

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

## Совет директоров и комитеты

### РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Компании — Положением о Совете директоров.

**Совет директоров формирует бизнес-этику и несет ответственность за корпоративную и социальную культуру Компании.**

Компетенция Совета директоров:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании;
- утверждение Дивидендной политики, предоставление рекомендаций по размеру дивидендов;
- утверждение системы и процедур внутреннего контроля, определение основных рисков, связанных с деятельностью Компании, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
- образование Правления Компании, избрание и прекращение полномочий его членов, определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Компании, членам Правления, секретарю Компании, руководителю подразделения внутреннего аудита;
- другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Основной задачей Председателя Совета директоров является формирование доверительной атмосферы на заседаниях Совета директоров и обеспечение конструктивного взаимодействия между членами Совета директоров и менеджментом Компании.

В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2009 г., основными функциями Председателя Совета директоров являются:

- обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;
- созыв заседаний, формирование повестки дня заседания Совета директоров;
- председательство на заседаниях Совета директоров, организация заочного голосования;
- организация ведения и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
- подготовка отчета Совета директоров за год для его включения в годовой отчет Компании.

С марта 2013 г. должность Председателя Совета директоров Компании занимает независимый и неисполнительный директор Гарет Пенни. В отчетном году под его руководством Совет директоров принял ряд важных решений в части стратегии развития Компании, перспективной производственной программы, маркетинговой и сбытовой стратегии, стратегии промышленной безопасности и охраны труда, экологических проектов и программы развития человеческого капитала и провел необходимые мероприятия, позволяющие Компании сохранить конкурентоспособность бизнеса. Одновременное участие Председателя Совета директоров в советах директоров других компаний не отразилось на исполнении его обязанностей в отношении руководства Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

### НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

В соответствии с мировой практикой корпоративного управления и рекомендациями Кодекса корпоративного управления независимые директора должны составлять не менее одной трети избранного состава Совета директоров. Компания также считает, что для эффективного осуществления Советом директоров своих функций и принятия взвешенных, обоснованных решений в Совет директоров должны входить независимые директора.

Все независимые члены Совета директоров Компании отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, а также требованиям, установленным действующей редакцией Правил листинга ПАО Московская Биржа, что предполагает отсутствие связей:

- с Компанией;
- с существенным акционером Компании;
- с существенным контрагентом Компании;
- с конкурентом Компании;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Компания высоко оценивает вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров, в том числе в части формирования объективного мнения по вопросам, обсуждаемым в рамках заседаний Совета директоров, укрепление доверия к принимаемым решениям со стороны акционеров и инвесторов Компании.

Из 13 членов Совета директоров Компании пять директоров являются независимыми (38%).

## СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

Начиная с 2003 г. Компания осуществляет страхование ответственности членов органов управления Компании. Страхование направлено на возмещение возможного ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий директоров Компании при осуществлении ими управленческих действий.

Размер страховой премии, согласно договору, не должен превышать 1 млн долл. США. Условия договора страхования, а также объем страхового покрытия соответствуют лучшей мировой практике страхования подобных рисков.

≤ **1** млн долл. США  
размер страховой премии

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

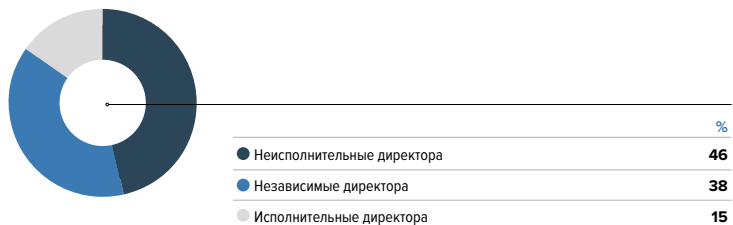
В 2016 г. Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых пять независимых, шесть неисполнительных, два исполнительных.

Продолжительность работы членов Совета директоров:

- <1 года — Коробов А. В., Богаудинов Р. А.
- 1–3 года — Г. Пенни, Башкиров А. В., Братухин С.Б., Р. Эдвардс
- >3 лет — Бугров А. Е., Барбашев С. В., Захарова М. А., Мишаков С. С., Г. Принслоо, Соков М. М., Соловьев В. А.

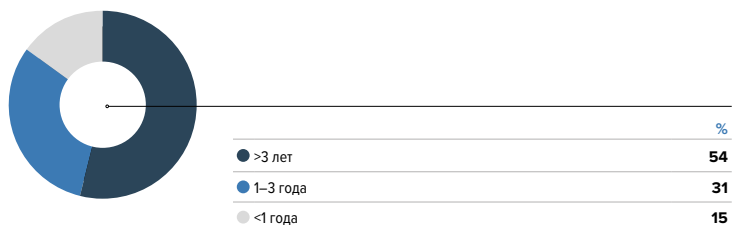
Средний стаж работы в финансовой области членов Комитета Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по аудиту составляет более 10 лет.

### Состав Совета директоров



Источник: данные Компании

### Продолжительность работы членов Совета директоров



Источник: данные Компании

ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2016 г. удалось, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, достичь высоких показателей и сохранить лидерские позиции на российском и мировом рынках. Производственные и финансовые результаты за отчетный период в очередной раз подтвердили верность выбранной долгосрочной стратегии развития Компании. Тесное взаимодействие членов Совета директоров и менеджмента Компании позволило создать по-настоящему синергетический эффект. За счет согласования точек зрения и сочетания разнопланового опыта удалось добиться улучшения результатов для акционеров, государства, контрагентов и самой Компании.

В отчетном году Совет директоров уделил особое внимание проработке вопросов стратегии и приоритетных направлений деятельности Компании, контроля за деятельностью исполнительных органов, вопросам корпоративного управления, назначений и вознаграждений, а также социальной ответственности Компании. На ежеквартальной основе Советом директоров были приняты решения и проведены необходимые мероприятия для реализации соответствия Компании самым высоким стандартам в области безопасности, охраны труда и экологии во всех регионах своего присутствия.

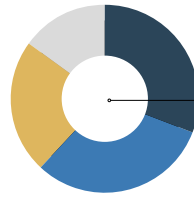
Начиная с 2014 г. практика корпоративного управления Компании предусматривает проведение ежегодной внутренней оценки деятельности Совета директоров и его комитетов. В соответствии с действующей Политикой оценки деятельности Совета директоров, по утвержденному Советом директоров графику, индивидуальное анкетирование членов Совета директоров производится в электронном виде.

Итоги проведенных оценок позволяют выявить ряд направлений практики корпоративного управления Компании, которые требуют развития и совершенствования, а найденный баланс между экономической и управленческой эффективностью даст возможность Компании и впредь демонстрировать позитивную динамику, оставаясь значимым предприятием в экономике страны.

В 2016 г. было проведено 50 заседаний Совета директоров Компании:

- 7 заседаний в очной форме,
- 43 заседания в заочной форме.

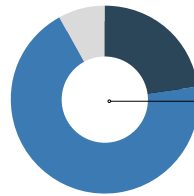
#### Опыт и классификация членов Совета директоров



	%
Юриспруденция	31
Бизнес	31
Финансы и экономика	23
Горная инженерия	15

Источник: данные Компании

#### Возрастной диапазон членов Совета директоров



	%
До 40 лет	23
40–60 лет	69
Свыше 60 лет	8

Источник: данные Компании

#### Количество заседаний Совета директоров

Год	Количество заседаний Совета директоров			Количество рассмотренных вопросов
	Всего	В очной форме	В заочной форме	
2016	50	7	43	1024
2015	47	9	38	864
2014	42	8	34	736

# 1 024

## вопроса

было рассмотрено  
на заседаниях в 2016 г.