



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:

- 9. О признании независимым члена Совета директоров Компании Эдвардса Роберта Уиллема Джона.**

Вопрос 9. О признании независимым члена Совета директоров Компании Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

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 8), признать члена Совета директоров Компании Эдвардса Роберта Уиллема Джона 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	(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.),
	чел.	
"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)
Эдвардса Роберта Уиллема Джона**

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 Эдвардса Роберта Уиллема Джона с ПАО «ГМК «Норильский никель»», поскольку Эдвардс Роберт Уиллем Джон занимает должность члена Совета директоров Компании с 06.06.2013 и начиная с 06.06.2020 срок его работы в составе Совета директоров Компании составит более 7 лет, но 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 Эдвардса Роберта Уиллема Джона отсутствуют.

Эдвардс Роберт Уиллем Джон, 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;
- безупречной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать свое независимое мнение;
- инициативностью и желанием способствовать развитию Компании в долгосрочной перспективе.

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 годовом Общем собрании акционеров Компании 6 июня 2013 года, Эдвардс Роберт Уиллем Джон демонстрирует высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, принимает участие во всех заседаниях Совета директоров.

Эдвардс Р. является Председателем Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, а также членом Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию. За период своей деятельности в

качестве членов комитетов Эдвардс Р. участвовал в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с контролем функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании, а также финансовой отчетностью, управлением рисками и внутренним контролем, внешним и внутренним аудитом, экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

Ответственное отношение Эдвардса Роберта Уиллема Джона к исполнению обязанностей члена Совета директоров и его участие в работе комитетов 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 Эдвардса Роберта Уиллема Джона предварительно рассмотрена Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, которым было принято решение о рекомендации Совету директоров Компании признать Эдвардса Р. независимым директором.