



**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:**

- 7. О признании независимым члена Совета директоров Компании Пенни Гарета Питера.**

**Вопрос 7. О признании независимым члена Совета директоров Компании Пенни Гарета Питера.**

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 6), признать члена Совета директоров Компании Пенни Гарета Питера независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать в интересах Компании и формировать независимые, объективные и добросовестные суждения.

**Решение принято единогласно.**

Голосовали: "За" -	13 чел.	(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.),
"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 члена Совета директоров ПАО «ГМК  
«Норильский никель»» (далее также – Компания)  
Пенни Гарета Питера**

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 Пенни Гарета Питера с ПАО «ГМК «Норильский никель», поскольку Пенни Гарет Питер занимает должность члена Совета директоров Компании более 7 лет (с 11.03.2013). При этом срок занятия Пенни Гаретом Питером должности члена Совета директоров Компании составляет менее 12 лет, иные критерии связанности, определенные правилами листинга ПАО Московская Биржа (связанность с существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом, государством или муниципальным образованием), у Пенни Гарета Питера отсутствуют.

Пенни Гарет Питер, являясь одним из опытнейших профессиональных управленцев международного уровня, обладает:

- квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими 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;

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

- значительным опытом работы в горно-металлургическом секторе.

Также он является членом советов директоров других компаний, что способствует повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в применении лучших мировых практик в области корпоративного управления.

С момента своего первоначального избрания в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года (с 6 июня 2013 года – Председателем Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»), Пенни Гарет Питер демонстрирует высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, принимает

участие во всех 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.

Пенни Г.П. на протяжении нескольких лет является членом Комитета Совета директоров по стратегии (далее – Комитет). За период своей деятельности в качестве члена Комитета Пенни Г.П. участвовал в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений в области формирования стратегии и устойчивого развития Компании, инвестиционного планирования и структурных изменений, а также взаимодействия Компании с рынками капитала и государственными органами.

Ответственное отношение Пенни Гарета Питера к исполнению обязанностей члена Совета директоров и члена Комитета Совета директоров по стратегии, а также активное участие в их работе подтверждает, что выявленный критерий связанности директора с эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность 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 Пенни Гарета Питера предварительно рассмотрена Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, которым было принято решение о рекомендации Совету директоров Компании признать Пенни Гарета Питера независимым директором.