



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:

- 8. О признании независимым члена Совета директоров Компании Братухина Сергея Борисовича.**

Вопрос 8. О признании независимым члена Совета директоров Компании Братухина Сергея Борисовича.

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 7), признать члена Совета директоров Компании Братухина Сергея Борисовича 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)
Братухина Сергея Борисовича**

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 Братухина Сергея Борисовича с ПАО «ГМК «Норильский никель», поскольку Братухин С.Б. занимает должность члена Совета директоров Компании более 7 лет (с 11.03.2013). При этом срок занятия Братухиным С.Б. 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 Братухина Сергея Борисовича отсутствуют.

Братухин Сергей Борисович обладает:

- огромным и многопрофильным опытом работы в финансово-экономической сфере и безупречной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать свое независимое мнение;

- квалификацией, знаниями и навыками в сфере финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками, стратегического управления, способностью критически оценивать коммерческие перспективы и риски проектов – что полностью отвечает требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга;

- объективностью и независимостью суждений, критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента, не представляет интересы менеджмента и каких-либо акционеров Компании. Его деятельность в составе Совета директоров ПАО ГМК «Норильский никель» направлена на защиту долгосрочных интересов Общества и всех его акционеров.

С момента своего первоначального избрания в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года, Братухин С.Б. принимает активное участие в работе Совета директоров, ответственно и добросовестно подходит к проработке вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, участвует во всех заседаниях Совета директоров, оказывает активное содействие формированию лучшей практики корпоративного управления.

Братухин С.Б. является членом комитетов Совета директоров по стратегии, по аудиту и устойчивому развитию, по бюджету, а также по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. За период своей деятельности в качестве члена комитетов Братухин С.Б. показал высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов инновационного развития и повышения операционной эффективности, проведения мероприятий в области безопасности, охраны труда и экологии, актуализации стратегии развития Компании, а также вопросов, связанных с совершенствованием системы корпоративного управления Компании.

Высокий профессиональный уровень, опыт и добросовестное отношение Братухина Сергея Борисовича к исполнению обязанностей члена Совета директоров и члена комитетов Совета директоров, 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 Братухина Сергея Борисовича предварительно рассмотрена Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, которым было принято решение о рекомендации Совету директоров Компании признать Братухина С.Б. независимым директором.