

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Протокол №1 от 14 мая 2020 года

**ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»**

(новая редакция)

1. Цели и задачи

Настоящая Политика описывает основные принципы и параметры системы вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский Никель» (далее «Общество») и принята для достижения следующих целей:

- Привлекать к сотрудничеству и правильно мотивировать к работе в Совете директоров первоклассных специалистов, обладающих опытом и навыками, необходимыми для повышения эффективности работы Совета директоров;
- Сблизить интересы членов Совета директоров с интересами акционеров Общества;
- Предоставить акционерам полный отчет о всех компонентах системы вознаграждения членов Совета директоров, включая основополагающие принципы и все формы выплат членам Совета директоров;
- Содействовать долгосрочному и устойчивому развитию Общества.

Для достижения данных целей система вознаграждения членов Совета директоров должна позволять следующее:

- Поддерживать независимый подход к принятию решений, который ожидается от каждого члена Совета директоров;
- Отразить масштаб деятельности Общества и сложность управления бизнесом;
- Учитывать ответственность членов Совета директоров, их полномочия и время, требуемое для принятия взвешенных и эффективных решений, касающихся бизнеса Общества;
- Соответствовать индивидуальному вкладу каждого члена Совета директоров;
- Учитывать лучшие мировые практики в области корпоративного управления и вознаграждения членов Совета директоров.

2. Область применения

Все неисполнительные члены Совета директоров должны получать одинаковое вознаграждение, структурированное в соответствии с настоящей Политикой. В то же время, в соответствии с лучшими мировыми практиками, исполнительные члены Совета директоров Общества не должны получать какое-либо дополнительное вознаграждение за участие в работе в Совете директоров во избежание конфликта интересов.

Так как в соответствии с Уставом Общества уровень компетенции и ответственности Председателя Совета директоров существенно отличается от уровня компетенций и ответственности рядового члена Совета директоров, структура вознаграждения Председателя Совета директоров, предусмотренная Политикой, также отличается от структуры вознаграждения рядового члена Совета директоров.

По отдельному решению Общего собрания акционеров Общества могут быть утверждены условия вознаграждения и дополнительные привилегии Председателю Совета директоров, отличные от установленных настоящей Политикой.

3. Структура вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров

Ежегодное вознаграждение неисполнительных членов Совета директоров Общества состоит из следующих элементов (все суммы указаны до налогообложения):

- Базовое вознаграждение – US\$120,000
- Дополнительное вознаграждение за участие в работе одного из комитетов Совета директоров – US\$50,000
- Дополнительное вознаграждение за руководство одним из комитетов Совета директоров - US\$150,000
- Возмещение расходов – см. статью №5 Политики

Для чёткого разделения принципов и структуры вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров с принципами и структурой вознаграждения исполнительных членов Совета директоров и топ-менеджеров Общества следующие компоненты системы вознаграждения не могут использоваться в структуре вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров Общества:

- Бонусы, привязанные к операционным результатам Общества
- Опционы
- Дополнительные привилегии (Perquisites), включая любые формы страхования за исключением страхования ответственности членов Совета директоров
- Выходное пособие и любые выплаты, связанные со сменой собственника Общества
- Пенсионные схемы и планы

4. Структура вознаграждения Председателя Совета директоров

Для отражения дополнительного объёма работ и уровня ответственности, возлагаемого на Председателя Совета директоров Общества, его базовое ежегодное вознаграждение составляет US\$1,000,000.

В соответствии с лучшими мировыми практиками корпоративного управления, Председатель Совета директоров не должен входить ни в один из комитетов Совета директоров. В случае, если подобная необходимость возникнет, Председатель Совета директоров не должен получать никакого дополнительного вознаграждения.

5. Возмещение расходов

Только расходы, понесённые членом Совета директоров в процессе участия в работе Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитетов Совета директоров или любого другого процесса, связанного с исполнением этим членом Совета директоров обязательств перед акционерами Общества в рамках его членства в Совете директоров, подлежат возмещению. Как правило, это включает в себя:

- Транспортные расходы
- Расходы на проживание в гостинице
- Командировочные расходы
- Единоразовые расходы на ведение дел
- Прочие мелкие расходы, связанные с выполнением функций членов Совета директоров

Все предъявляемые членом Совета директоров к возмещению расходы должны быть связаны с деятельностью Общества, находиться в рамках разумного ведения бизнеса и быть соответствующим образом задокументированы.

6. Рекомендации по владению акциями Общества

Для дополнительного сближения интересов членов Совета директоров с интересами акционеров Общества и в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, всем членам Совета директоров рекомендуется инвестировать их собственные средства в акции Общества.

7. Выплата вознаграждения

Выплата вознаграждения неисполнительным членам Совета директоров должна осуществляться путём перевода средств на банковский счёт, указанный членом Совета директоров, равными долями ежеквартально, в последний день отчётного квартала в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты.

8. Возмещение убытков и страхование ответственности

Общество заключает с членами Совета директоров соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement), которые они могут понести в связи с избранием и исполнением обязанностей члена Совета директоров, в размере, не превышающем US\$115,000,000 по каждому.

В качестве дополнительной привилегии члены Совета директоров пользуются следующим страхованием: Directors and Officers Liability Insurance - страхование ответственности членов Совета директоров за счет средств Общества в рамках программы страхования ответственности директоров, должностных и иных лиц, компаний группы Общества, с совокупной агрегатной страховой суммой для всех застрахованных лиц по всем видам страховых покрытий в рамках общей программы страхования в размере, который не должен быть менее US\$150,000,000. Если исходя из рыночных условий, доступных Обществу на рынке страхования на момент заключения договора страхования, страховая сумма в договоре не может достигнуть размера US\$150,000,000, договор страхования заключается с максимальной страховой суммой, которая доступна Обществу на разумных коммерческих условиях.

9. Раскрытие информации о вознаграждении членов Совета директоров

Настоящая Политика должна быть опубликована на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ежегодный отчет о вознаграждении членов Совета директоров и ссылка на Политику, должны быть включены в материалы для годового собрания акционеров Общества и/или в годовой отчёт.

10. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

В сферу компетенций и ответственности данного комитета входит следующее:

- Периодическая оценка настоящей политики, на предмет соответствия заявленным целям и лучшим практикам корпоративного управления;
- Подготовка и публикация ежегодного отчёта о вознаграждении членов Совета директоров.