

**ВЫПИСКА**

**из протокола заседания
Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" (Компания)
(заочное голосование)
Москва,
1-й Красногвардейский пр., д.15**

15:00**31 октября 2018 года****№ГМК/38-пр-сд**

В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" Гарета Питера Пенни №ГМК-117/446 от 25 октября 2018 г. было проведено заседание Совета директоров в заочной форме.

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

Вопросы повестки дня рассмотрены и согласованы Финансовой и Юридической службами.

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., Волынец А.О., Захарова М.А., Лихачев А.Н., Маннингс Р., Мишаков С.С., Пенни Г., Соков М.М., Соловьев В.А., Эдвардс Р.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об оценке соответствия независимых членов Совета директоров Компании критериям независимости.**

Вопрос 1. Об оценке соответствия независимых членов Совета директоров Компании критериям независимости.

Рассмотрев вопрос в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям от 22.10.2018 г. и подпунктом 9.3.45 Устава Компании,

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Признать следующих членов Совета директоров Компании соответствующими критериям независимости, установленным Уставом Компании и Правилами листинга ПАО Московская Биржа:
- Братухина Сергея Борисовича;
 - Волынца Артема Олеговича;
 - Маннингса Роджера Левелина;
 - Пенни Гарета Питера;
 - Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

Решение принято единогласно.

Голосовали: "За" - 13 чел. (Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Бугров А.Е., Волынец А.О., Захарова М.А., Лихачев А.Н., Маннингс Р., Мишаков С.С., Пенни Г., Соков М.М., Соловьев В.А., Эдвардс Р.)

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

2. Признать члена Совета директоров Компании Лихачева Андрея Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с Приложением 1.

Решение принято единогласно.

Голосовали: "За" - 12 чел. (Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Бугров А.Е., Волынец А.О., Захарова М.А., Маннингс Р., Мишаков С.С., Пенни Г., Соков М.М., Соловьев В.А., Эдвардс Р.)

"Против" - нет,

"Воздержался" - 1 чел. (Лихачев А.Н.)

Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

Гарет Питер Пенни
П.Е. Платов

Выписка верна.
Дата выдачи: 31.10.2018 г.

ПОДПИСЬ

Корпоративный секретарь



П.Е. Платов

**Мотивированное обоснование
признания независимым члена Совета директоров ПАО «ГМК
«Норильский никель» (далее также – Компания)
Лихачева Андрея 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 членов Совета директоров Компании на их соответствие критериям независимости, установленным ПАО Московская биржа, выявлена формальная связанность Лихачева Андрея Николаевича с существенным контрагентом Компании – ПАО Сбербанк¹, поскольку Лихачев Андрей Николаевич занимает должность Генерального директора АО «Рублево-Архангельское», подконтрольного ПАО Сбербанк (100% акций принадлежат Группе Сбербанка). Иные критерии связанности, определенные правилами листинга ПАО Московская биржа, по каждому из критериев независимости в отношении Лихачева Андрея Николаевича не выявлены.

В то же время мы принимаем во внимание, что ПАО Сбербанк как один из признанных лидеров финансового рынка является контрагентом Компании в сфере банковских услуг на протяжении длительного периода времени. Долговременные партнерские отношения Компании и ПАО Сбербанк основываются на взаимной заинтересованности и профессиональном опыте сторон, и не связаны с персональным составом органов управления партнеров. Начало сотрудничества имело место задолго до вхождения Лихачева Андрея Николаевича в июне 2018 года в состав Совета директоров Компании. За время своего участия в работе Совета директоров Лихачев Андрей Николаевич не принимал участие в голосовании по вопросу одобрения сделок с ПАО Сбербанк.

В свою очередь нами учитывается, что Лихачев Андрей 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;

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

- многолетним опытом работы в качестве как топ-менеджера, так и члена Совета директоров в компаниях, ценные бумаги которых включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа.

Ответственное отношение и активное участие в работе Совете директоров Компании Лихачева Андрея Николаевича подтвердило, что формальная связанность с существенным контрагентом Компании не оказывает негативного влияния на исполнение его обязанностей как члена Совета директоров, так и члена Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Лихачев Андрей Николаевич занимает самостоятельную независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, выносит объективные и добросовестные суждения при обсуждении вопросов в ходе заседаний.

Выявленная связанность члена Совета директоров Компании Лихачева Андрея Николаевича предварительно рассмотрена Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, которым было принято решение о рекомендации Совету директоров Компании признать Лихачева А.Н. независимым.