

## **Пояснительная записка по вопросу об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции**

Для утверждения Общим собранием акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) в соответствии с пунктом 7.1.1. Устава Компании представляется новая редакция устава ПАО «ГМК «Норильский никель».

Предварительно новая редакция Устава рассмотрена членами Правления и Совета директоров Компании, посчитавшими целесообразным ее утверждение Общим собранием акционеров.

### **Изменения в Устав Компании сделаны в трех направлениях:**

- приведение в соответствие с действующим законодательством;
- дополнение компетенции Совета директоров и Правления, в том числе в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления;
- редакционные правки.

### **К числу изменений, направленных на приведение Устава в соответствие с действующим законодательством, относятся:**

1. дополнение статьи 6 Устава Компании потенциальной возможностью заполнения акционерами электронной формы бюллетеней для голосования, а также правом Компании направлять бюллетени акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, по электронной почте;

В новой редакции Устава закреплена возможность проведения электронного голосования на Собрании по решению Совета директоров. Акционеры получают возможность голосовать на таком Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на определенном Советом директоров сайте. Такая возможность появилась в связи с внесенными изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Общество вправе внедрить ее исходя из имеющихся технических и иных возможностей, а у акционера сохраняется право принимать участие в Собрании традиционным способом.

Также предусматривается право Компании направлять акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, бюллетени для голосования по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров. Если акционер не указывает в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты, бюллетень будет направлен акционеру, как и прежде, заказным письмом.

2. изменения, связанные с новыми правилами совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3. исключение из Устава критериев независимости директоров и замена их ссылкой на критерии независимости, установленные организатором торговли (пункт 8.15);
4. исключение из компетенции Совета директоров вопроса о внесении изменений в Устав в случаях, установленных законом (ранее по решению Совета директоров в Устав могли быть внесены сведения о филиалах и представительствах, в настоящее время такая компетенция Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена; сведения о филиалах и представительствах могут не содержаться в уставе);
5. дополнение пункта 13.1 порядком предоставления акционерам консолидированной финансовой отчетности;
6. исключение из Устава сведений о филиалах и представительстве;
7. изменение наименования должности Секретаря на Корпоративного секретаря, приведение его полномочий в соответствии с требованиями Московской биржи и действующим положением о Секретаре Компании (раздел 11).

**К числу изменений, направленных на дополнение компетенции Совета директоров и Правления, относятся:**

1. дополнение компетенции Совета директоров рекомендациями в отношении кандидатуры аудитора (пункт 9.3.14), предварительным утверждением годовой бухгалтерской отчетности (пункт 9.3.23), вопросом об утверждении положений о комитетах Совета директоров (пункт 9.3.36); вопросами о проведении оценки эффективности работы Совета директоров (пункт 9.3.43), оценки кандидатов в Совет директоров (пункт 9.3.44) и решением о признании независимым кандидата в Совет директоров и члена Совета директоров (пункт 9.3.45);
2. изменение наименования политики по связям с общественностью и инвесторами на информационную, поскольку именно документ с таким названием действует в Компании (прежний пункт 9.3.35, новый пункт 9.3.21);
3. уточнение и дополнение компетенции Совета директоров в части процедур внутреннего контроля и управления рисками (пункты 9.3.39, 9.3.40);
4. дополнение компетенции Правления вопросами по рассмотрению годовых отчетов Компании и отчетов о корпоративной социальной ответственности, по бюджетному процессу и реализации мероприятий по управлению рисками и внутреннему контролю (пункты 10.8.9-10.8.12).

**К числу редакционных правок относятся:**

1. изменение последовательности изложения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Компании (для удобства пользования вопросы сгруппированы по тематике);
2. исключение из компетенции Совета директоров вопроса об избрании Президента Компании (пункт действовал до 01.07.2016);
3. дополнение пункта 9.3.34 (прежний 9.3.43) новыми исключениями, не требующими определения порядка голосования на собраниях ключевых компаний по вопросу об изменении устава (правопреемство, изменение количества объявленных акций, срока полномочий единоличного исполнительного органа, количества членов совета директоров, ревизионной комиссии), а также по вопросу утверждения учетной политики;
4. исключение из основных видов деятельности, указанных в пункте 3.2, тех видов деятельности, которые не рассматриваются в качестве обычных видов деятельности (подпункты 34, 39 и 44 пункта 3.2 действующей редакции Устава); уточнение формулировок видов деятельности, указанных в подпунктах 52, 54 пункта 3.2. Устава;
5. уточнение определения сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности (пункт 9.6).