

Утверждено решением
Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
Протокол №ГМК/39-пр-сд от 18 октября 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ПО КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ, КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее «Общество») по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (далее «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (далее «Комитет») и определяющим его функции, структуру и порядок формирования состава.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее «Устав»), Положением о Совете директоров и настоящим Положением, и иными внутренними документами Общества, с учетом тех изменений и дополнений, которые могут быть внесены в каждый из вышеупомянутых документов.

1.3. При принятии решений Комитет полагается на всестороннее и беспристрастное изучение документов, аналитических материалов и рекомендаций, подготовленных органами управления и контроля Общества, аудитором Общества, а также экспертами и профессиональными консультантами, привлекаемыми по решению Комитета в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Комитет является вспомогательным органом Совета директоров Общества (далее «Совет директоров») и не может выступать в отношениях с третьими лицами от имени Общества.

1.5. Комитет не может налагать на Общество юридические обязательства. Решения Комитета имеют для Совета директоров рекомендательный характер.

1.6. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров.

2. Функции Комитета

2.1. Основными функциями Комитета являются:

2.1.1. *Оценка, контроль функционирования и совершенствование системы корпоративного управления Общества*

2.1.1.1. проведение по запросу любого из членов Совета директоров оценки корпоративного управления Общества, а также соответствия его деятельности требованиям российского законодательства в области корпоративного управления;

2.1.1.2. осуществление контроля за функционированием системы корпоративного управления Общества, регулярный анализ и оценка ее эффективности, соответствия целям и задачам Общества, а также наилучшим стандартам и практикам корпоративного управления;

2.1.1.3. мониторинг исполнения членами Совета директоров положений Кодекса корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров Общества;

2.1.1.4. мониторинг соблюдения в Обществе этических принципов и корпоративных ценностей, отраженных в Кодексе деловой этики Общества;

2.1.1.5. проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного

взаимодействия на всех уровнях управления Общества;

2.1.1.6. надзор за обеспечением прав акционеров и эффективностью взаимоотношений с ними, а также подготовка рекомендаций для Совета директоров относительно мероприятий, осуществление которых Комитет сочтет целесообразным и необходимым для защиты интересов Общества и его акционеров;

2.1.1.7. подготовка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе, а также по внесению соответствующих изменений в Устав и другие внутренние документы Общества, которые подлежат утверждению Общим собранием акционеров или Советом директоров;

2.1.2. Содействие в рамках системы корпоративного управления стабильным условиям ведения бизнеса

2.1.2.1 рассмотрение вопросов, касающихся выявленных и (или) потенциальных конфликтов интересов Общества, членов органов управления Общества и его акционеров, а также подготовка рекомендаций Совету директоров, направленных на урегулирование таких конфликтов;

2.1.2.2. предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам, касающимся влияния реорганизации Общества на интересы его акционеров, а также рассмотрение вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов акционеров Общества в случае его реорганизации (совместно с Комитетом по стратегии);

2.1.2.3. предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам, касающимся участия или прекращения участия Общества в других организациях, а также изменения размера или обременения принадлежащих Обществу долей в уставных капиталах таких организаций (совместно с Комитетом по стратегии);

2.1.2.4. по запросу любого члена Совета директоров проведение оценки воздействия на интересы Общества, права его миноритарных акционеров и кредиторов совершаемых или объявляемых акционерами, владеющими пятью и более процентами долей в уставном капитале Общества, сделок с акциями Общества, включая сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.3. Обеспечение преемственности в деятельности Совета директоров

2.1.3.1. контроль за соблюдением Советом директоров и внесением предложений (при необходимости) о пересмотре положений Политики утверждения рекомендаций для голосования по кандидатам, предложенным для избрания в Совет директоров Общества;

2.1.3.2. определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

2.1.3.3. формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;

2.1.3.4. контроль за реализацией мероприятий по повышению профессиональной квалификации членов Совета директоров в соответствии с Политикой повышения квалификации членов Совета директоров Общества;

2.1.4. Обеспечение преемственности в деятельности Правления, Президента Общества и

Секретаря Общества

2.1.4.1. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности членов Правления, Президента Общества;

2.1.4.2. формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности членов Правления, Президента Общества и Секретаря Общества;

2.1.4.3. разработка условий трудовых договоров с Президентом Общества и членами Правления;

2.1.5. *Мотивация, оценка деятельности и политика вознаграждения членов Совета директоров*

2.1.5.1. разработка, надзор за внедрением и реализацией, а также регулярный пересмотр Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества;

2.1.5.2. проведение ежегодной оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, в соответствии с Политикой оценки деятельности Совета директоров Общества, и решений Совета директоров, а также регулярный пересмотр положений данной Политики;

2.1.5.3. подготовка рекомендаций в отношении кандидатур независимых консультантов по вопросам, касающимся вознаграждения членов Совета директоров;

2.1.5.4. подготовка ежегодного отчета о вознаграждении членов Совета директоров.

2.1.6. *Мотивация, оценка деятельности и политика вознаграждения членов Правления, Президента Общества и Секретаря Общества*

2.1.6.1. разработка, надзор за внедрением и реализацией, а также регулярный пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Правления и Президента Общества.

2.1.6.2. разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления и Президентом Общества, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления

2.1.6.3. проведение оценки деятельности Секретаря Общества;

2.1.6.4. разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Секретаря Общества;

2.1.6.5. проведение по итогам года предварительной оценки работы Правления и Президента Общества в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

2.1.6.6. выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов Правления и иных ключевых руководящих работников.

2.1.7. *Надзор за формированием и реализацией информационной политики Общества*

2.1.7.1. проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему структур;

2.1.7.2. подготовка рекомендаций для Совета директоров относительно тех мер, которые Комитет считает необходимыми для защиты конфиденциальной информации Общества;

2.1.7.3. надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения, а также о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами Правления и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.nornik.ru>;

2.1.8. *Иные функции Комитета*

2.1.8.1. предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам, касающимся созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;

2.1.8.2. контроль исполнения решений Совета директоров, принятых по вопросам, составляющим компетенцию Комитета;

2.1.8.3. подготовка ежегодного отчета о деятельности Комитета.

2.2. По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены любые иные вопросы, не предусмотренные настоящим Положением.

2.3. Комитет вправе совершать действия, которые он сочтет целесообразными и необходимыми для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, в объеме, соответствующем требованиям действующего законодательства, а также Устава Общества, его внутренних документов и иных нормативных актов, имеющих обязательную силу для Общества.

3. Структура Комитета

3.1. Комитет состоит из 5 (пяти) членов. Количественный состав Комитета может быть увеличен по решению Совета директоров.

3.2. Комитет должен состоять только из независимых (отвечающих критериям независимости, установленным правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ») членов Совета директоров. Если соблюдение данного требования невозможно в силу объективных причин – большинство членов Комитета должны составлять независимые члены Совета директоров, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

3.3. Для организации работы и руководства деятельностью Комитета, координации его отношений с Советом директоров, исполнительными органами Общества и структурными подразделениями Общества, а также для обеспечения объективности при подготовке Комитетом рекомендаций Совету директоров - назначается Председатель Комитета.

3.4. Деятельность Комитета обеспечивает Секретариат Общества. Секретарь Общества (либо иное лицо, назначенное решением Комитета из числа сотрудников Секретариата Общества) осуществляет функции секретаря Комитета. Секретарь Комитета принимает участие в его заседаниях в рамках своих функциональных обязанностей. В случае отсутствия секретаря Комитета его полномочия, по решению Председателя Комитета, может осуществлять один из присутствующих на заседании членов Комитета.

4. Формирование состава Комитета

4.1. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров по представлению любого члена Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней после

избрания нового состава Совета директоров.

4.2. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, навыки обращения с финансово-хозяйственной документацией и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

4.3. Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета директоров.

4.4. Изменения в количественном и персональном составе Комитета могут быть произведены в любое время по решению Совета директоров.

5. Квалификация членов Комитета

5.1. Все члены Комитета должны обладать:

5.1.1. знаниями и опытом в области корпоративного управления, достаточными для понимания основных принципов организации и функционирования системы корпоративного управления;

5.1.2. знаниями основных принципов построения системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников компаний;

5.2. Соответствие кандидатов на избрание в состав Комитета критериям, установленным настоящим Положением, определяется с учетом результатов проводимых в Обществе оценок деятельности Совета директоров, а также с учетом квалификационных требований, установленных Политикой по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов члены Совета директоров Общества.

6. Организация деятельности Комитета

6.1. Планирование работы Комитета

6.1.1. Комитет может уполномочить одного или нескольких членов Комитета подробно изучить определенный вопрос, находящийся в компетенции Комитета, и доложить Комитету выводы, сделанные в результате изучения.

6.1.2. Все члены Комитета и иные заинтересованные лица (приглашенные или имеющие право присутствовать на заседании Комитета) должны быть уведомлены о проведении заседания Комитета в разумный срок до его начала способом, согласованным членами Комитета и позволяющим зафиксировать факт отправки уведомления. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комитета, предоставляются его членам заранее, с таким расчетом, чтобы члены Комитета имели возможность подготовиться к их обсуждению.

6.2. Формирование повестки дня заседаний Комитета

6.2.1. Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета.

6.2.2. Вопросы, предлагаемые на рассмотрение Комитета, направляются на имя Председателя Комитета через Секретариат Общества способом, позволяющим зафиксировать факт их отправки.

6.2.3. Предложения о включении в повестку дня заседания вопросов, относящихся к

компетенции Комитета, могут быть внесены следующими лицами:

- 6.2.3.1. членами Комитета;
- 6.2.3.2. членами Совета директоров, не являющимися членами Комитета;
- 6.2.3.3. Президентом Общества;
- 6.2.3.4. членами Ревизионной комиссии Общества;
- 6.2.3.5. аудитором Общества.

6.2.4. Вопросы, предложенные на рассмотрение Комитета, включаются по усмотрению Председателя Комитета в повестку дня ближайшего запланированного рабочего заседания Комитета, либо в повестки дня специально созываемых для рассмотрения таких вопросов заседаний.

6.2.5. При внесении в повестку дня заседания Комитета того или иного вопроса должна раскрываться и доводиться до сведения Комитета вся информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в его рассмотрении. Данная информация должна быть отражена в протоколе заседания Комитета (далее «Протокол»).

6.2.6. По решению большинства членов Комитета повестка дня заседания может быть изменена и (или) дополнена непосредственно в ходе заседания Комитета.

6.3. Привлечение к работе Комитета консультантов

6.3.1. В целях надлежащего и наиболее эффективного исполнения своих функций Комитет вправе получать консультации и заключения внешних независимых консультантов, привлекаемых Обществом по запросу Комитета (далее «Консультанты»). Кандидатуры Консультантов вправе предложить Комитету любой из его членов.

6.3.2. Приглашенные для участия в заседании Комитета Консультанты не обладают правом голоса при принятии Комитетом решений.

6.3.3. В случае принятия Комитетом решения о привлечении Консультантов Председатель Комитета направляет письменное заявление Президенту Общества, который организует безотлагательное заключение договора с указанным в таком заявлении Консультантом в соответствии с действующим в Обществе порядком заключения договоров.

6.3.4. В соответствии с требованиями реализуемой в Обществе политики в области защиты информации Консультанты обязаны заключить с Обществом соответствующие соглашения о конфиденциальности.

6.4. Бюджет Комитета

6.4.1. В целях обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества на соответствующий период, с учетом потенциальной необходимости привлечения Консультантов и оплаты их услуг, предусматривается отдельная статья расходов Комитета, размер которой утверждается Советом директоров.

6.4.2. Предложения по размеру бюджета Комитета на очередной год выносятся на рассмотрение Совета директоров в 4-м квартале предшествующего года в рамках мероприятий по формированию общего бюджета Общества.

6.4.3. Привлечение Консультантов к работе и оплата их услуг за счет дополнительных средств, не предусмотренных бюджетом Комитета, организуется Президентом Общества по отдельному решению Совета директоров. Вынесение данного вопроса на рассмотрение

Советом директоров инициирует Председатель Комитета.

6.4.4. По решению Совета директоров по завершении соответствующего года Председатель Комитета представляет Совету директоров отчет о расходовании средств на привлечение Консультантов с подробным описанием оказанных услуг и приложением подготовленных Консультантами заключений и рекомендаций.

6.4.5. По решению Общего собрания акционеров и в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров Общества Председателю и членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение функций членов Комитета.

6.5. Заседания Комитета

6.5.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию члена Комитета, Президента Общества, Председателя Совета директоров или по решению Совета директоров.

6.5.2. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета могут применяться технические средства связи (телефонные конференции, интернет и т.д.). Лица, приглашенные для участия в заседании, могут представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде.

6.5.3. Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее 3 (трех) членов Комитета или более 50% от общего числа избранных членов Комитета, включая Председателя Комитета, если Советом директоров будет принято решение об определении состава Комитета в количестве более 5 (пяти) членов.

6.5.4. Наличие или отсутствие кворума устанавливается Председателем Комитета при открытии заседания. Члены Комитета должны прилагать все разумные усилия для обеспечения своего участия в заседаниях Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета.

6.5.5. Заседания Комитета ведет Председатель Комитета.

6.5.6. В случае необходимости по решению Комитета и (или) его Председателя на заседания Комитета могут быть приглашены следующие лица:

6.5.6.1. члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета;

6.5.6.2. Президент Общества;

6.5.6.3. члены Правления Общества;

6.5.6.4. члены Ревизионной комиссии Общества;

6.5.6.5. аудитор Общества;

6.5.6.6. Консультанты, привлекаемые по запросу Комитета в соответствии с п. 6.3 Положения;

6.5.6.7. должностные лица и работники Общества.

6.5.7. В момент начала заседания Комитета каждый его член должен проинформировать Комитет о наличии любой личной заинтересованности в рассмотрении того или иного вопроса, а также иной причины, факта или обстоятельства, которые влияют или могут повлиять на его независимость. Такая информация должна быть отражена в Протоколе заседания Комитета.

6.6. Принятие и оформление решений Комитета

6.6.1. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета. Каждый член Комитета имеет один голос. Председатель Комитета не наделен правом решающего голоса в случае равенства голосов.

6.6.2. По итогам заседания секретарем Комитета оформляется Протокол и, в случае необходимости, рекомендации Комитета (далее «Рекомендации»), выражающие мнение Комитета в целом. Особые мнения членов Комитета должны быть отдельно указаны в Протоколе и Рекомендациях. В Протоколе также указываются сведения о наличии кворума заседания, вопросы повестки дня и принятые по ним решения. К Протоколу могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета.

6.6.3. Протокол и Рекомендации оформляются в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания заседания Комитета и подписываются Председателем Комитета и Секретарем Общества либо иным лицом, которое выполняет функции секретаря в соответствии с решением комитета. При необходимости Протокол оформляется в более короткий срок с учетом сроков проведения заседаний Совета директоров и рассылки членам Совета директоров материалов.

6.6.4. Протокол и, при наличии, Рекомендации представляются Председателю Совета директоров, либо, в случае необходимости, выносятся на рассмотрение ближайшего по времени проведения заседания Совета директоров. Секретарь Общества ответственен за своевременное и полное доведение решений Комитета до сведения членов Совета директоров.

6.6.5. Секретарь Комитета обеспечивает хранение Протоколов и Рекомендаций в соответствии с принятыми в Обществе правилами хранения документации.

6.6.6. Вся информация о деятельности и решениях Комитета хранится в Секретариате Общества. Членам Совета директоров по их письменному запросу, адресованному Председателю Комитета, должен быть обеспечен доступ к Протоколам и Рекомендациям, а также любым материалам, представленным на рассмотрение Комитета.

7. Взаимодействие Комитета с органами управления и контроля, а также структурными подразделениями Общества

7.1. Комитет, в лице своего Председателя, может напрямую взаимодействовать с Советом директоров, членами Правления (включая Президента Общества), руководителями служб и структурных подразделений Общества.

7.2. Исполнительные органы Общества обязаны информировать Председателя Комитета обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов, составляющих компетенцию Комитета. Для надлежащего выполнения своих функций Комитет вправе проводить консультации с органами управления и контроля Общества.

7.3. В случае необходимости, по согласованию с Президентом Общества, к работе Комитета, для оказания ему содействия, могут привлекаться сотрудники структурных подразделений Общества, обладающие надлежащим опытом и квалификацией.

7.4. Члены Комитета должны иметь доступ к информации и материалам, необходимым им для рассмотрения вопросов, составляющих компетенцию Комитета. Запрос о предоставлении информации и документов, необходимых членам Комитета, оформляется на имя Президента Общества за подписью Председателя Комитета.

7.5. Технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с представителями

иных органов и структурных подразделений Общества обеспечивает секретарь Комитета.

8. Оценка деятельности Комитета

8.1. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 1 (один) месяц до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Информация о деятельности Комитета за отчетный период публикуется в составе годового отчета Общества.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров.

9.2. Комитет пересматривает настоящее Положение на регулярной основе (по мере необходимости) и представляет Совету директоров предложения по его изменению.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть одобрены решением Совета директоров.

9.4. Настоящее Положение публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.nornik.ru>.