

# Исполнительные органы

**Президент и Правление являются исполнительными органами Компании и руководят текущей деятельностью «Норникеля».**

## Президент

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

Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. С 2015 года должность Президента Компании занимает Потанин В.О. (в 2012–2015 годах – Генеральный директор).

### Президент и Правление обеспечивают:

- ✓ исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- ✓ реализацию основных планов и программ «Норникеля»;
- ✓ поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

## Правление

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

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

В 2023 году Правление Компании начало свою работу в составе из 10 членов, утвержденном Советом директоров 1 июня 2022 года. 16 октября 2023 года Советом директоров было принято решение избрать членом Правления Компании Кушнарева Дмитрия Сергеевича и, начиная с 16 октября 2023 года, образовать Правление Компании из 11 человек.

В 2023 году было проведено 34 заседания Правления Компании, все заседания в отчетном году проводились в заочной форме.

На протяжении 2023 года Правлением были приняты решения о внесении изменений в состав Норильского

дивизиона и создании нового Сбытового дивизиона, принимались решения, касающиеся директоров филиалов Компании и внесения изменений в трудовые договоры с ними, рассматривались сделки Компании по привлечению финансирования, сделки, совершаемые в процессе размещения биржевых облигаций, даны рекомендации Совету директоров по утверждению Стратегии социально устойчивого развития, был одобрен запуск реализации Программы развития палладия, утвержден периметр самооценки системы внутреннего контроля на 2023 год и рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации Стратегии в области экологии и климатических изменений и основными направлениями Стратегии углеродной нейтральности.

Наряду с принятыми решениями в 2023 году Правление предварительно рассматривало и рекомендовало Совету директоров на утверждение Отчет об устойчивом развитии, Отчет в области изменения климата и Годовой отчет Компании. В 2023 году впервые Правление рассмотрело и рекомендовало Совету директоров на утверждение Отчет по правам человека и Отчет об ответственной цепочке поставок.

### Количество заседаний Правления



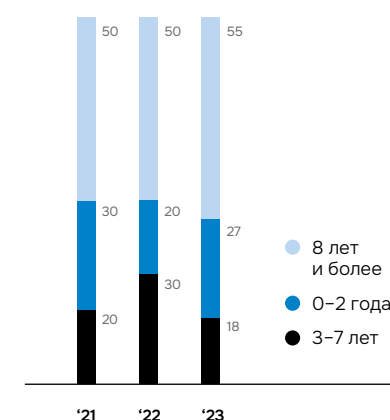
**34 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

было проведено в 2023 году

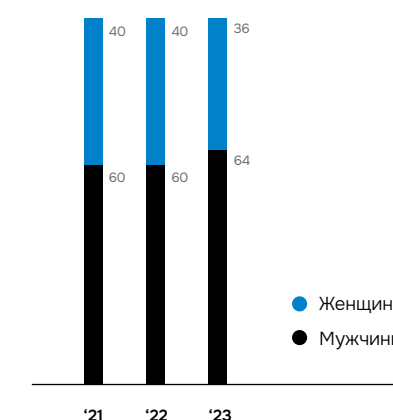
### Участие в заседаниях в 2023 году

Ф. И. О.	Продолжительность работы в составе Правления (лет)	Участие в заседаниях / общее количество заседаний
Потанин В.О.	12	34/34
Берлин А.В.	2	34/34
Дубовицкий С.А.	6	34/34
Захарова М.А.	8	34/34
Зелькова Л.Г.	11	34/34
Кушнарев Д.С. <sup>1</sup>	1	9/34
Малышев С.Г.	11	34/34
Пластинина Н.М.	11	34/34
Савицкая Е.А.	10	34/34
Степанов С.С.	3	34/34
Федоров Е.В.	3	34/34

### Продолжительность работы в составе Правления, %



### Состав Правления, %



<sup>1</sup> Вошел в состав Правления с 16 октября 2023 года в соответствии с решением Совета директоров.

## Биографии членов Правления<sup>1</sup>

### Потанин Владимир Олегович

Председатель Правления с 2012 года,

Президент Компании с 2015 года (с 2012 по 2015 год – Генеральный директор)

Год рождения: 1961  
Владение акциями Компании: 0%



#### Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, квалификация: экономист-международник

#### Опыт работы за последние пять лет

С 2022 года – член правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России»;

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

2020–2022 – председатель попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

с 2020 года – 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 2011 года – член попечительского совета некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства храмов города Москвы;

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

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

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;

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 ФГБОУ «Государственный Эрмитаж»;

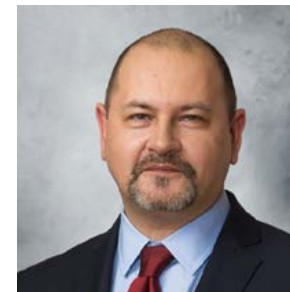
2001–2022 – член совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк);

с 1995 года – член президиума Международного общественного фонда единства православных народов

### Берлин Антон Витальевич

Член Правления с 2022 года

Год рождения: 1973  
Владение акциями Компании: 0,002%



#### Образование

Московский авиационный технологический институт – Российский государственный технологический университет (МАТИ-РГТУ) им. К.Э. Циолковского, 1996 год, факультет радиоэлектронной аппаратуры, инженер-системотехник – администратор производства;

Аспирантура МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 1999 год.

#### Опыт работы за последние пять лет

С 2023 года – член совета директоров АО «Холдинговая компания Быстра»;

с 2019 года – Вице-президент – руководитель Сбытового дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель»

### Дубовицкий Сергей Александрович

Член Правления с 2018 года

Год рождения: 1978  
Владение акциями Компании: 0%



#### Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, 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 Nkomati.

Должности в «Норникеле»: Вице-президент по стратегическому планированию (2016–2019); Вице-президент – руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами (2019–2020), Старший вице-президент – руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения (2020–2023); Старший вице-президент – руководитель Блока стратегии и развития бизнеса (с 2023 года)

### Захарова Марианна Александровна

Член Правления с 2016 года, член Совета директоров с 2010 года

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»

<sup>1</sup> Должности указаны на конец 2023 года.

**Зелькова  
Лариса Геннадьевна**  
Член Правления с 2013 года

Год рождения: 1969  
Владение акциями Компании: 0%



**Образование**

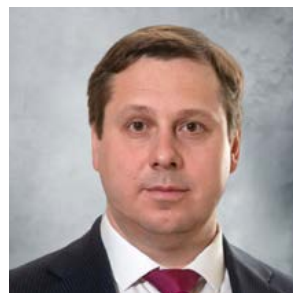
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991 год, специальность «журналистика», квалификация: журналист, литературный работник газеты.

**Опыт работы за последние пять лет**

- С 2023 года – член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;
  - 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 2018 года – председатель попечительского совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития и поддержки Российского Международного Олимпийского Университета;
  - с 2017 года – председатель правления и член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство развития Норильска»;
  - с 2016 года – член попечительского совета фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры» (до 2021 – председатель);
  - 2015–2020 – член попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;
  - 2015–2022 – член совета попечителей The Hermitage Foundation UK;
  - 2014–2023 – председатель совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;
  - 2011–2020 – 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
- Должности в «Норникеле»: Заместитель Генерального директора по социальной политике и связям с общественностью (2013–2015); Вице-президент - руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью (2015–2016); Старший вице-президент - руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью (с 2016 года)

**Кушнарев  
Дмитрий Сергеевич**  
Член Правления с 2023 года

Год рождения: 1979  
Владение акциями Компании: 0,0000059%



**Образование**

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2008 год, специальность: «экономика»;

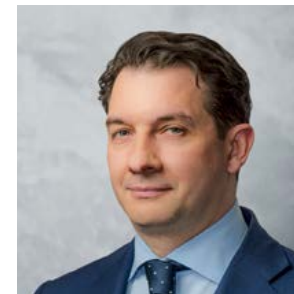
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 год, специальность – «механика, прикладная математика».

**Опыт работы за последние пять лет**

- С 2023 года – член совета директоров АО «Холдинговая компания Быстра»;
- Должности в «Норникеле»: Директор Экономического департамента (2013–2020); Вице-президент по экономике (2020–2023); Старший вице-президент – руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики с 2023 года)

**Малышев  
Сергей Геннадьевич**  
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, легкой промышленности и бытового обслуживания», 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)

**Пластинина  
Нина Мануиловна**  
Член Правления с 2013 года

Год рождения: 1961  
Владение акциями Компании: 0%



**Образование**

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

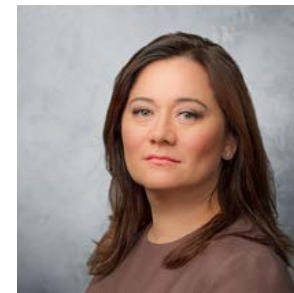
Московский технический институт им. Н.Э. Баумана, аспирантура, специальность: «экономика и организация производства».

**Опыт работы за последние пять лет**

Должности в «Норникеле»: Директор Департамента внутреннего контроля (2013–2015); Вице-президент - руководитель Блока внутреннего аудита (2015–2016); Вице-президент – руководитель Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента (с 2016 года)

**Савицкая  
Елена Алексеевна**  
Член Правления с 2014 года

Год рождения: 1972  
Владение акциями Компании: 0%



**Образование**

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

**Опыт работы за последние пять лет**

Должности в «Норникеле»: руководитель Аппарата (2013–2015); Вице-президент – руководитель Аппарата (с 2015 года)

**Степанов Сергей Станиславович**

Член Правления с 2021 года

Год рождения: 1977

Владение акциями Компании: 0,001%



**Образование**

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

2000 год – магистр экономики (диплом с отличием).

**Опыт работы за последние пять лет**

С 2021 года – Старший вице-президент – Производственный директор ПАО «ГМК «Норильский никель»;

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

2014–2020 – генеральный директор ПАО «Распадская»;

2012–2020 – вице-президент, руководитель дивизиона «Уголь ЕВРАЗ-Холдинг»;

с 2022 года – председатель совета директоров ООО «Полярный литий»

**Федоров Евгений Владимирович**

Член Правления с 2021 года

Год рождения: 1978

Владение акциями Компании: 0%



**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**

С 2023 года – член Совета директоров ООО «Варейнефтегаз»;

с 2021 года – Вице-президент – руководитель Энергетического дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель»;

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

с 2018 года – член совета директоров ООО «Юнтайл Холдинг»

**Корпоративный секретарь**

**Платов Павел Евгеньевич**

Корпоративный секретарь Компании с 2011 года

Год рождения: 1975

Владение акциями Компании: 0%



**Образование**

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

**Опыт работы за последние пять лет**

С 2011 года – Корпоративный секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель»

Основная задача Корпоративного секретаря – обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения.

В соответствии с Уставом Компании Корпоративный секретарь избирается Советом директоров сроком на три года. Полномочия Корпоративного секретаря могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

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

**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.

В настоящее время должность Корпоративного секретаря занимает Платов П.Е. Решением Совета директоров в декабре 2021 года его полномочия на указанной должности были продлены сроком на три года.

**Система контроля**

**В Компании функционирует система внутреннего контроля (СВК), которая охватывает ключевые бизнес-процессы и все уровни управления Группы.**

Система внутреннего контроля интегрирована в процессы корпоративного управления Компании и направлена на достижение целей достоверности финансовой отчетности, эффективности операционной деятельности и целей комплаенс.

**Выделяют следующие органы контроля:**

- ✓ Ревизионная комиссия;
- ✓ Комитет Совета директоров по аудиту;
- ✓ Департамент внутреннего аудита;
- ✓ Блок внутреннего контроля и риск-менеджмента, в который входят Департамент внутреннего контроля, Служба риск-менеджмента и Центр мониторинга технико-производственных и экологических рисков.

**Схема контроля**

