



**НОРНИКЕЛЬ**

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

## **В Ы П И С К А**

### **И З П Р О Т О К О Л А З А С Е Д А Н И Я**

**Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» (Компания)**

**(совместное присутствие)**

**Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.15**

**11<sup>00</sup>**

**26 апреля 2019 г.**

**№ ГМК/11-пр-сд**

#### **Присутствовали:**

*Председатель  
Совета директоров*

**Гарет Питер Пенни (телефонная конференция)**

*Члены  
Совета директоров:*

**Бугров А.Е., Барбашев С.В. (письменное мнение), Башкиров А.В. (письменное мнение), Братухин С.Б. (письменное мнение), Волинец А.О., Захарова М.А. (письменное мнение), Лихачев А.Н. (письменное мнение), Роджер Маннингс (письменное мнение), Мишаков С.С. (письменное мнение), Соков М.М. (письменное мнение), Соловьев В.А. (письменное мнение), Роберт Эдвардс (телефонная конференция)**

*Приглашенные:*

**Жуков В.С., Кушнарев Д.С., Горнин Э.Л.**

*Корпоративный  
секретарь*

**Платов П.Е.**

**Кворум имеется.**

#### **П О В Е С Т К А Д Н Я :**

- 8. Об оценке кандидатов в Совет директоров Компании и предоставлении рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании.**

**Вопрос 8. Об оценке кандидатов в Совет директоров Компании и предоставлении рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании.**

*Бугров А.Е., Гарет Питер Пенни*

Рассмотрев вопрос, в соответствии с пунктами 9.3.44 и 9.3.45 Устава Компании, с учетом оценки кандидатов в члены Совета директоров, представленной Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям 24.04.2019 (Протокол №5),

**Г О Л О С О В А Л И :**

2. Руководствуясь прилагаемыми к настоящему решению мотивированными обоснованиями (Приложение 1, 2), признать кандидатов в Совет директоров Компании Волка Сергея Николаевича и Полетаева Максима Владимировича независимыми директорами (в случае их избрания членами Совета директоров Компании), несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

**Решение принято единогласно.**

*Голосовали: «За» – 13 чел. (Г. Пенни, Бугров А.Е., Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Волинец А.О., Захарова М.А., Лихачев А.Н., Р. Маннингс, Мишаков С.С., Соков М.М., Соловьев В.А., Р. Эдвардс),*

*«Против» – нет,*

*«Воздержался» – нет.*

**Председатель  
Совета директоров**

**ПОДПИСЬ**

**Гарет Питер Пенни**

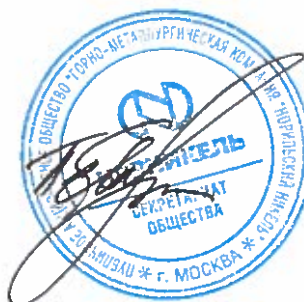
**Корпоративный секретарь**

**ПОДПИСЬ**

**П.Е. Платов**

Выписка верна.

**Корпоративный секретарь**



**П.Е. Платов**

**Мотивированное обоснование  
признания независимым кандидата в члены Совета директоров  
ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее также – Компания)  
Волка Сергея Николаевича**

Критерии определения независимости членов совета директоров эмитента (в том числе критерии связанности с эмитентом, с существенным акционером эмитента, с существенным контрагентом эмитента, с конкурентом эмитента, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием) установлены Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа.

В результате проверки кандидатов в члены Совета директоров Компании на их соответствие критериям независимости, установленным ПАО Московская биржа, выявлена связанность Волка Сергея Николаевича с существенным контрагентом Компании – ПАО Сбербанк<sup>1</sup>, поскольку Волк Сергей Николаевич занимает должность Старшего Банкира ПАО Сбербанк. Иные критерии связанности, определенные правилами листинга ПАО Московская биржа, по каждому из критериев независимости в отношении Волка Сергея Николаевича не выявлены.

Учитывая высокие требования и стандарты Компании к компетентности и надежности контрагентов, их деловой этике, ПАО «ГМК «Норильский никель» работает с признанными лидерами финансового рынка. ПАО Сбербанк является многолетним партнером, оказывающим Компании полный спектр банковских услуг. Сотрудничество Компании со Сбербанком основано на взаимной заинтересованности, профессионализме и не связано с персональным составом органов управления.

Волк Сергей Николаевич обладает:

- безупречной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать свое независимое мнение;
- квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга;
- умением эффективно выстраивать взаимодействие между менеджментом и членами Совета директоров, поддерживая правильный баланс между общностью интересов и разнообразием мнений.

Выявленная связанность кандидата в члены Совета директоров Компании Волка Сергея Николаевича предварительно рассмотрена Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, которым было принято решение о рекомендации Совету директоров Компании признать Волка С.Н. независимым.

---

<sup>1</sup> Размер обязательств по договорам между Компанией и ПАО Сбербанк превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов/выручки Компании по итогам 2018 года.

В случае избрания Волка Сергея Николаевича членом Совета директоров Компании формальная связанность с существенным контрагентом Компании не окажет негативное влияние на его работу в период исполнения своих обязанностей, в том числе на его способность самостоятельно формировать независимую позицию, выносить объективные суждения, действовать добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров.

**Мотивированное обоснование  
признания независимым кандидата в члены Совета директоров  
ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее также – Компания)  
Полетаева Максима Владимировича**

Критерии определения независимости членов совета директоров эмитента (в том числе критерии связанности с эмитентом, с существенным акционером эмитента, с существенным контрагентом эмитента, с конкурентом эмитента, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием) установлены Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа.

В результате проверки кандидатов в члены Совета директоров Компании на их соответствие критериям независимости, установленным ПАО Московская биржа, выявлена связанность Полетаева Максима Владимировича с существенным контрагентом Компании – ПАО Сбербанк<sup>1</sup>, поскольку Полетаев Максим Владимирович занимает должность Советника Президента ПАО Сбербанк. Иные критерии связанности, определенные правилами листинга ПАО Московская биржа, по каждому из критериев независимости в отношении Полетаева Максима Владимировича не выявлены.

Учитывая высокие требования и стандарты Компании к компетентности и надежности контрагентов, их деловой этике, ПАО «ГМК «Норильский никель» работает с признанными лидерами финансового рынка. ПАО Сбербанк является многолетним партнером, оказывающим Компании полный спектр банковских услуг. Сотрудничество Компании со Сбербанком основано на взаимной заинтересованности, профессионализме и не связано с персональным составом органов управления.

Полетаев Максим Владимирович обладает:

- огромным и многопрофильным опытом работы в финансово-экономической и банковской сфере и безупречной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать свое независимое мнение;
- квалификацией, знаниями и навыками в сфере финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками, стратегического управления, способностью критически оценивать коммерческие перспективы и риски проектов – что полностью отвечает требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга;
- инициативностью и желанием активно способствовать развитию Компании в долгосрочной перспективе, умением эффективно выстраивать взаимодействие между менеджментом и членами Совета директоров, поддерживая правильный баланс между общностью интересов и разнообразием мнений.

---

<sup>1</sup> Размер обязательств по договорам между Компанией и ПАО Сбербанк превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов/выручки Компании по итогам 2018 года.

Выявленная связанность кандидата в члены Совета директоров Компании Полетаева Максима Владимировича предварительно рассмотрена Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, которым было принято решение о рекомендации Совету директоров Компании признать Полетаева М.В. независимым.

В случае избрания Полетаева Максима Владимировича членом Совета директоров Компании формальная связанность с существенным контрагентом Компании не окажет негативное влияние на его работу в период исполнения своих обязанностей, в том числе на его способность самостоятельно формировать независимую позицию, выносить объективные суждения, действовать добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров.