

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Протокол №ГМК/1-пр-сд от 20 января 2015 года

ПОЛИТИКА

**по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию
в отношении кандидатов в члены Совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Общество») (далее – «Политика») определяет основные принципы и порядок подготовки Советом директоров рекомендаций по голосованию на Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членом Совета директоров.

1.2. Политика разработана в соответствии с внутренними документами Общества, положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, и с учетом ведущей российской и международной практики корпоративного управления.

1.3. Политика подлежит применению в отношении всех кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров Общества (далее – «Кандидаты»).

2. Цели и задачи Политики

2.1. Целью Политики является повышение эффективности деятельности Совета директоров в результате внедрения структурированного и прозрачного механизма оценки Кандидатов и порядка утверждения рекомендаций по голосованию по вопросу об избрании членом Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества.

2.2. Задачами Политики являются:

- 2.2.1. выполнение рекомендаций по повышению эффективности деятельности Совета директоров, предложенных по результатам оценки деятельности Совета директоров;
- 2.2.2. обеспечение эффективной коммуникации с основными акционерами Общества;
- 2.2.3. привлечение к сотрудничеству специалистов, обладающих опытом и навыками, необходимыми для работы в Совете директоров Общества, и их действенная мотивация;
- 2.2.4. определение минимальных рекомендованных квалификационных требований к Кандидатам;
- 2.2.5. обеспечение прозрачности процедуры оценки Кандидатов; и
- 2.2.6. определение порядка подготовки рекомендаций, содержащих обоснованную позицию Совета директоров, для голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров на Общем собрании акционеров.

3. Кадровые потребности Совета директоров

3.1. Кадровые потребности Совета директоров выявляются в процессе ежегодной оценки деятельности Совета директоров и отражаются в отчете об оценке деятельности Совета директоров, который подлежит рассмотрению Советом директоров.

3.2. Отчет об оценке деятельности Совета директоров должен содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- 3.2.1. оценку соответствия структуры Совета директоров выполняемым функциям;
- 3.2.2. рекомендации по переизбранию членом Совета директоров;

3.2.3. перечень профессиональных знаний и навыков, которыми должны обладать вновь избранные члены Совета директоров;

3.2.4. требования и рекомендации в отношении количества Независимых членов (в соответствии с определением, присвоенным данному термину в Уставе Общества) в составе Совета директоров; и

3.2.5. рекомендации по качественному составу Совета директоров с учетом таких категорий, как пол, возраст и т.п.

3.3. Председатель Совета директоров доводит информацию, содержащуюся в отчете об оценке деятельности Совета директоров и указанную в пунктах 3.2.1 – 3.2.5 выше, до сведения акционеров Общества, имеющих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право предложить Кандидатов для избрания в Совет директоров.

3.4. По формальному запросу от одного или нескольких акционеров, по отдельности и (или) в совокупности имеющих право предложить Кандидатов для избрания в Совет директоров, Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям вправе привлечь профессиональных консультантов для совместного поиска Кандидатов, соответствующих кадровым потребностям Совета директоров. Расходы, связанные с привлечением такого профессионального консультанта, включая оплату его услуг, несет Общество.

3.5. Полное и достоверное выявление кадровых потребностей Совета директоров является необходимым условием для подготовки рекомендаций в отношении Кандидатов.

4. Выдвижение Кандидатов

4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исключительным правом предлагать кандидатов для избрания в советы директоров акционерных обществ, учрежденных в Российской Федерации, обладают акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций акционерного общества.

4.2. В соответствии с Уставом Общества перечень Кандидатов должен поступить в Общество не позднее 90 дней после окончания финансового года.

4.3. По завершении срока, указанного в пункте 4.2 выше, Секретарь Общества проводит предварительную проверку представленной информации на соответствие требованиям действующего законодательства и формирует окончательный список выдвинутых акционерами Общества Кандидатов.

5. Выработка рекомендаций по голосованию

5.1. Согласно требованиям пункта 8.3 Устава Общества Совет директоров предоставляет акционерам Общества рекомендации по голосованию в отношении Кандидатов.

5.2. В целях повышения эффективности принятия решений акционерами, количество рекомендаций Совета директоров должно соответствовать количеству мест в Совете директоров.

5.3. Принимая во внимание то, что количество Кандидатов может превысить количество мест в Совете директоров, Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям проводит оценку Кандидатов с целью выявления Кандидатов, в наибольшей степени отвечающих кадровым потребностям Совета директоров.

5.4. Оценка Кандидатов проводится отдельно по каждому Кандидату на основании кадровых потребностей Совета директоров.

5.5. Действующие члены Совета директоров, рекомендованные по результатам оценки деятельности Совета директоров для переизбрания в Совет директоров, подлежат оценке в первую очередь.

5.6. Все рекомендованные к избранию Кандидаты должны соответствовать минимальным рекомендованным квалификационным требованиям, представленным в Приложении №1 к Политике, которое является ее неотъемлемой частью. При наличии объективных причин Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям может рекомендовать Кандидатов, формально не соответствующих минимальным квалификационным требованиям, но при этом обладающих личными и профессиональными качествами, отвечающими кадровым потребностям Совета директоров.

5.7. Для того, чтобы Кандидат мог претендовать на избрание в Совет директоров в качестве Независимого директора (в соответствии с определением, присвоенным данному термину в Уставе Общества), Кандидат должен соответствовать критериям независимости, изложенным в Уставе Общества.

5.8. По результатам проведенной оценки Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям разрабатывает и представляет Совету директоров проекты рекомендаций по голосованию по вопросу об избрании Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества.

5.9. Совет директоров рассматривает представленные проекты и утверждает рекомендации по голосованию по вопросу об избрании Совета директоров.

5.10. Информация о рекомендациях Совета директоров по голосованию по вопросу об избрании членов Совета директоров должна быть раскрыта в материалах к Общему собранию акционеров Общества.

6. Раскрытие информации

6.1. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества ежегодно проводит оценку Политики на предмет ее эффективности и соответствия поставленным целям и задачам и при необходимости вносит соответствующие корректировки. Любые изменения, вносимые в Политику, подлежат утверждению Советом директоров.

6.2. Политика публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.nornik.ru>.

Приложение №1

МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Ниже представлены минимальные рекомендованные квалификационные требования к кандидатам, предложенным для избрания в Совет директоров Общества (далее – «Кандидаты»):

- безупречная профессиональная и личная репутация, которая подразумевает под собой, помимо прочего, отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности в настоящем или прошлом;
- высокая степень профессиональной подготовки: наличие соответствующего профильного образования и опыта работы, позволяющего эффективно выполнять функции члена Совета директоров. Свидетельством высокой степени профессиональной подготовки может являться соответствие хотя бы одному из нижеперечисленных критериев:
 - членство в советах директоров публичных компаний;
 - успешная деятельность на руководящей должности в высших органах управления крупной компании, которая привела к достижению объективно значимых результатов;
 - успешная работа на руководящей должности или на партнерском уровне в крупных международных инвестиционных, консалтинговых или аудиторских компаниях;
 - занятие должностей в ведущих образовательных учреждениях с высокими международными рейтингами, значительным количеством департаментов, сотрудников и т.п.;
 - занятие высоких постов в органах государственной власти;
 - активное участие в крупных общественных организациях, включая непосредственное руководство или членство в попечительских советах таких организаций и т.п.
- Наличие интереса к работе в Совете директоров:
 - понимание индустрии и владение информацией об истории Общества;
 - наличие достаточного количества времени для осуществления функций члена Совета директоров на период не менее 3 (трех) лет.
- Понимание юридических обязательств, связанных с исполнением функции члена Совета директоров;
- Финансовая грамотность и понимание основных принципов коммерческой деятельности Общества;
- Отсутствие конфликта интересов в любой форме;
- Независимость в суждениях и поступках, нашедшая отражение в деловой репутации Кандидата и его рекомендациях;
- Одновременное участие в советах директоров не более чем четырех других публичных компаниях.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Политики по разработке и утверждению рекомендаций для голосования в отношении кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».