

ВЫПИСКА ВЕРНА



**НОРНИКЕЛЬ**

## **ВЫПИСКА**

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

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

**15:00**

**27 мая 2020 года**

**№ГМК/14-пр-сд**

*В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" Гарета Питера Пенни №ГМК-117/090 от 21 мая 2020 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: **Абрамов Н.П., Батехин С.Л., Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Волк С.Н., Захарова М.А., Маннингс Р., Пенни Г., Полетаев М.В., Соломин В.А., Шварц Е.А., Эдвардс Р.***

**Кворум имеется.**

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 6. О признании независимым члена Совета директоров Компании Волка Сергея Николаевича.**

**Вопрос 6. 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,

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 5), 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 (Абрамов Н.П., Батехин С.Л., Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Захарова М.А., Маннингс Р., Пенни Г., Полетаев М.В., Соломин В.А., Шварц Е.А., Эдвардс Р.), чел.  
"Против" - нет,  
"Воздержался" - 1 чел. (Волк С.Н.),

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Гарет Питер Пенни

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

П.Е. Платов

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



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 Правилами листинга ПАО Московская Биржа (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 Сбербанк<sup>1</sup>, 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 первоначального избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании 10 июня 2019 г., Волк Сергей Николаевич демонстрирует высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, принимает участие во всех

---

<sup>1</sup> Размер обязательств по договорам между Компанией и ПАО Сбербанк превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Компании по итогам 2019 года и консолидированной выручки Компании по итогам 2019 года.

заседаниях Совета директоров, активно участвует в осуществлении Советом директоров стратегического управления Компанией, эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов и обеспечением надзора за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля.

Волк С.Н. является членом Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Высокий уровень знаний корпоративной практики Волка С.Н. позволяет ему активно участвовать в обсуждении вопросов совершенствования корпоративного управления, критически оценивать предлагаемые проекты.

За период своей деятельности в составе Совета директоров Волк С.Н. также являлся членом Комитета по бюджету. Занятие должности Старшего банкира ПАО Сбербанк, подтверждающее его высокий уровень финансовой грамотности, позволило ему активно участвовать в бюджетном процессе ПАО «ГМК «Норильский никель», а также в обсуждении отчетов о реализации крупных инвестиционных проектов Компании.

Ответственное отношение Волка Сергея Николаевича к исполнению обязанностей члена Совета директоров, а также активное участие в работе комитетов подтверждает, 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.