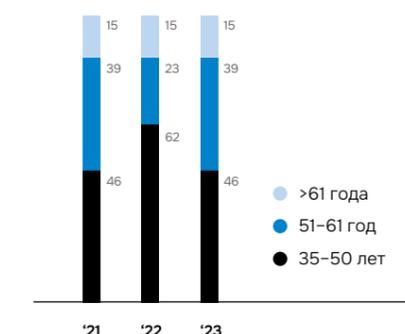
Статус членов Совета директоров, %



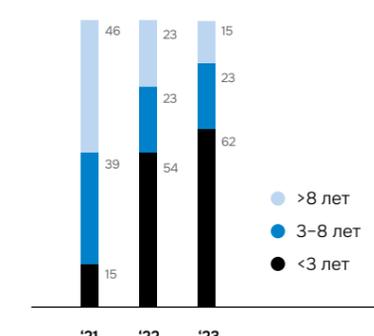
Состав Совета директоров по полу, %



Возраст членов Совета директоров, %



Продолжительность работы в составе Совета директоров, %



Бугров А.Е. хорошо разбирается в деятельности Компании, ее внутренних бизнес-процессах, что содействует их лучшему пониманию, оперативному, но качественному принятию решений на уровне Совета директоров. Также Бугров А.Е. имеет огромный опыт работы в экспертных советах по корпоративному управлению и устойчивому развитию, председательствует в комитете эмитентов при ПАО Московская Биржа.

В 2024 году Бугров А.Е. признан победителем Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».


 Более подробно ознакомиться с биографией Бугрова А.Е. можно в текущем [Отчете](#) и на сайте Компании

Независимые директора

Независимые директора обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью

для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

В 2023 году, следуя лучшим практикам корпоративного управления, Совет директоров Компании проводил регулярную оценку соответствия критериям независимости, установленным Уставом Компании и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, кандидатов и избранных членов Совета директоров. При выявлении критериев связанности осуществлялась комплексная оценка характера такой связанности. В случае установления формального характера выявленной связанности решение о признании члена Совета директоров независимым принималось Советом директоров Компании по рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Так, 12 января 2023 года член Совета директоров Германович А.А. был признан независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности

с контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Германовичем А.А. была подписана соответствующая декларация, включающая обязательства директора представлять интересы всех акционеров и Компании, несмотря на наличие формального критерия связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных критериев связанности, возникновении конфликта интересов и других этических моментах.

В течение отчетного периода Компания соответствовала требованиям Правил листинга ПАО Московская Биржа, предъявляемым к количеству независимых директоров в составе Совета директоров.

В состав Совета директоров Компании, избранного на годовом Общем собрании акционеров 6 июня 2023 года, вошли шесть независимых директоров: Александров Д.В., Волк С.В., Иванов А.С., Комарова И.В., Сычев А.Ю. и Шварц Е.А. Таким образом, доля независимых директоров составила 46,2%.

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
Состав Совета директоров на конец 2023 года							
Бугров А.Е. неисполнительный директор, Председатель Совета директоров	2002–2020 2022 – н. в.		●		●	●	●
Александров Д.В. независимый директор	2022 – н. в.	●		●			●
Батехин С.Л. неисполнительный директор	2020 – н. в.	●	●	●		●	
Безденежных Е.С. неисполнительный директор	2022 – н. в.	●	●		●		
Волк С.Н. независимый директор	2019 – н. в.		●	●			
Захарова М.А. исполнительный директор	2010 – н. в.		●		●		

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
Захарова А.И. неисполнительный директор	2022 – н. в.			●	●		●
Иванов А.С. независимый директор	2022 – н. в.			●			
Комарова И.В. независимый директор	2023 – н. в.		●	●		●	
Малышев С.Г. исполнительный директор	2023 – н. в.			●	●		
Сычев А.Ю. независимый директор	2023 – н. в.	●	●	●			
Шварц Е.А. независимый директор	2019 – н. в.	●			●		●
Шейбак Е.М. неисполнительный директор	2022 – н. в.		●	●	●		
На 31.12.2023 средний срок работы в составе Совета директоров составлял 4,8 года		5	8	9	7	3	4
Члены Совета директоров, выбывшие в течение 2023 года							
Башкиров А.В. неисполнительный директор	2013–2023	●	●	●		●	
Германович А.А. независимый директор	2022–2023		●	●			●
Луцицкий С.Л. независимый директор	2021–2023	●	●		●		●

Критерии отбора и преемственность

Эффективность выполнения Советом директоров Компании своих функций во многом зависит от его совокупной компетенции, квалификации и опыта его членов, самостоятельности суждений и степени их независимости. Количественный и персональный состав Совета директоров Компании предопределяет возможность объективно и всесторонне рассматривать вопросы, принимать максимально взвешенные решения, своевременно выявлять и предотвращать конфликты интересов, а также эффективно выполнять иные функции, возложенные на Совет директоров. При формировании состава Совета директоров Компания руководствуется принципами, рекомендованными Банком России:

- совокупной компетенции, в соответствии с которым Совет директоров работает как единая команда профессионалов, что способствует

коллективному принятию Советом директоров взвешенных профессиональных решений;

- сбалансированности, в соответствии с которым Совет директоров Компании сформирован таким образом, чтобы опыт, знания и сферы компетенции его членов дополняли друг друга и способствовали вынесению Советом директоров объективных и беспристрастных суждений, своевременному выявлению стратегических рисков и оценке их возможных последствий;
- диверсификации, в соответствии с которым Совет директоров имеет возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, привносить новые идеи в процесс обсуждения и принимать более сбалансированные решения;
- индивидуализации, в соответствии с которым Компания сама

определяет оптимальный состав Совета директоров и его комитетов и планирует их преемственность с учетом стоящих перед «Норникелем» задач, специфики его деятельности и других факторов;

- независимости, в соответствии с которым решения Советом директоров принимаются максимально объективно и независимо. Наличие независимых директоров в составе Совета директоров Компании играет важную роль в сохранении баланса интересов разных групп акционеров и выработке оптимальных решений;
- информационной прозрачности, в соответствии с которым акционеры имеют возможность заблаговременно получать информацию о кандидатах, их профессиональных качествах, опыте и компетенциях.

Обучение членов Совета директоров

В Компании действует Политика повышения квалификации членов Совета директоров.

В целях актуализации знаний и вовлеченности членов Совета директоров в процессы Компании на регулярной основе для членов Совета директоров проводятся обучающие курсы по работе с инсайдерской информацией.

Также для членов Совета директоров, Правления и топ-менеджмента Компании разработан и размещен в «Академии «Норникель» дистанционный курс «Противодействие коррупции для руководителей». Прохождение данного курса членами органов управления и топ-менеджментом Компании планируется в первом квартале 2024 года.

Для ознакомления с текущей ситуацией на местах и реализации мероприятий в области устойчивого развития в сентябре отчетного года была организована поездка топ-менеджмента и членов Совета директоров на производственные площадки Кольской ГМК. В рамках этой поездки состоялся ряд неформальных обсуждений и встреч.

Итоги работы Совета директоров

В 2023 году было проведено 46 заседаний Совета директоров Компании, из них 12 – в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 95 вопросов.

взаимодействия с инвесторами, производственных показателей и финансовых результатов Компании.

Основное внимание в отчетном году Совет директоров продолжил уделять вопросам, имеющим приоритетное значение для устойчивого развития Компании, стратегии

В 2023 году посещаемость заседаний Совета директоров составила 100%.

Количество заседаний Совета директоров, ЕД.



Структура рассмотренных вопросов в 2023 году, ЕД.



Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2023 году¹

Ф. И. О.	Статус	Посещаемость заседаний Совета директоров			Посещаемость заседаний комитетов					
		Всего	Очные	Заочные	Комитет по стратегии	Комитет по бюджету	Комитет по аудиту	Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	Комитет по устойчивому развитию и изменению климата	Комитет по сделкам
Бугров А.Е.	Неисполнительный / Председатель Совета директоров	46/46	12/12	34/34	5/6	5/7	8/16	4/13	5/8	-
Александров Д.В.	Независимый / Председатель Комитета по стратегии	46/46	12/12	34/34	6/6	2/7	16/16	3/13	8/8	-
Безденежных Е.С.	Неисполнительный	45/46	11/12	34/34	6/6	3/7	1/16	4/13	5/8	-
Батехин С.Л.	Неисполнительный	46/46	12/12	34/34	6/6	7/7	1/16	13/13	2/8	-
Волк С.Н.	Независимый	46/46	12/12	34/34	4/6	4/7	8/16	13/13	5/8	-
Захарова М.А.	Исполнительный	46/46	12/12	34/34	3/6	4/7	3/16	4/13	3/8	7/7
Захарова А.И.	Неисполнительный / Председатель Комитета по сделкам	46/46	12/12	34/34	6/6	7/7	16/16	5/13	8/8	7/7
Иванов А.С.	Независимый / Председатель Комитета по аудиту	46/46	12/12	34/34	5/6	1/7	16/16	4/13	7/8	-
Комарова И.В.	Независимый	20/46	5/12	15/34	4/6	5/7	8/16	8/13	3/8	-
Малышев С.Г.	Исполнительный	20/46	5/12	15/34	6/6	5/7	7/16	3/13	4/8	1/7
Сычев А.Ю.	Независимый / Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	20/46	5/12	15/34	4/6	5/7	8/16	8/13	3/8	-
Шварц Е.А.	Независимый / Председатель Комитета по устойчивому развитию и изменению климата	46/46	12/12	34/34	5/6	-	3/16	3/13	8/8	-
Шейбак Е.М.	Неисполнительный	46/46	12/12	34/34	6/6	7/7	9/16	13/13	6/8	7/7
До проведения годового Общего собрания акционеров 06.06.2023										
Башкиров А.В.	Неисполнительный	26/46	7/12	19/34	2/6	2/7	1/16	-	-	-
Германович А.А.	Независимый	26/46	7/12	19/34	2/6	3/7	8/16	6/13	4/8	-
Лучицкий С.Л.	Независимый / Председатель Комитета по устойчивому развитию и изменению климата	26/46	7/12	19/34	2/6	-	3/16	5/13	3/8	-

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 соответствующей политикой, утвержденной решением Совета директоров Компании (протокол от 20 января 2015 года № ГМК/1-пр-сд). Политика предусматривает проведение оценки по итогам работы Совета директоров за отчетный финансовый год, которая осуществляется в виде внутренней оценки, проводимой путем анкетирования членов Совета директоров внутри Компании, или в виде внешней оценки, проводимой по предложению Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и по решению Совета директоров при участии независимых профессиональных консультантов.

В соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2024 года оценка деятельности Совета директоров за 2023 год была проведена в виде внутренней оценки (самооценка).

Оценка проводилась Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям по следующим категориям: деятельность Совета директоров как органа управления Компании, деятельность комитетов и деятельность Председателя Совета директоров. Также было уделено внимание оценке деятельности корпоративного секретаря.

В ходе оценки членам Совета директоров были разосланы подробные вопросники, в которых было предложено оценить работу Совета по следующим критериям: соответствие структуры Совета директоров его функциям; качественный состав; внутренняя динамика работы; деятельность корпоративного секретаря; участие Совета директоров в формировании акционерной стоимости; участие в стратегии развития Компании; взаимодействие в рамках системы управления рисками, внутреннего контроля и комплаенса; система корпоративного управления; наблюдательная функция;

проведение заседаний; деятельность Председателя Совета директоров; деятельность каждого из комитетов и общая оценка.

В опросе приняли участие все 13 членов Совета директоров.

Представленная по результатам опросов информация была проанализирована Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и вошла в состав подготовленного им отчета о внутренней оценке деятельности Совета директоров за 2023 год.

Комитет пришел к следующим выводам:

- действующий состав Совета директоров является сбалансированным с точки зрения профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков его членов. Качественный и количественный состав Совета директоров соответствует масштабу и характеру, целям деятельности и профилю рисков Компании и отвечает текущим и ожидаемым потребностям Компании и интересам акционеров;
- состав комитетов Совета директоров соответствует задачам и целям деятельности Компании, необходимости в формировании дополнительных комитетов Совета директоров не выявлено;
- Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Компании, способствует оптимальному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Также Комитетом были определены области для развития и даны рекомендации по функциям Совета директоров, требующим принятия мер для повышения эффективности деятельности данных направлений.

Результаты внутренней оценки деятельности Совета директоров за 2023 год, включая заключение Комитета по корпоративному

управлению, кадрам и вознаграждениям и его рекомендации, были рассмотрены на заседании Совета директоров. Было принято решение признать работу Совета директоров, Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря в отчетном году эффективной, рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям учесть в дальнейшей деятельности Совета директоров в 2024 году.

На протяжении отчетного года Совет директоров уделял особое внимание развитию областей, определенных по результатам предыдущей самооценки деятельности Совета директоров, а также закреплению уже достигнутого прогресса в приоритетных сферах.

Так, Советом директоров и топ-менеджментом была продолжена практика проработки вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности и стратегии Компании, при помощи проведения очных встреч, в том числе и неформальных. Для ознакомления с текущей ситуацией на местах и реализации мероприятий в области ESG в сентябре 2023 года была организована поездка топ-менеджмента и членов Совета директоров на Кольскую ГМК с посещением основных производственных площадок (рудник «Северный», скважина «Кольская сверхглубокая»), в ходе которой обсуждались вопросы, имеющие стратегически важное значение для Компании.

В 2023 году продолжено рассмотрение Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям вопросов, связанных с развитием человеческого капитала и мотивацией персонала: на заседаниях комитета рассматривались вопросы Программы развития человеческого капитала 2021–2023, карт КПЭ топ-10 и директоров дивизионов за 2022 и 2023 годы, а также вознаграждений членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. В целях учета мнений и интересов заинтересованных сторон в процессе

принятия решений в 2023 году продолжена практика взаимодействия членов Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям с менеджментом при решении рассматриваемых комитетом вопросов.

Основной фокус работы Комитета по стратегии в 2023 году был направлен на рассмотрение вопросов, связанных с долгосрочной инвестиционной программой развития Компании, перспективной производственной программой,

а также статусом реализации ряда проектов (в том числе Серной программы) и статусом реализации функциональных стратегий.

Биографии членов Совета директоров¹



С биографией членов Совета директоров, не вошедших в его состав после Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в [Годовом отчете за 2022 год](#)

Бугров Андрей Евгеньевич

Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров с 2022 года

Год рождения: 1952
Владение акциями Компании: 0%



Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, специальность «международные экономические отношения», квалификация: экономист по внешней торговле, кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние пять лет

с 2016 года – председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа;

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

Должности в «Норникеле»: Старший вице-президент (2016–2020), Старший вице-президент по устойчивому развитию (2020–2022)

¹ Должности указаны на конец 2023 года.

Александр Денис Владимирович

Независимый директор с 2022 года, Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту и Комитета по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1974
Владение акциями Компании: 0%



Образование

Дальневосточный государственный университет, 1996 год, специальность «международные экономические отношения и менеджмент»;

Maryland University, 1995 год, специальность bachelor of science in business and management.

Опыт работы за последние пять лет

- С 2023 года – управляющий партнер ТОО «Лаурус Управление Капиталом»;
- 2022–2023 – член совета Союза золотопромышленников;
- 2022–2023 – член совета директоров ООО «Петропавловск-Авиа» – компании группы «Петропавловск»;
- 2021–2023 – член совета директоров АО «ПХМ Инжиниринг» – компании группы «Петропавловск»;
- 2021–2023 – член совета директоров АО «Покровский рудник» – компании группы «Петропавловск»;
- 2020–2023 – генеральный директор, ООО «Атлас Майнинг»;
- 2020–2023 – генеральный директор, Публичная золотодобывающая компания Petropavlovsk PLC (POG);
- 2016–2020 – генеральный директор ООО «Руссдрагмет»

Батехин Сергей Леонидович

Неисполнительный директор с 2020 года, член Комитета по бюджету, Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии

Год рождения: 1965
Владение акциями Компании: 0%



Образование

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.

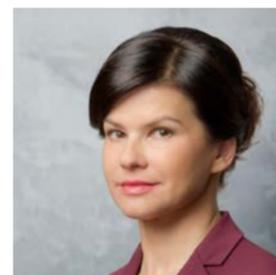
Опыт работы за последние пять лет

- С 2019 года – председатель президиума некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;
- 2019–2022 – член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy;
- с 2018 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»;
- 2018–2020 – Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития ПАО «ГМК «Норильский никель»

Безденежных Елена Степановна

Неисполнительный директор с 2022 года, член Комитета по стратегии и Комитета по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1973
Владение акциями Компании: 0,001146%



Образование

Красноярский государственный университет, 1996 год, специальность «юриспруденция», квалификация: юрист.

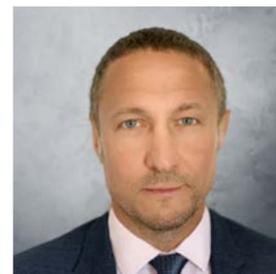
Опыт работы за последние пять лет

- С 2023 – вице-президент АО «РУСАЛ Менеджмент» г. Москва;
- 2020–2022 – член совета директоров АО «Корпорация развития Енисейской Сибири»;
- с 2019 года – член Президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- 2019–2023 – вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления АО «РУСАЛ Менеджмент» г. Москва;
- 2018–2019 – вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления филиала закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва;
- с 2018 года – член Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Волк Сергей Николаевич

Независимый директор с 2019 года, член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии

Год рождения: 1969
Владение акциями Компании: 0%



Образование

Университет Техаса (Остин, США), магистр по управлению бизнесом (финансовая специализация), 1998 год

Опыт работы за последние пять лет

- 2019–2022 – член совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);
- 2018–2022 – член наблюдательного совета Mercator d.d. (Любляна, Словения)

**Захарова
Марианна Александровна**

Исполнительный директор с 2010 года, член Правления с 2016 года, член Комитета по сделкам

Год рождения: 1976
Владение акциями Компании: 0%



Образование

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

Опыт работы за последние пять лет

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

**Захарова
Александра Ивановна**

Неисполнительный директор с 2022 года, Председатель Комитета по сделкам, член Комитета по аудиту, член Комитета по бюджету и Комитета по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1973
Владение акциями Компании: 0%



Образование

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1996 год, специальность «экономика и социология труда», квалификация: экономист.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года – директор направления АО «Русский алюминий Менеджмент»;

2013-2023 – руководитель проекта Службы по финансовому контролю ПАО «ГМК «Норильский никель»

**Иванов
Алексей Сергеевич**

Независимый директор с 2022 года, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1969
Владение акциями Компании: 0%



Образование

Ленинградский государственный университет, 1991 год, экономический факультет, кафедра экономической кибернетики; 1993 год, аспирантура кафедры международных экономических отношений;

Институт присяжных бухгалтеров Великобритании и Уэльса (квалификация АСА), 1997 год.

Опыт работы за последние пять лет

С 2023 года – член совета директоров компаний ООО «Аскона-Век», ООО «ТД «Аскона» и Halecroft Limited;

с 2022 года – член совета директоров компании QIWI plc;

с 2021 года – генеральный директор ООО «Грин Энерджи»;

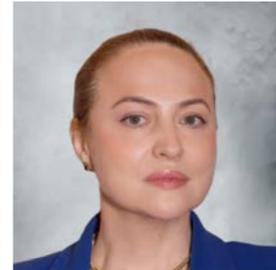
2020–2023 – главный исполнительный директор ООО «Аксиома»;

2016–2020 – «ПрайсвотерхаусКуперс» (Москва): партнер по работе с ключевыми клиентами

**Комарова
Ирина Владимировна**

Независимый директор с 2023 года, член Комитета по аудиту, Комитета по бюджету и Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1970
Владение акциями Компании: 0%



Образование

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата», квалификация – медиатор, 2020 год;

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», EMBA – Управление правовыми ресурсами, 2012 год;

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина (МГЮА), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист, 2001 год;

Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли, специальность: экономика внешнеэкономической деятельности, квалификация: экономист, 1995 год;

Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (г. Москва), специальность: инженер-строитель, квалификация: конструкции промышленно-гражданского строительства, 1992 год.

Опыт работы за последние пять лет

С 2013 года – заместитель генерального директора – директор юридического департамента АО «Скоростные магистрали»;

с 2014 года – член правления АО «Скоростные магистрали»

**Мальшев
Сергей Геннадьевич**

Исполнительный директор с 2023 года, Член Правления с 2013 года

Год рождения: 1969
Владение акциями Компании: 0%



Образование

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

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность – финансы и кредит, квалификация: экономист;

Высшие Богословские курсы Московской Православной Духовной академии, квалификация: специалист в сфере религиозного образования и духовного просвещения;

Профессиональная переподготовка в Институте повышения квалификации государственных служащих Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление»;

Профессиональная переподготовка в НИУ «Московский институт электронной техники» по программе «Информационная безопасность».

Опыт работы за последние пять лет

Должности в «Норникеле»: Заместитель Генерального директора – руководитель Блока экономики и финансов (2013–2015); Вице-президент – руководитель Блока экономики и финансов (2015–2016); Старший вице-президент – Финансовый директор (с 2016 года)

**Сычев
Антон Юрьевич**

Независимый директор с 2023 года, Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по бюджету, Комитета по аудиту и Комитета по стратегии

Год рождения: 1978
Владение акциями Компании: 0%



Образование

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, специальность: «финансы и кредит», квалификация: экономист (диплом с отличием), 2000 год;

аспирантура Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, присвоена ученая степень кандидата экономических наук, 2004 год;

Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), 2011 год

Опыт работы за последние пять лет

С 2023 года – финансовый директор группы Litasco Middle East;

2021–2022 – член совета директоров ООО «Голдман Сакс Банк», соруководитель инвестиционно-банковского департамента, соруководитель российского офиса Goldman Sachs;

2011–2021 – управляющий директор инвестиционно-банковского департамента по сектору природных ресурсов России и СНГ Goldman Sachs

Шварц Евгений Аркадьевич

Независимый директор с 2019 года, Председатель Комитета по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1958
Владение акциями Компании: 0%



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 2023 года – главный научный сотрудник отдела Физической географии и проблем природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии РАН;

с 2021 года – профессор факультета географии и геоинформационных технологий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; руководитель Центра ответственного природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии РАН;

2020–2023 – ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии РАН;

с 2020 года – член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ»;

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

с 1992 года – член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы»

Шейбак Егор Михайлович

Неисполнительный директор с 2022 года, Председатель Комитета по бюджету, член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и Комитета по сделкам

Год рождения: 1986
Владение акциями Компании: 0,00013%



Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2008 год, факультет государственного управления, степень: специалист, квалификация: менеджер.

Опыт работы за последние пять лет

С 2023 года – Советник вице-президента – руководителя Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента ПАО «ГМК «Норильский никель»;

2013–2023 – руководитель проекта Службы по финансовому контролю ПАО «ГМК «Норильский никель»

Комитеты Совета директоров

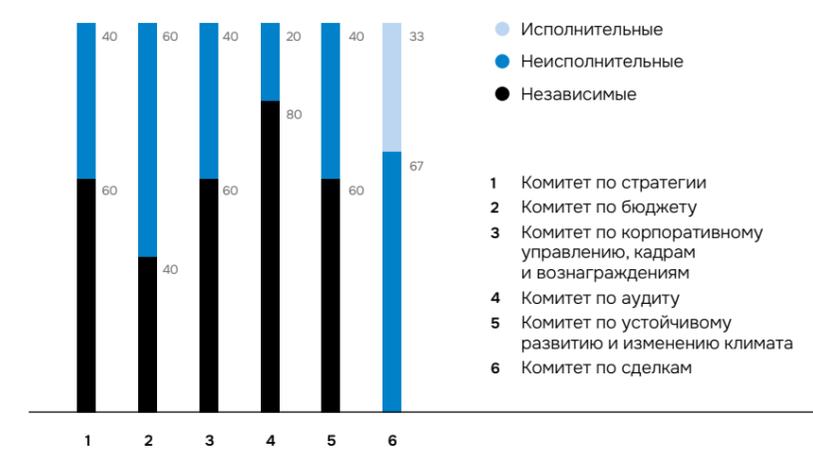
В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам его компетенций в «Норникеле» по решению Совета директоров были созданы комитеты Совета директоров. Для эффективного исполнения функций комитеты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

С начала отчетного года при Совете директоров работали пять комитетов, каждый из которых состоял из пяти человек:

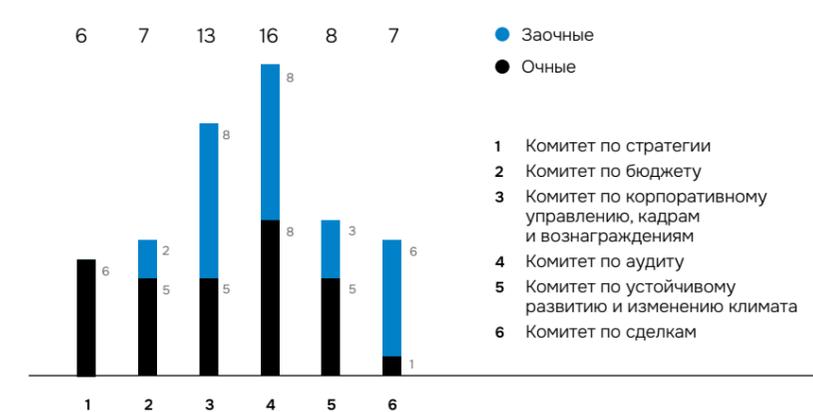
- Комитет по стратегии;
- Комитет по бюджету;
- Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по устойчивому развитию и изменению климата.

Для предварительного рассмотрения сделок, требующих одобрения квалифицированным большинством членов Совета директоров и подготовки рекомендаций, касающихся принятия решений о согласии на их совершение, а также иных вопросов, связанных с реализацией сделок Компании, с июня 2023 года Советом директоров принято решение о создании Комитета Совета директоров по сделкам.

Статус директоров в Комитетах, %



Количество заседаний комитетов в 2023 году



Комитет по стратегии

Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, трое из которых являются независимыми, в том числе Председатель. В отчетном году было проведено шесть очных заседаний Комитета в форме совместного присутствия.

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.

В отчетном 2023 году Комитетом по стратегии подготовлены рекомендации Совету директоров и принята к сведению информация о ходе реализации и статусе крупных инвестиционных проектов, в том числе Серной программы, информация о сбытовой деятельности Компании и маркетинге, об оценке влияния текущей макроэкономической ситуации на перспективную производственную программу, долгосрочную инвестиционную программу и финансовую модель Компании, информация о стратегических инициативах и партнерствах в сегменте «даунстрим». Представлялись отчеты о производственных показателях Компании, отчет о системной работе по развитию вовлеченности персонала и корпоративных ценностей и отчет о промышленной безопасности и охране труда. Согласованы стратегия инноваций и НИОКР, а также принята к сведению информация о стратегии финансирования, стратегии развития топливно-энергетического комплекса и стратегии ГРР.

В 2024 году Комитет планирует продолжить работу по рассмотрению хода реализации функциональных стратегий, статус реализации ключевых перспективных проектов Компании, а также отчеты менеджмента по иным вопросам, относимым к компетенции Комитета.

Состав комитета на конец 2023 года

Александров Д.В. (Председатель комитета, независимый директор)

Безденежных Е.С.

Батехин С.Л.

Волк С.Н. (независимый директор)

Сычев А.Ю. (независимый директор)

Комитет по бюджету

Действующий Комитет по бюджету «Норникеля» состоит из пяти членов Совета директоров, двое из которых являются независимыми директорами.

В отчетном году было проведено семь заседаний Комитета, из них два заочных.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений по размеру дивидендов по акциям Компании по результатам 2022 года и девяти месяцев 2023 года, а также предложению

Основные функции Комитета по бюджету

- ✓ организация и контроль процессов бюджетирования и бизнес-планирования Компании;
- ✓ контроль за исполнением бюджетов и бизнес-планов;
- ✓ рассмотрение, подготовка предложений и рекомендаций Совету директоров в отношении дивидендов, дивидендной политики;
- ✓ подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся формирования и использования резервного и иных фондов Компании

Основные функции Комитета по стратегии

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

60%

доля независимых директоров в Комитете по стратегии

40%

доля независимых директоров в Комитете по бюджету

по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Также был представлен информационный обзор программы инициатив повышения эффективности и принята к сведению информация о прогнозе цен на металлы и курсы валют для целей подготовки бюджета Компании на 2024 год. Комитет по бюджету также одобрил и рекомендовал к утверждению Советом директоров бюджет «Норникеля» на 2024 год.

Состав комитета на конец 2023 года

Шейбак Е.М. (Председатель комитета)

Батехин С.Л.

Захарова А.И.

Комарова И.В. (независимый директор)

Сычев А.Ю. (независимый директор)

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Комитет состоит из пяти директоров, трое из которых являются независимыми, в том числе и Председатель Комитета.

В отчетном году было проведено 13 заседаний Комитета, из них семь – в заочной форме, четыре – в очной и два заседания проведено совместно с Комитетом Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата (одно очное и одно заочное).

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также по вопросам, 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 по оценке деятельности членов Совета директоров за 2022 год, внесению изменений в состав Правления Компании, а также по утверждению ряда внутренних документов Компании. Комитетом принята к сведению информация о программе «Цифровой инвестор», информация о благотворительной политике, спонсорстве и прочих социальных программах Компании, о Программе развития человеческого капитала, о Программе работы с молодежью и представлены итоги выполнения командных КПЭ и индивидуальных КПЭ топ-10 и директоров дивизионов за 2022 год. Также была принята к сведению информация о результатах ежегодной оценки эффективности Совета директоров за 2022 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.

Состав комитета на конец 2023 года

Сычев А.Ю (Председатель комитета, независимый директор)

Батехин С.Л.

Волк С.Н. (независимый директор)

Комарова И.В. (независимый директор)

Шейбак Е.М.

60%

доля независимых директоров в Комитете по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Основные функции Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

- ✓ оценка, контроль функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании;
- ✓ преемственность в деятельности Совета директоров и Правления Компании;
- ✓ мотивация, оценка деятельности и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Президента Компании и Корпоративного секретаря;
- ✓ надзор за формированием и реализацией информационной политики Компании

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту состоит из пяти директоров, четверо из которых являются независимыми, в том числе Председатель Комитета. Средний стаж работы членов Комитета в финансовой области составляет более 10 лет.

В отчетном году было проведено 16 заседаний, из них семь в очной форме, семь – в заочной и два заседания проведено совместно с Комитетом Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата (одно очно и одно заочно).

В 2023 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, утверждением новой редакции Политики в области внутреннего контроля и новой редакции Политики в области управления рисками, а также утверждением Положения о Корпоративной системе управления рисками в новой редакции. Комитетом были рассмотрены и приняты к сведению результаты внутренних аудиторских проверок и внутреннего контроля. Рассмотрены отчеты Службы риск-менеджмента о ключевых рисках Компании и Инспекции по мониторингу технико-производственных и экологических рисков, отчет о работе Департамента экологии, а также заявление о риск-аппетите Компании на 2023 год.

В течение 2023 года на заседаниях Комитета по аудиту Компании, наряду с перечисленными, рассматривались следующие вопросы:

- согласование годового плана аудиторских проверок, планов по развитию функции внутреннего аудита;
- согласование показателей премирования Директора Департамента внутреннего аудита;

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.

- обсуждение итогов проведенных аудиторских проверок, включая выявленные недостатки и корректирующие мероприятия, разработанные менеджментом по совершенствованию процедур внутреннего контроля и минимизации рисков

Состав комитета на конец 2023 года

Иванов А.С. (Председатель комитета, независимый директор)

Александров Д.В. (независимый директор)

Захарова А.И.

Комарова И.В. (независимый директор)

Сычев А.Ю. (независимый директор)

Комитет по устойчивому развитию и изменению климата

Комитет состоит из пяти директоров, трое из которых являются независимыми, в том числе и Председатель Комитета. Согласно Положению, Комитет должен состоять из пяти членов, с возможным увеличением количественного состава по решению Совета директоров.

В отчетном году было проведено восемь заседаний, из них три в очной форме, одно – в заочной, два заседания проведено совместно с Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (одно очно и одно заочно) и два заседания проведено совместно с Комитетом Совета директоров по аудиту (одно очно и одно заочно).

80%

доля независимых директоров в Комитете по аудиту

Основные функции Комитета по аудиту

- ✓ вопросы, связанные с финансовой отчетностью;
- ✓ вопросы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда
- ✓ управление рисками и внутренним контролем;
- ✓ управление внешним и внутренним аудитом;
- ✓ недопущение недобросовестных действия сотрудников Компании и третьих лиц

60%

доля независимых директоров в Комитете устойчивому развитию и изменению климата

В отчетном году членам Комитета была представлена информация о вариантах развития собственных объектов энергогенерации на базе технологий, обеспечивающих минимальный углеродный след, по результатам обсуждения которой членами Комитета были приняты к сведению среднесрочные цели по снижению выбросов до 2031 года и принято решение о продолжении технологической проработки и рассмотрению вариантов развития собственных объектов энергогенерации в горизонте до 2050 года на базе технологий, обеспечивающих минимальный углеродный след. На совместном заседании Комитета по устойчивому развитию и изменению климата с Комитетом по аудиту были обсуждены Отчет об устойчивом развитии за 2022 год, Отчет по правам человека Группы за 2022 год и Отчет об ответственной цепочке поставок Группы за 2021–2022 годы.

В 2023 году Комитетом по устойчивому развитию и изменению климата были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решения по вопросу утверждения Стратегии социально устойчивого развития. Принят к сведению Отчет в области изменения климата, и членами Комитета отмечено высокое качество представленной информации.

Состав комитета на конец 2023 года

Шварц Е.А. (Председатель комитета, независимый директор)

Александров Д.В. (независимый директор)

Безденежных Е.С.

Захарова А.И.

Иванов А.С. (независимый директор)

Основные функции Комитета по устойчивому развитию и изменению климата

- ✓ 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

Комитет по сделкам

Комитет состоит из трех директоров. Согласно Положению, Комитет должен состоять из трех членов, с возможным увеличением количественного состава по решению Совета директоров.

В отчетном году было проведено семь заседаний, из них одно – в очной форме, шесть – в заочной.

В течение отчетного года Комитет рассмотрел и дал рекомендации Совету директоров по вопросам, связанным с привлечением финансирования; по сделкам Компании, совершаемым в процессе размещения облигаций.

Состав комитета на конец 2023 года

Захарова А.И. (Председатель комитета)

Захарова М.А.

Шейбак Е.М.

Основные функции Комитета по сделкам

- ✓ предварительное рассмотрение сделок, требующих одобрения квалифицированным большинством Совета директоров, в соответствии с Уставом Компании;
- ✓ иные вопросы, связанные с реализацией сделок Компании, требующих одобрения Совета директоров, и планируемых крупных сделок