

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Компании по решению Совета директоров созданы комитеты с целью предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций.

Для наиболее эффективного исполнения своих функций комитеты вправе проводить консультации с органами управления Компании, запрашивать заключения внешних независимых консультантов.

Комитет по аудиту

К функциям Комитета по аудиту относятся вопросы, связанные с финансовой отчетностью, внешним и внутренним аудитом, противодействием недобросовестным действиям работников Компании и третьих лиц, а также с экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

В отчетном году было проведено 10 заседаний, из них четыре в очной форме, три в заочной и три совместных (26 мая 2016 г. проведено заседание Комитета по аудиту совместно с Комитетом по стратегии, а также 11 марта 2016 г. и 26 августа 2016 г. проведены заседания Комитета по аудиту совместно с Комитетом по бюджету).

Действующий Комитет по аудиту состоит из четырех директоров, три из которых являются независимыми, в том числе Председатель комитета. Исполнительные директора не входят в состав комитета.

Комитет по аудиту играет значимую роль в сфере контроля и отчетности, обеспечивая тем самым эффективное взаимодействие Совета директоров, ревизионной комиссии, внешнего аудитора, Департамента внутреннего аудита и менеджмента Компании.

В отчетном году Комитетом по аудиту были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с полнотой, точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании; промышленной безопасностью, охраной труда и экологией; совершенствованием системы учета металлосодержащей продукции, утверждением аудиторов Компании и утверждением Положения о Департаменте внутреннего аудита Компании. Также Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты к сведению результаты выявления, оценки и регулирования технико-производственных рисков в производственных подразделениях и на предприятиях Группы «Норильский никель», результаты проверок Департамента внутреннего аудита.

Состав Комитета по аудиту

До 22.06.2016	После 22.06.2016
Герхард Принслоо — Председатель Комитета, независимый директор	Герхард Принслоо — Председатель Комитета, независимый директор
Роберт Эдвардс, независимый директор	Роберт Эдвардс, независимый директор
Алексей Башкиров	Алексей Башкиров
Сталбек Мишаков	
	Рушан Богаудинов ¹
	■■■■■■■■ ¹ , независимый директор

Планы работ на 2017 г.

В 2017 г. Комитет по аудиту планирует продолжить начатую работу и сосредоточиться на вопросах обеспечения независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, а также надежности и эффективности функционирования системы управления рисками.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан в целях содействия Совету директоров путем предварительной проработки вопросов формирования стратегии устойчивого развития бизнеса, инвестиционного планирования и структурных изменений бизнеса, а также взаимодействия Компании с рынками капитала и государственными органами.

В отчетном году было проведено восемь заседаний, из них пять в очной форме, одно в заочной и два совместных (26 мая 2016 г. проведено заседание Комитета по стратегии совместно с Комитетом по аудиту, а также 27 апреля 2016 г. проведено заседание Комитета по стратегии совместно с Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям).

Состав Комитета по стратегии

Члены комитета в 2016 г. ²
Максим Соков — Председатель Комитета
Герхард Принслоо, независимый директор
Алексей Башкиров
Гарет Питер Пенни, независимый директор
■■■■■■■■, независимый директор

¹ Вошел в состав комитета в соответствии с решением Совета директоров Компании от 22.06.2016 (протокол № ГМК/22-пр-сд).

² В течение 2016 г. состав Комитета не менялся.

Действующий Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, три из которых являются независимыми директорами. Все директора являются неисполнительными.

Основная задача Комитета по стратегии заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров Компании в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации. В отчетном году Комитетом по стратегии были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросу актуализации стратегии развития Компании, а также одобрения функциональных стратегий (сбытовой и маркетинговой, экологической стратегии, стратегии транспортно-логистической функции Компании, стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда и стратегии развития топливно-энергетического комплекса). Были внесены изменения в перечень непрофильных активов, рассмотрены отчеты о реализации непрофильных активов Компании, о закупочной политике Компании. Для целей учета в стратегическом планировании Компании была рассмотрена программа долгосрочного развития сырьевой базы, на ежеквартальной основе рассматривались производственный отчет и результаты реализации программы по повышению эффективности производства и снижению операционных издержек.

Комитет по бюджету

Комитет по бюджету обеспечивает предварительную проработку вопросов и выработку рекомендаций по политике в области финансов, бюджетированию и бизнес-планированию, контролю за исполнением бюджетов и бизнес-планов.

В отчетном году было проведено семь заседаний, из них одно в очной форме, четыре в заочной форме и два совместных (11 марта 2016 г. и 26 августа 2016 г. проведены заседания Комитета по бюджету совместно с Комитетом по аудиту).

Комитет по бюджету состоит из пяти членов Совета директоров, два из которых являются независимыми директорами. Все директора являются неисполнительными.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам размера дивидендов по акциям Компании и о предложениях Совета директоров по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В рамках Комитета Совета директоров по бюджету были представлены на утверждение ключевые условия возобновления корпоративной программы страхования и отмечена эффективная работа

Состав Комитета по бюджету

До 20.06.2016	После 20.06.2016
Алексей Башкиров — Председатель Комитета	Алексей Башкиров — Председатель Комитета
Сергей Барбашев	Сергей Барбашев
■■■■■■■■, независимый директор	■■■■■■■■, независимый директор
Герхард Принслоо, независимый директор	Герхард Принслоо, независимый директор
Владислав Соловьев	Сталбек Мишаков ¹

менеджмента по ее реализации. Комитетом также был утвержден бюджет Компании на 2017 г. и даны рекомендации менеджменту о продолжении работы по оптимизации капитальных затрат Компании.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров по вопросам:

- оценки, контроля функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании;
- обеспечения преемственности в деятельности Совета директоров и Правления Компании;
- мотивации, оценки деятельности и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Президента Компании и секретаря Компании;
- надзора за формированием и реализацией информационной политики Компании.

В отчетном году было проведено семь заседаний, из них четыре в очной форме, два в заочной форме и одно совместное (27 апреля 2016 г. проведено заседание Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям совместно с Комитетом по стратегии).

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

До 22.06.2016	После 22.06.2016
■■■■■■■■ — Председатель Комитета, независимый директор	■■■■■■■■ — Председатель Комитета, независимый директор
Сергей Барбашев	Сергей Барбашев
Сталбек Мишаков	Сталбек Мишаков
Роберт Эдвардс, независимый директор	Роберт Эдвардс, независимый директор
	Герхард Принслоо ¹ , независимый директор

¹ Вошел в состав комитета в соответствии с решением Совета директоров Компании от 22.06.2016 (протокол № ГМК/22-пр-сд).

Действующий комитет состоит из четырех директоров, три из которых являются независимыми, в том числе и Председатель комитета. Все директора являются неисполнительными.

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также по вопросам, принятие решений по которым относится к компетенции собрания (вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров, членов

ревизионной комиссии, страхование ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещение им убытков). В ходе работы Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям были одобрены новые редакции положений о комитетах Совета директоров Компании, даны рекомендации Совету директоров по оценке деятельности членов Совета директоров за 2016 г., принята к сведению информация, представленная менеджментом Компании относительно реализации программ «Наш дом», «Мой дом», а также благотворительной политики Компании на среднесрочную перспективу.



Платов Павел Евгеньевич

Секретарь Компании с 2011 г.

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

Опыт работы:

2011 — н. в. Секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2015 г. ОАО «ГМК «Норильский никель»)

СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ

Основной задачей секретаря Компании является обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

Согласно Уставу секретарь Компании избирается Советом директоров сроком на три года. Полномочия секретаря Компании могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

Секретарь Компании осуществляет следующие функции:

- участие в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Компании;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Компании и внутренних документов Компании;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров и содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
- обеспечение взаимодействия Компании с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов.

В соответствии с Положением о Секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденном Советом директоров 20 апреля 2015 г. (протокол № ГМК/14-пр-сд), секретарь Компании находится в административном подчинении Президенту, при этом он подготовлен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров.

В настоящее время должность секретаря Компании занимает П. Е. Платов.