

**ВЫПИСКА**

**из протокола заседания
Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" (Компания)
(заочное голосование)**

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

15:00

15 января 2020 года

№ГМК/1-пр-сд

В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" Гарета Питера Пенни №ГМК-117/380 от 30 декабря 2019 года было проведено заседание Совета директоров в заочной форме.

Прилагаемые вопросы повестки дня рассмотрены менеджментом и рекомендованы к утверждению Совета директоров.

Вопросы повестки дня рассмотрены и согласованы Юридической службой. Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

На момент окончания приема бюллетеней бюллетени предоставили следующие члены Совета директоров: Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Бугров А.Е., Волк С.Н., Захарова М.А., Маннингс Р., Мишаков С.С., Пенни Г., Полетаев М.В., Соломин В.А., Шварц Е.А., Эдвардс Р.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 2. О признании независимым члена Совета директоров Компании Волка Сергея Николаевича.**
- 3. О признании независимым члена Совета директоров Компании Полетаева Максима Владимировича.**

Вопрос 2. О признании независимым члена Совета директоров Компании Волка Сергея Николаевича.

Рассмотрев вопрос, в соответствии с пунктом 9.3.45 Устава Компании, с учетом оценки независимости членов Совета директоров, представленной Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям 27.12.2019 (Протокол №12),

ГОЛОСОВАЛИ:

Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 1), признать члена Совета директоров Компании Волка Сергея Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Решение принято.

Голосовали: "За" - 12 чел. (Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Бугров А.Е., Захарова М.А., Маннингс Р., Мишаков С.С., Пенни Г., Полетаев М.В., Соломин В.А., Шварц Е.А., Эдвардс Р.)
"Против" - нет,
"Воздержался" - 1 чел. (Волк С.Н.),

Вопрос 3. О признании независимым члена Совета директоров Компании Полетаева Максима Владимировича.

Рассмотрев вопрос, в соответствии с пунктом 9.3.45 Устава Компании, с учетом оценки независимости членов Совета директоров, представленной Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям 27.12.2019 (Протокол №12),

ГОЛОСОВАЛИ:

Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 2), признать члена Совета директоров Компании Полетаева Максима Владимировича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Решение принято.

Голосовали: "За" - 12 чел. (Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Бугров А.Е., Волк С.Н., Захарова М.А., Маннингс Р., Мишаков С.С., Пенни Г., Соломин В.А., Шварц Е.А., Эдвардс Р.),
"Против" - нет,
"Воздержался" - 1 чел. (Полетаев М.В.).

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

Выписка верна.

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ



Гарет Питер Пенни

П.Е. Платов

П.Е. Платов

**Мотивированное обоснование
признания независимым члена 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 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 09.07.2019, Протокол №6 (далее – Критерии определения независимости).

В результате проверки членов Совета директоров Компании на их соответствие Критериям определения независимости выявлена связанность Волка Сергея Николаевича с существенным контрагентом Компании – ПАО Сбербанк¹, поскольку Волк Сергей Николаевич занимает должность Старшего Банкира ПАО Сбербанк. Иные критерии связанности, определенные правилами листинга ПАО Московская Биржа (связанность с существенным акционером, существенным конкурентом, государством или муниципальным образованием), у Волка Сергея Николаевича отсутствуют.

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 с которым основано на стабильности и высоком уровне профессионализма крупнейшего банка страны и не связано с персональным составом органов управления.

Волк Сергей Николаевич обладает:

- 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;
- безупречной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать свое независимое мнение.

С момента своего избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании 10 июня 2019 г., Волк Сергей Николаевич продемонстрировал высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, активно участвовал в осуществлении Советом директоров стратегического управления Компанией, эффективного контроля за деятельностью

¹ Размер обязательств по договорам между Компанией и ПАО Сбербанк превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Компании по итогам 6 месяцев 2019 года и выручки Компании по итогам 2018 года.

исполнительных органов и обеспечением надзора за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля.

Волк С.Н. является членом Комитета Совета директоров по бюджету (далее – Комитет). Занятие должности Старшего банкира ПАО Сбербанк подтверждает высокий уровень финансовой грамотности (уровень финансового эксперта) Волка С.Н., что позволяет ему активно участвовать в бюджетном процессе ПАО «ГМК «Норильский никель» критически оценивая предложенные проекты финансово-хозяйственного плана (бюджета). За период своей деятельности в качестве члена Комитета Волк С.Н. участвовал в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решения о размере дивидендов по акциям Компании, принимал участие в работе Комитета, связанной с подготовкой к рассмотрению Советом директоров проекта бюджета ПАО «ГМК «Норильский никель» на 2020 год, а также отчетов о реализации крупных инвестиционных проектов Компании.

Ответственное отношение Волка Сергея Николаевича к исполнению обязанностей члена Совета директоров и члена Комитета Совета директоров по бюджету, а также активное участие в их работе подтвердило, что формальная связанность с существенным контрагентом Компании не оказывает влияния на способность директора занимать самостоятельную независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, выносить объективные и добросовестные суждения при обсуждении вопросов в ходе заседаний.

Выявленная связанность члена 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 директором.

**Мотивированное обоснование
признания независимым члена 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 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 09.07.2019, Протокол №6 (далее – Критерии определения независимости).

В результате проверки членов Совета директоров Компании на их соответствие Критериям определения независимости выявлена связанность Полетаева Максима Владимировича с существенным контрагентом Компании – ПАО Сбербанк¹, поскольку Полетаев Максим Владимирович занимает должность Советника Президента ПАО Сбербанк. Иные критерии связанности, определенные правилами листинга ПАО Московская Биржа (связанность с существенным акционером, существенным конкурентом, государством или муниципальным образованием), у Полетаева Максима Владимировича отсутствуют.

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 с которым основано на стабильности и высоком уровне профессионализма крупнейшего банка страны 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 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.

¹ Размер обязательств по договорам между Компанией и ПАО Сбербанк превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Компании по итогам 6 месяцев 2019 года и выручки Компании по итогам 2018 года.

С момента своего избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании 10 июня 2019 г., Полетаев Максим Владимирович продемонстрировал высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, активно участвовал в осуществлении Советом директоров стратегического управления Компанией, эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов и программ, связанных с развитием человеческого капитала Компании.

Полетаев М.В. является Председателем Комитета по стратегии и членом Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Под руководством Полетаева М.В. Комитетом Совета директоров по стратегии рассмотрены вопросы, связанные с инвестиционным планированием и ходом реализации стратегии Компании, в том числе статусе крупных инвестиционных проектов, создана Проектная рабочая группа (ПРГ) «Норникеля», основной функцией которой является анализ проектов и подготовка обоснованных выводов для членов Комитета Совета директоров по стратегии. При непосредственном участии Полетаева М.В. в качестве члена Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, Комитетом был рассмотрен статус благотворительной политики Компании и реализации программ «Наш дом» и «Мой дом» и даны рекомендации Совету директоров.

Ответственное отношение и активное участие Полетаева М.В. в работе Совета директоров и Комитетов подтвердило, что формальная связанность с существенным контрагентом ПАО «ГМК «Норильский никель» не оказывает влияния на способность директора занимать самостоятельную независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, выносить объективные и добросовестные суждения при обсуждении вопросов в ходе заседаний.

Выявленная связанность члена 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 директором.