

ПОДДЕРЖИВАЕМ КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ — СОЗДАЕМ ЦЕННОСТИ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ



03 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 130** Обращение заместителя Председателя Совета директоров Компании
- 133** Система корпоративного управления
- 138** Органы управления
- 157** Система управления рисками и органы контроля



ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ



“ ПАО «ГМК «Норильский никель», являясь публичной Компанией, уделяет особое внимание вопросам корпоративного управления. Наряду с Советом директоров Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям принимает все необходимые меры для внедрения лучших практик и процедур корпоративного управления в Компании. И это вопрос не только инвестиционной привлекательности, доверия к нам акционеров и инвесторов, но и инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности ПАО «ГМК «Норильский никель». Начиная с 2014 г. по инициативе комитета реализуется Программа совершенствования корпоративного управления. ”

О развитии системы корпоративного управления

В рамках Программы совершенствования корпоративного управления в 2014 г. собранием акционеров была утверждена Политика вознаграждения членов Совета директоров, которая определила фиксированное годовое вознаграждение для всех неисполнительных директоров, дифференцированное в зависимости от выполнения функций Председателя Совета директоров, Председателя или члена комитета Совета директоров, а также закрепила отказ от использования в структуре вознаграждения таких компонентов, как опционы и бонусы, привязанные к операционным результатам.

В сентябре 2014 г. Советом директоров был утвержден Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров, в котором обозначены основные принципы работы членов Совета директоров: высокая деловая этика, лояльность по отношению к Компании, запрет на использование инсайдерской информации и др.

В ноябре 2014 г. Советом директоров была утверждена Политика Компании в области антикоррупционной деятельности, направленная на предупреждение, выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

В декабре 2014 г. Советом директоров была утверждена Политика повышения квалификации членов Совета директоров, которая включает в себя вводную программу для вновь избранных членов Совета директоров, направленную на ознакомление с ключевыми активами Компании, ее стратегией, принятой деловой практикой, организационной структурой и ключевыми руководящими работниками Компании, процедурами работы Совета директоров, а также годовую программу повышения квалификации членов Совета директоров, разрабатываемую и утверждаемую Советом директоров в соответствии с результатами ежегодной оценки деятельности Совета директоров, с учетом знаний и опыта каждого члена Совета директоров, а также с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий членов Совета директоров.

В январе 2015 г. Советом директоров была утверждена Политика оценки деятельности Совета директоров Компании, предполагающая как внутреннюю оценку деятельности (самооценку), так и внешнюю экспертизу. Начиная с февраля 2015 г. внутренняя оценка деятельности Совета директоров проводится на регулярной основе.

В 2015 г. в рамках внедрения положений Кодекса корпоративного управления Советом директоров была утверждена Политика по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании, определяющая основные принципы и порядок подготовки Советом директоров рекомендаций по голосованию на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров.

В 2016 г. была утверждена Дивидендная политика Компании, новые редакции положений о комитетах Совета директоров (по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям; по стратегии; по аудиту; по бюджету), внедрена практика предоставления членами органов управления Компании информации о связанных сторонах.

В 2017 г. Компания продолжит работу по совершенствованию системы корпоративного управления, ориентируясь на стандарты, заданные Кодексом корпоративного управления Банка России. Особое внимание будет уделено планированию и реализации мероприятий в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, повышению эффективности работы Совета директоров и его комитетов, совершенствованию функции внутреннего аудита, прозрачности и раскрытия информации. Компания стремится строить отношения с акционерами и инвесторами не только на принципах соответствия действующему законодательству, но и на информационной открытости и прозрачности для инвесторов и акционеров.

О соблюдении Кодекса корпоративного управления

ПАО «ГМК «Норильский никель» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России.

Компания прилагает существенные усилия, направленные на развитие и совершенствование практики корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления Банка России содержится в разделе «Дополнительная информация» текущего Годового отчета.

О Совете директоров

Совет директоров отвечает за стратегическое управление Компанией, ее долгосрочное устойчивое развитие, устанавливает стратегические цели и осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Компании. В отчетном году членами Совета директоров было рассмотрено и представлено инвестиционному сообществу в рамках Дня стратегии комплексное обновление Стратегии Компании; рассмотрен статус реализации ряда функциональных стратегий: сбытовой и маркетинговой стратегии, транспортно-логистической стратегии, перспективной производственной программы, программы развития человеческого капитала. Особое внимание было уделено ходу выполнения экологических проектов и мероприятий, в том числе Серному проекту. В 2017 г. планируется продолжить начатую работу, а также сосредоточиться на развитии системы риск-менеджмента в Компании.

Председатель Совета директоров и председатели профильных комитетов Совета директоров обеспечивают возможность конструктивного обсуждения вопросов повестки дня

с участием неисполнительных и независимых директоров. Эффективность работы Совета директоров достигается также за счет сбалансированности его состава, в том числе наличия в нем независимых директоров, имеющих опыт и знания в области производства, финансов, стратегического управления, которые оказывают практическую помощь в развитии ПАО «ГМК «Норильский никель» в качестве одного из лидеров мировой горнодобывающей промышленности.

В отчетном году активно работали комитеты Совета директоров: более 50% вопросов, рассмотренных в дальнейшем Советом директоров, прошли предварительное рассмотрение комитетами. В будущем году Компания продолжит работу по совершенствованию практики корпоративного управления. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, Совет директоров и менеджмент Компании видят направления, требующие совершенствования, и понимают значимость этой работы.

>50%

вопросов, рассмотренных в дальнейшем Советом директоров, прошли предварительное рассмотрение комитетами



Андрей Бугров
Заместитель Председателя
Совета директоров

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модель корпоративного управления Компании нацелена на гармоничные взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, менеджментом, а также работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в деятельности Компании.

Принципы

Компания в своей деятельности руководствуется нормами действующего российского законодательства, а также опирается на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Компании важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Система корпоративного управления Компании основывается на соблюдении следующих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- профессионализм и лидерство Совета директоров;
- контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов;
- корпоративная социальная ответственность;
- прозрачность и своевременность при раскрытии информации;
- противодействие коррупции.

Структура

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высший орган управления Компании.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
- реорганизация и ликвидация Компании;
- увеличение и уменьшение уставного капитала;
- дробление и консолидация акций;
- избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии, Президента Компании, утверждение аудитора Компании;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата дивидендов;
- выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На нем решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

По решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций, может проводиться внеочередное Общее собрание акционеров.

Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая кумулятивного голосования при выборе членов Совета директоров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Коллегиальный орган управления, осуществляющий стратегическое управление Компанией и контроль деятельности исполнительных органов Компании.

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Компании составляет 13 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Компании.



Подробнее о биографиях членов Совета директоров читайте в разделе «Органы управления»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Организует работу Совета директоров Компании, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В течение четырех последних лет Председателем Совета директоров является независимый директор Гарет Питер Пенни.



Подробнее о биографии Председателя Совета директоров читайте в разделе «Органы управления»

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Лица, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Компания соответствует мировой практике и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России о вхождении в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров. На 31 декабря 2016 г. пять директоров (38% состава Совета директоров) являлись независимыми директорами, соответствуя критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Московской биржей.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вспомогательные органы Совета директоров, создаваемые в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Советом директоров созданы четыре комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по бюджету;
- Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.



Подробнее о деятельности комитетов читайте в разделе «Органы управления»

ПРЕЗИДЕНТ

Единоличный исполнительный орган Компании, руководящий ее текущей деятельностью. Президент осуществляет функции Председателя Правления Компании. Президент Компании избирается Общим собранием акционеров на неопределенный срок.

Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. С 2015 г. Президентом Компании является В. О. Потанин (в 2012–2015 гг. — Генеральный директор).



Подробнее о биографии Президента Компании читайте в разделе «Органы управления»

ПРАВЛЕНИЕ

Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом Компании, а также обеспечивающий выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. На 31 декабря 2016 г. в состав Правления Компании входили 13 человек.



Подробнее о биографиях членов Правления читайте в разделе «Органы управления»

СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ

Должностное лицо Компании, обеспечивающее эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров Компании. Секретарь Компании в своей деятельности подотчетен Совету директоров.

В соответствии с Уставом Компании секретарь Компании избирается Советом директоров сроком на три года.

С 2011 г. должность секретаря Компании занимает П. Е. Платов.



Подробнее о биографии секретаря Компании читайте в разделе «Органы управления»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Функцией ревизионной комиссии является проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности Компании за год (в том числе в целях подтверждения данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании), а также в любое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10% акций Компании.

Члены ревизионной комиссии избираются на годовом собрании на срок до следующего годового собрания. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании.



Подробнее о ревизионной комиссии читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Аудиторская организация или аудитор, привлекаемые для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Кандидатура аудитора утверждается на годовом Общем собрании акционеров Компании.

В 2016 г. годовое Общее собрание акционеров утвердило АО «КПМГ» аудитором по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).



Подробнее о внешнем аудите читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

БЛОК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Организует работу по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, по выявлению и предупреждению случаев неэффективного использования денежных средств и имущества Компании и ее дочерних обществ, злоупотреблений, хищений; осуществляет метрологический контроль, контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и др.



Подробнее о Блоке внутреннего контроля и риск-менеджмента читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

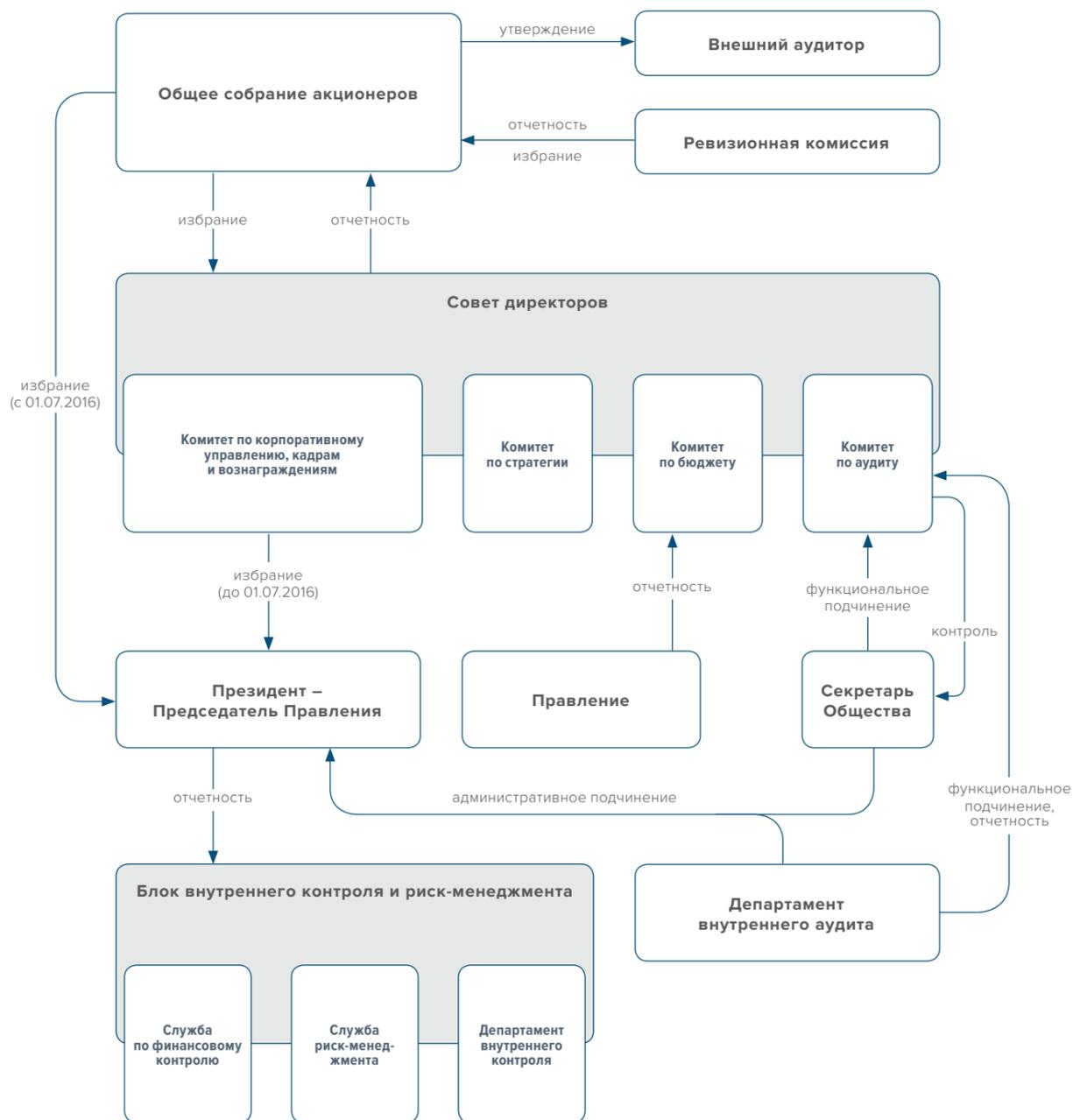
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Проводит объективные независимые аудиторские проверки, в рамках которых в том числе оценивает эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании и ее дочерних обществах.



Подробнее о Департаменте внутреннего аудита читайте в разделе «Система управления рисками и органы контроля»

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



13

человек

состав Совета директоров в соответствии с Уставом Компании

13

человек

состав Правления Компании

38%

состава Совета директоров являлись независимыми директорами

814/1 000

баллов

получено Компанией по опросу респондентов в исследовании Good Governance Index

Развитие корпоративного управления

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Начиная с 2014 г. Компания ежегодно проводит оценку деятельности Совета директоров с целью развития и совершенствования корпоративного управления Компании. Индивидуальное анкетирование членов Совета директоров проводится в электронном виде по утвержденному Советом директоров графику. Опросный лист состоит из 76 вопросов, разделенных на 15 разделов, объединенных в три блока. Все вопросы оцениваются по десятибалльной шкале, где «1» соответствует минимальной оценке (неудовлетворительно), а «10» является максимально положительной оценкой (оптимально). В каждом из вопросов предусмотрено поле для комментариев, в котором член Совета директоров в свободной форме может дать какие-либо пояснения к ответу. Ответы на каждый из вопросов в анкете являются обязательными.

Оценка деятельности Совета директоров позволяет выявить области, в которых деятельность Совета директоров и комитетов может быть улучшена, а также выявить факторы, снижающие ее эффективность.

В 2016 г. Ассоциация независимых директоров (АНД) совместно с Банком России и Московской биржей провели независимую оценку в области корпоративного управления среди 65 компаний, входящих в котировальный список первого уровня Московской биржи. Исследование было проведено на основании методологии Good Governance Index, разработанной Институтом директоров Великобритании и Школой бизнеса Cass, с использованием трех подходов измерения. На основе проведенного исследования был составлен индекс корпоративного управления, по которому Компания вошла в топ-10 компаний с наивысшими баллами, получив из 1 000 возможных 814 баллов по опросу респондентов и 745 баллов по формальным показателям корпоративного управления.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания постоянно совершенствует систему корпоративного управления с целью повышения ее эффективности и соответствия лучшим мировым практикам. С 2002 г. Компания следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, а с момента утверждения 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России Кодекса корпоративного управления — основным рекомендациям указанного кодекса.

В декабре 2013 г. была принята и одобрена Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Программа по улучшению системы корпоративного управления. В течение 2016 г. в нее были включены мероприятия, направленные на повышение эффективности работы Совета директоров и его комитетов.

Среди ключевых инициатив по совершенствованию системы управления ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2016 г. были определены:

- утверждение новых редакций положений о комитетах Совета директоров;
- проведение заседаний органов управления Компании в расширенном формате, с привлечением всех заинтересованных сторон;
- разработка и внедрение практики заполнения членами органов управления Компании Декларации о связанных сторонах;
- утверждение Политики Компании в области внутреннего контроля.

В течение 2017 г. в целях улучшения эффективности работы Совета директоров и его комитетов планируется последовательно внедрять принципы и процедуры, закрепленные в принятых документах.

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:

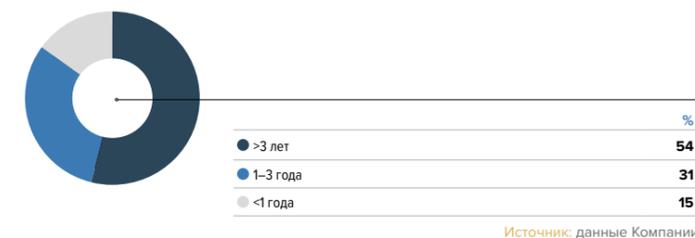
- <1 года — Коробов А. В., Богаудинов Р. А.
- 1–3 года — Г. Пенни, Башкиров А. В., Р. Эдвардс
- >3 лет — Бугров А. Е., Барбашев С. В., Захарова М. А., Мишаков С. С., Г. Принслоо, Соков М. М., Соловьев В. А.

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

Состав Совета директоров



Продолжительность работы членов Совета директоров



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.

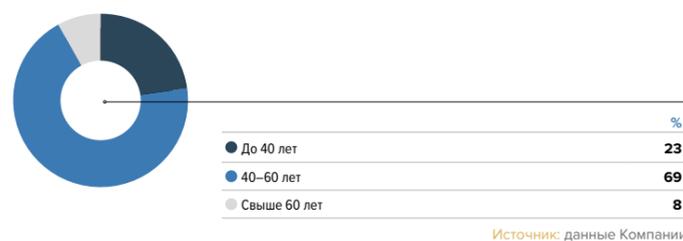
В 2016 г. было проведено 50 заседаний Совета директоров Компании:

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

Опыт и классификация членов Совета директоров



Возрастной диапазон членов Совета директоров



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

1024

вопроса

было рассмотрено
на заседаниях в 2016 г.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 10 июня 2016 г., состав Совета директоров не изменился.

Совет директоров и участие в заседаниях Совета директоров и комитетов

Ф. И. О.	Статус	Продолжительность работы в Совете директоров	Заседания Совета директоров	Комитет по стратегии	Комитет по бюджету	Комитет по аудиту	Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	Участие в заседаниях / количество заседаний	
								Участие	Количество
Пенни Г.	Независимый директор / Председатель Совета директоров	3 года	50/50	8/8	–	–	–	–	–
Принслоо Г.	Независимый директор / Председатель Комитета по аудиту	4 года	50/50	8/8	7/7	10/10	3/8	–	–
Эдвардс Р.	Независимый директор	3 года	50/50	–	–	10/10	8/8	–	–
*****	Независимый директор / Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	3 года	50/50	8/8	7/7	4/10	8/8	–	–
Коробов А. В.	Независимый директор	1 год	50/50	–	–	–	–	–	–
Бугров А. Е.	Исполнительный директор	14 лет	50/50	–	–	–	–	–	–
Захарова М. А.	Исполнительный директор	6 лет	50/50	–	–	–	–	–	–
Барбашев С. В.	Неисполнительный директор	5 лет	50/50	–	7/7	–	8/8	–	–
Башкиров А. В.	Неисполнительный директор, Председатель Комитета по бюджету	3 года	50/50	8/8	7/7	10/10	–	–	–
Соков М. М.	Неисполнительный директор, Председатель Комитета по стратегии	8 лет	50/50	8/8	–	–	–	–	–
Соловьев В. А.	Неисполнительный директор	6 лет	50/50	–	3/7	–	–	–	–
Мишаков С. С.	Неисполнительный директор	4 года	50/50	–	5/7	6/10	7/8	–	–
Богаудинов Р. А.	Неисполнительный директор	1 год	50/50	–	–	4/10	–	–	–

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Пенни
Гарет**

Независимый директор
Председатель Совета директоров
с 2013 г.
Член Комитета по стратегии

Год рождения: 1962

Гражданство: Великобритания

Доля в уставном капитале Компании: 0%
**Доля принадлежащих обыкновенных
акций:** 0%

Образование:

Колледж Диокесан (Бишоп); Итонский
колледж (Кейптаун); Оксфорд, степень
Родеса, магистр искусств в области
философии, политики и экономики

Опыт работы:

2007 — н. в. Директор Julius Bär
Holding Ltd
2011–2012 Генеральный директор AMG
Mining
2012–2016 Исполнительный председа-
тель New World Resources Plc, испол-
нительный директор в New World
Resources NV
2012–2016 Член совета директо-
ров OKD
2016 — н. в. Неисполнительный пред-
седатель совета директоров Pangolin
Diamonds Corp.

**Бугров
Андрей
Евгеньевич**

Исполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 г.
Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

**Доля принадлежащих обыкновенных
акций:** 0%

Образование:

Московский государственный институт международных отно-
шений Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России), кандидат экономических наук

Опыт работы:

2002 — н. в. Член неправительственного общественного
объединения «Совет по внешней и оборонной политике»
2006 — н. в. Член правления Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей
2010–2013 Член правления и заместитель генерального
директора ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2011–2013 Председатель Совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013–2014 Член совета директоров ОАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания — РусГидро»
2013 — н. в. Вице-президент ООО «Холдинговая компа-
ния «Интеррос» (до 2015 г. ЗАО «Холдинговая компания
«Интеррос»)
2013–2015 Член Правления, заместитель Преседателя
Совета директоров, а также заместитель Генерального
директора ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013 — н. в. Вице-президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей
2014 — н. в. Член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС»
(до 2015 г. ОАО «Интер РАО ЕЭС»)
2014 — н. в. Член экспертного совета при Управлении
Президента Российской Федерации по вопросам противо-
действия коррупции
2015 — н. в. Член Правления, заместитель Председателя
Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Член Комитета по инвестициям ПАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания — РусГидро»
2015 — н. в. Старший вице-президент ПАО «ГМК
«Норильский никель» (до 2016 г. вице-президент)
2016 — н. в. Член экспертного совета по корпоративному
управлению Банка России
2016 — н. в. Председатель Комитета эмитентов акций
ПАО Московская Биржа

**Барбашев
Сергей
Валентинович**

Неисполнительный директор
Член Совета директоров с 2011 г.
Член Комитета по бюджету, Комитета
по корпоративному управлению,
кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании:

0,000088%

**Доля принадлежащих обыкновенных
акций:** 0,000088%

Образование:

Московская высшая школа милиции
МВД СССР, юрист

Опыт работы:

2008 — н. в. Генеральный дирек-
тор, председатель правле-
ния ООО «Холдинговая ком-
пания «Интеррос» (до 2015 г.
ЗАО «Холдинговая компания
«Интеррос»)
2008 — н. в. Член совета некоммер-
ческой благотворительной органи-
зации «Благотворительный фонд
В. Потанина»
2011 — н. в. Председатель совета
директоров ООО «Компания по деве-
лопменту горнолыжного курорта
«Роза Хутор»
2015 — н. в. Директор филиала компа-
нии с ограниченной ответственностью
Olderfrey Holdings Ltd
2016 — н. в. Член совета
Специализированного фонда управ-
ления целевым капиталом для под-
держки образования, науки и куль-
туры
2016 — н. в. Директор Акционерной
компании с ограниченной ответствен-
ностью Olderfrey Holdings Ltd

**Башкиров
Алексей
Владимирович**

Неисполнительный директор
Член Совета директоров с 2013 г.
Председатель Комитета по бюдже-
ту, член Комитета по аудиту, Комитета
по стратегии

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

**Доля принадлежащих обыкновенных
акций:** 0%

Образование:

Московский государственный
институт международных отноше-
ний Министерства иностранных дел
Российской Федерации (МГИМО МИД
России), специалист по междунаро-
дным экономическим отношениям

Опыт работы:

2009–2015 Исполнительный дирек-
тор, директор Инвестиционного
департамента, заместитель гене-
рального директора по инвести-
циям ЗАО «Холдинговая компания
«Интеррос»
2009–2013 Член совета директоров
ООО «Компания по девелопменту гор-
нолыжного курорта «Роза Хутор»
2009–2014 Член совета директоров
ООО «Проф-Медиа Менеджмент»
2011–2015 Член правления
ЗАО «Холдинговая компания
«Интеррос»
2012–2014 Член совета директо-
ров ЗАО «СП Холдинг», ЗАО «Синема
Парк»
2014 — н. в. Член совета директоров
ООО «НПО Петровакс Фарм», а также
ООО «Заодно»
2015 — н. в. Член правления, заме-
ститель генерального директора по
инвестициям ООО «Холдинговая ком-
пания «Интеррос»
2016 — н. в. Член попечительского
совета некоммерческой организации
«Фонд развития любительского хок-
кея «Ночная хоккейная лига»

**Богаудинов
Рушан
Абдулхаевич**

Неисполнительный директор
Член Совета директоров с 2015 г.

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

**Доля принадлежащих обыкновенных
акций:** 0%

Образование:

Московский государственный техно-
логический университет «Станкин»,
«автоматизация машиностроения»

Опыт работы:

2011–2012 Директор Департамента
внутреннего аудита ОАО Агентство
«Распространение, обработка, сбор
печати»
2011–2012 Директор Департамента
внутреннего аудита ОАО «ФрейтЛинк»
2012–2015 Директор Департамента
по контрольно-ревизионной работе
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»
2012–2016 Член совета директоров
Aughinish Alumina Ltd
2012–2016 Член совета директоров
Limerick Alumina Refining Ltd
2015 — н. в. Руководитель направ-
ления ЗАО «РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б. В.»





**Захарова
Марианна
Александровна**

Исполнительный директор
Член Совета директоров с 2010 г.

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Российский университет дружбы народов (РУДН), магистр юриспруденции

Опыт работы:

2010–2015 Член правления, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2010–2015 Член совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт»
2015 — н. в. Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»



**Коробов
Андрей
Владимирович**

Независимый директор
Член Совета директоров с 2015 г.

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ленина); Северо-Западная академия государственной службы, «финансы и кредит»

Опыт работы:

2008–2013 Генеральный директор Dighton Capital Management (Швейцария)
2012–2015 Советник генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
2013–2015 Генеральный директор ООО «РТ — Глобальные Ресурсы»
2013–2015 Член совета директоров ООО «ТриАрк Майнинг»
2014–2016 Член совета директоров ООО «Байкальская горная компания» и ООО «ТриАрк Майнинг»
2015–2016 Генеральный директор ООО «РТ — Развитие бизнеса»



**Мишаков
Сталбек
Степанович**

Неисполнительный директор
Член Совета директоров с 2012 г.
Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту

Год рождения: 1970

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), юрист-международник; Университет Нотр-Дам, магистр; Дипломатическая академия МИД Российской Федерации, кандидат экономических наук

Опыт работы:

2010 — н. в. Советник генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»
2013 — н. в. Заместитель генерального директора ООО «ЭН+ Менеджмент»
2013 — н. в. Член совета директоров United Company RUSAL Plc



**Принслоо
Герхард**

Независимый директор
Член Совета директоров с 2012 г.
Председатель Комитета по аудиту

Год рождения: 1965

Гражданство: Германия

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Университет Претории, ЮАР

Опыт работы:

2008–2012 Партнер, директор Bain and Company Russia LLC
2012 — н. в. Генеральный директор Natural Resource Partnership



**Соков
Максим
Михайлович**

Неисполнительный директор
Член Совета директоров с 2008 г.
Председатель Комитета по стратегии

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0,0011%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0011%

20.01.2016 приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» в количестве 1753 шт.

Образование:

Всероссийская государственная налоговая академия при Министерстве налогов и сборов Российской Федерации, юрист; New York University, магистр права

Опыт работы:

2008–2013 Генеральный директор ООО «ОК РУСАЛ — Управление инвестициями»
2011–2012 Директор по стратегии ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»
2012 — н. в. Член совета директоров United Company RUSAL Plc
2012–2013 Директор по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»
2013–2014 Советник по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.» и первый заместитель генерального директора En+ Group limited
2013 — н. в. Генеральный директор ООО «ЭН+ Менеджмент», член совета директоров Eurosis Energo Plc и En+ Group limited
2014 — н. в. Генеральный директор En+ Group limited



**Соловьев
Владислав
Александрович**

Неисполнительный директор
Член Совета директоров с 2013 г.

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Высшая школа управления Государственной академии управления; Московский государственный технологический университет «Станкин»; МВА

Опыт работы:

2010–2014 Первый заместитель директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»
2014 — н. в. Генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»



**Эдвардс
Роберт**

Независимый директор
Член Совета директоров с 2013 г.
Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту

Год рождения: 1966

Гражданство: Великобритания

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Горная школа Камборна, «горная инженерия»

Опыт работы:

2012–2012 Председатель Управления по анализу в сфере металлургии и горной промышленности Renaissance Capital Ltd
2013–2014 Старший советник Royal Bank of Canada (Europe) Capital Markets
2013 — н. в. Глава компании Highcross Resources Ltd
2014 — н. в. Директор GB Minerals Ltd
2016–2016 Независимый председатель Sierra Rutile Limited (SRX)

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 проверки 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	Сталбек Мишаков 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

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
Сergeй Барбашев	Сergeй 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
Сergeй Барбашев	Сergeй 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).

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 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 подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров.

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

Президент и Правление

Исполнительными органами Компании являются Президент и Правление, которые осуществляют руководство текущей деятельностью Компании. Президент осуществляет функции Председателя Правления.

Исполнительные органы играют ключевую роль в управлении Компанией, обеспечивая исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, реализацию основных планов и программ Компании, поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Президент и члены Правления избираются на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с любым из членов Правления. Вопрос об избрании и прекращении полномочий Президента с 1 июля 2016 г. относится к компетенции Общего собрания акционеров.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ:

Без доверенности действует от имени Компании, в том числе:

- представляет ее интересы;
- совершает сделки;
- утверждает штатное расписание;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;
- утверждает внутренние документы Компании, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства;
- принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Компании, принятие решений по которым не отнесено Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ В 2016 Г.

Участие в заседаниях Правления в 2016 г.

Потанин В. О.	38	Азнаурян О. Э.	38
Безденежных Е. С.	35	Бугров А. Е.	38
Батехин С. Л.	38	Дяченко С. Н.	38
Зелькова Л. Г.	37	Гасумянов В. И.	38
Пластинина Н. М.	38	Кондратова Е. А.	38
Рюмин А. А.	37	Захарова М. А. ¹	24
Мальшев С. Г.	38	Федоров П. С. ²	11

37 заседаний
в заочной форме
было проведено в 2016 г.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ:

- предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседании Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Компании, концепции и стратегии развития, об утверждении планов и бюджетов;
- подготовка предложений об изменениях Устава Компании;
- подготовка предложений по совершению ряда сделок, принятие решений о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- разработка предложений по использованию резервного фонда Компании;
- другие вопросы, предусмотренные Уставом Компании.

¹ Вошла в состав Правления в соответствии с решением Совета директоров от 27.04.2016 (протокол № ГМК/15-пр-сд).

² Вышел из состава Правления в соответствии с решением Совета директоров от 27.04.2016 (протокол № ГМК/15-пр-сд).

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ


**Потанин
Владимир
Олегович**

Президент Компании с 2015 г.
Председатель Правления с 2012 г.

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), экономист-международник

Опыт работы:

1995 — н. в. Член президиума Международного общественного фонда единства православных народов
2000 — н. в. Член бюро правления и член правления РСПП
2001 — н. в. Член совета попечителей Фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк)
2003 — н. в. Председатель попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»
2004 — н. в. Председатель, член президиума НП «Национальный Совет по корпоративному управлению»
2005 — н. в. Член попечительского совета, а также член совета некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»
2006 — н. в. Заместитель председателя попечительского совета МГИМО МИД России, член попечительского совета Высшей школы менеджмента (СПбГУ), член правления, а также член бюро правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»)
2007–2012 Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи
2007 — н. в. Член попечительского совета СПбГУ, заместитель председателя попечительского совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО

2007–2014 Член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Оргкомитет «Сочи 2014»
2008–2012 Член Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации
2008 — н. в. Член совета некоммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд В. Потанина»
2009–2016 Председатель наблюдательного совета АНО ДПО «РМОУ»
2009 — н. в. Заместитель председателя попечительского совета АНО ДПО «РМОУ»
2010 — н. в. Член попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
2011 — н. в. Член попечительского совета некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства храмов города Москвы
2012–2015 Генеральный директор — Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013–2014 Член Совета директоров ОАО «Интер РАО ЕЭС»
2013–2015 Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2014 — н. в. Председатель попечительского совета Автономной некоммерческой организации «Клуб развития и поддержки спорта РОЗА»
2015 — н. в. Президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»
2016 — н. в. Член совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для поддержки образования, науки и культуры, а также председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»


**Дяченко
Сергей
Николаевич**

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, горный инженер; Университет Претории (ЮАР), степень магистра

Опыт работы:

2010–2013 Генеральный операционный директор Группы компаний «Казахмыс»
2013–2014 Заместитель Генерального директора — руководитель Операционного блока ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014–2015 Первый заместитель Генерального директора — операционный директор ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Первый вице-президент — операционный директор ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член Высшего горного совета «Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России»


**Захарова
Марианна
Александровна**

Исполнительный директор
Член Совета директоров с 2010 г.
Член Правления с 2016 г.

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Российский университет дружбы народов (РУДН), магистр юриспруденции

Опыт работы:

2010–2015 Член правления, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2010–2015 Член совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт»
2015 — н. в. Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»


**Азнаурян
Оник
Эрикович**

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1970

Гражданство: Российская Федерация

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Ереванский государственный политехнический университет; Питтсбургский университет США, ученая степень мастера делового администрирования

Опыт работы:

2009–2012 Заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах», а также член правления и руководитель аппарата президента ООО «Росгосстрах»
2011–2012 Генеральный директор ОАО «Северный порт»
2012–2012 Генеральный директор ОАО «Энергостройинвест — Холдинг»
2013–2013 Член совета директоров ОАО «Норильскгазпром»
2013–2016 Председатель совета директоров ОАО «Норильскгазпром»
2013–2015 Заместитель Генерального директора по управлению непромышленными активами и энергетикой ОАО «ГМК «Норильский никель», а также руководитель филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» — «Норильскэнерго» (по совместительству)
2015 — н. в. Старший вице-президент — руководитель Блока непромышленных активов и энергетики ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2016 г. вице-президент), а также руководитель филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» — «Норильскэнерго» (по совместительству)



Батехин Сергей Леонидович

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, военно-политическая квалификация — «иностранный язык»;

Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, «финансы и кредит»; Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, «менеджер делового администрирования», диплом MBA

Опыт работы:

2009–2015 Член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»
2012–2015 Председатель совета директоров ООО «Управляющая компания «Интерпорт»
2013–2015 Член Правления, заместитель Генерального директора — руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики ОАО «ГМК «Норильский никель», а также член Совета директоров Metal Trade Overseas Sa и Norilsk Nickel Marketing (Shanghai) Co., Ltd
2013–2014 Член совета директоров, председатель совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство», а также член совета директоров Norilsk Nickel (Asia) Ltd
2015 — н. в. Старший вице-президент — руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2016 г. вице-президент)



Бугров Андрей Евгеньевич

Исполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 г.
Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), кандидат экономических наук

Опыт работы:

2002 — н. в. Член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике»
2006 — н. в. Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей
2010–2013 Член правления и заместитель генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2011–2013 Председатель Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013–2014 Член совета директоров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро»
2013 — н. в. Вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 г. ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)
2013–2015 Член Правления, заместитель Председателя Совета директоров, а также заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013 — н. в. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
2014 — н. в. Член совета директоров ПАО «Интер ПАО ЕЭС» (до 2015 г. ОАО «Интер ПАО ЕЭС»)
2014 — н. в. Член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
2015 — н. в. Член Правления, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Член Комитета по инвестициям ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро»
2015 — н. в. Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2016 г. вице-президент)
2016 — н. в. Член экспертного совета по корпоративному управлению Банка России
2016 — н. в. Председатель Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа



Малышев Сергей Геннадьевич

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, «финансы и кредит»; ИППК Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, «государственное и муниципальное управление»; МГТА, инженер-механик

Опыт работы:

1998–2009 Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», управляющий российскими и зарубежными нефтехимическими активами ОАО «ЛУКОЙЛ»
2009–2013 Заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»
2013–2015 Заместитель Генерального директора — руководитель Блока экономики и финансов ОАО «ГМК «Норильский никель»
2016–2016 Старший вице-президент — руководитель Блока экономики и финансов ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Старший вице-президент — финансовый директор ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2016 г. вице-президент)



Зелькова Лариса Геннадьевна

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики

Опыт работы:

1998–2013 Заместитель генерального директора — директор Департамента по развитию общественных связей ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
1999–2014 Генеральный директор некоммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд В. Потанина»
2007 — н. в. Член президиума Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО
2009 — н. в. Член попечительского совета Негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации «Павловская гимназия»
2010–2013 Член правления ЗАО «ХК «Интеррос»
2011–2013 Председатель совета директоров ООО «Проф-Медиа Менеджмент», член Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»
2011 — н. в. Член совета директоров ООО «Компания по развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор», председатель правления Некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа»
2011–2016 Член наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Российский Международный Олимпийский Университет»
2013–2014 Член совета директоров ООО «Проф-Медиа Менеджмент»
2013–2015 Член Правления, заместитель Генерального директора по социальной политике и связям с общественностью ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014 — н. в. президент, председатель совета фонда некоммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд В. Потанина»
2015 — н. в. Член совета попечителей The Hermitage Foundation UK, а также член попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»
2015–2016 Вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член попечительского совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры, а также старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский никель»



Безденежных Елена Степановна

Член Правления с 2012 г.

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,001%

Образование:

Красноярский государственный университет, юрист

Опыт работы:

2008–2012 Директор Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель», а также начальник правового управления ОАО «РАО «Норильский никель» (по совместительству)
2009–2012 Член Совета директоров ОАО «РАО «Норильский никель»
2011–2013 Член совета директоров ООО УК «Спортивные проекты»
2012–2013 Председатель совета фонда некоммерческой организации НПФ «Норильский никель», а также Председатель Совета директоров ОАО «РАО «Норильский никель»
2012–2015 Заместитель Генерального директора — руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015 Вице-президент — руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент — статс-секретарь — руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»



Гасумянов Владислав Иванович

Член Правления с 2014 г.

Год рождения: 1959

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Киевский институт инженеров гражданской авиации, Северо-западная академия государственной службы

Опыт работы:

2009–2012 Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
2012–2015 Директор Дирекции корпоративной безопасности — руководитель Блока безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014–2015 Член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014–2016 Член совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство»
2015–2015 Вице-президент, директор Дирекции корпоративной безопасности — руководитель Блока безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент — руководитель Блока корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель»



**Кондратова
Елена
Алексеевна**

Член Правления с 2014 г.

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Московский педагогический государственный университет, специальность «психология»

Опыт работы:

2009–2013 Руководитель аппарата президента ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2013–2015 Руководитель аппарата ОАО «ГМК «Норильский никель», а также советник президента ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» (по совместительству)
2014–2015 Член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015–2015 Руководитель аппарата ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент — руководитель аппарата ПАО «ГМК «Норильский никель», а также советник президента ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (по совместительству)



**Пластинина
Нина
Мануиловна**

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Московский институт химического машиностроения (МИХМ), инженер-механик; аспирантура в Московском техническом институте им. Н. Э. Баумана, «экономика и организация производства»

Опыт работы:

2008–2013 Директор Финансового департамента ЗАО «ХК «Интеррос»
2013–2015 Директор Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент — руководитель Блока внутреннего аудита, вице-президент — руководитель Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента ПАО «ГМК «Норильский никель»



**Рюмин
Александр
Александрович**

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1956

Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0,003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,003%

Образование:

Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, инженер-металлург

Опыт работы:

2008–2012 Директор Департамента операционного управления производством ОАО «ГМК «Норильский никель»
2012–2015 Директор Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент, директор Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»



27 апреля 2016 г. Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» утвердил новый состав Правления, который продолжил свою работу в отчетном 2016 г.

Сделки с акциями Компании членами Правления в отчетном году не совершались.

Система вознаграждения органов управления

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)

Система показателей эффективности Компании является основой для формирования прозрачной системы мотивации и оценки эффективности работников.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Компании включают показатели по социальной ответственности и безопасности труда, операционной эффективности, управлению капиталом, организационному развитию производства.

Приказом Генерального директора утвержден План внедрения системы управления эффективностью деятельности работников ПАО «ГМК «Норильский никель», предусматривающий:

- согласование и утверждение регламентирующих документов о проведении оценки результативности работников;
- утверждение коэффициентов персональной эффективности;
- заполнение индивидуальных планов развития;
- оценку выполнения командных и индивидуальных КПЭ.

В целях повышения эффективности деятельности работников Главного офиса приказом Генерального директора был утвержден Регламент проведения оценки результативности и Положение о премировании работников Главного офиса Компании по итогам работы за год. Основной задачей Регламента проведения оценки результативности является создание механизма, связывающего результат оценки деятельности с системой вознаграждения, развитием и продвижением работников, а положение определяет оценку результативности работников за отчетный период на основании выполнения командных и индивидуальных КПЭ.

В целях повышения эффективности деятельности работников российских дочерних обществ разработан и утвержден Регламент проведения оценки результативности руководителей Группы «Норильский никель», согласно которому управление эффективностью осуществляется посредством постановки и оценки выполнения работниками КПЭ.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Основным принципом системы вознаграждения членов Совета директоров и Правления является сбалансированность интересов.

Размер вознаграждения для членов Совета директоров определяется решением годового Общего собрания акционеров Компании и включает:

- базовое вознаграждение за членство в Совете директоров;
- дополнительное вознаграждение за участие и председательство в комитетах;
- компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей.

По отдельному решению Общего собрания акционеров Компании Председателю Совета директоров могут быть утверждены условия вознаграждения и дополнительные привилегии.

Для четкого разделения принципов и структуры вознаграждения неисполнительных директоров Совета директоров от исполнительных следующие компоненты системы вознаграждения не используются в структуре вознаграждения неисполнительных директоров:

- бонусы, привязанные к операционным результатам Компании;
- опционы;
- дополнительные привилегии, включая любые формы страхования, кроме страхования ответственности членов Совета директоров;
- выходное пособие и любые выплаты, связанные со сменой собственника Компании;
- пенсионные схемы и планы.

В качестве дополнительной привилегии члены Совета директоров пользуются страхованием, которое включает:

- страхование ответственности;
- возмещение убытков, понесенных в связи с истребованием их членами Совета директоров.

Размер совокупного вознаграждения Президенту и членам Правления состоит из должностного оклада, который определяется трудовым договором и одобряется Советом директоров, а также премиальной части. Премиальная часть вознаграждения зависит от результатов работы Компании и определяется как финансовыми (ЕБИТДА, свободный денежный поток), так и нефинансовыми (снижение производственного травматизма, взаимодействие с заинтересованными лицами) показателями.

В отчетном году членам Правления было выплачено премиальное вознаграждение по результатам работы за год в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности.

Общая сумма вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, вознаграждение за участие в работе органа управления а также компенсация расходов), выплаченная членам органов управления Компании в 2016 г., составила 3 533 398 тыс. руб. (52 709 828 долл. США)¹.

3 533

млн руб.

Общая сумма вознаграждения за 2016 г.

Размер вознаграждения членов Совета директоров в 2016 г.

Виды вознаграждения	тыс. руб.	долл. США
Вознаграждение за участие в работе органа управления	250 735	3 740 365
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	1 621	24 181
Иные виды вознаграждений	0	0
Итого	252 356	3 764 547

Размер вознаграждения членов Правления в 2016 г.

Виды вознаграждения	тыс. руб.	долл. США
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 330	49 676
Заработная плата	1 949 891	29 087 699
Премии	1 327 821	19 807 906
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Итого	3 281 042	48 945 281

¹ Отличается от данных отчетности по МСФО, так как не включает неденежное вознаграждение (страховые взносы, перечисления на ДМС и обязательства по годовому вознаграждению на 31.12.2016).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

Система управления рисками

Деятельность Компании неотрывно связана с рисками, которые, в случае их реализации, могут оказать негативное влияние на достижение стратегических и операционных целей Компании, включая результаты финансово-хозяйственной деятельности. Для эффективного управления рисками в Компании создана и постоянно совершенствуется корпоративная система управления рисками (КСУР).

КСУР является неотъемлемой частью системы корпоративного управления Компании и сформирована с учетом требований российского и международного законодательства, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а также российских и международных профессиональных стандартов в области управления рисками, включая стандарты ИСО 31000 [Менеджмент риска] и COSO ERM [Управление рисками организаций: интегрированная модель]. Управление рисками в Компании базируется на единых принципах и осуществляется во всех сферах деятельности и на всех уровнях управления, в целях:

- повышения вероятности достижения поставленных целей;
- повышения эффективности распределения ресурсов;
- повышения инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании.

Ответственность за поддержание и развитие корпоративной системы управления рисками возложена на вице-президента — руководителя Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента и Службу риск-менеджмента Компании.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Компании расширяется методологическая база в области управления рисками, осуществляется интеграция системы с ключевыми бизнес-процессами и функциями. Для развития профессиональных компетенций работников в Компании регулярно проводятся обучающие семинары по темам риск-менеджмента.

В 2016 г. в рамках развития корпоративной системы управления рисками:

- утверждена Политика Компании в области управления рисками, выпущено заявление Президента Компании о его приверженности требованиям Политики;
- в структурных подразделениях Главного офиса Компании определены и прошли обучение риск-эксперты — работники, ответственные за координацию работы по рискам и методологическую поддержку владельцев рисков;
- сформирована отчетность по ключевым рискам Компании, включающая в себя перечень рисков, их оценок и мероприятий по управлению данными рисками. Отчетность по рискам на регулярной основе выносится на рассмотрение членов Правления и Комитета Совета директоров по аудиту;
- разработан и утвержден Регламент управления рисками инвестиционного проекта.

Основными направлениями работы в рамках развития корпоративной системы управления рисками являются:

- разработка локальных нормативно-методических документов по управлению рисками для отдельных направлений бизнеса Компании с учетом специфики выполняемых операций;
- интеграция механизмов риск-менеджмента в ключевые бизнес-процессы Компании, включая стратегическое и операционное планирование, инвестиционную деятельность;
- поэтапное внедрение ИТ-системы и автоматизация процессов риск-менеджмента в Главном офисе, филиалах Компании и ее дочерних обществах;
- дальнейшее развитие количественной оценки рисков, в том числе разработка модели количественной оценки ключевых рисков Компании.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

Страхование для Компании является одним из важнейших инструментов по обеспечению контроля рисков и финансов в долгосрочной перспективе, а также защиты имущественных интересов Компании и ее акционеров от непредвиденных убытков, которые могут возникнуть при производственной деятельности, в том числе из-за внешних воздействий.

В Группе «Норильский никель» функция страхования централизована для соблюдения единой политики и стандартов при реализации комплексного подхода в управлении непрерывным страховым покрытием.

В масштабе Группы «Норильский никель» в рамках мероприятий по снижению рисков разработана и реализована корпоративная программа страхования имущества, поломок машин и перерывов в производственной деятельности. Договоры корпоративной программы заключены с крупнейшими страховщиками России с привлечением международного брокера, при взаимодействии с которым Компания контролирует размещение

своих рисков среди высокорейтинговых международных перестраховочных компаний.

Также централизованно организуются программы страхования грузов, строительно-монтажных работ, авиационного страхования, страхования водного транспорта. Застрахована ответственность компаний Группы «Норильский никель», директоров и должностных лиц.

В целях достижения наилучших для Компании условий страхования и управления страхуемыми рисками учитывается лучшая практика горно-металлургической отрасли.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ КОМПАНИИ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

Наименование риска / Описание риска	Предложения от направления риск-менеджмента
<p>Риск производственного травматизма</p> <p>Несоблюдение работниками установленных правил в области охраны труда может являться источником возникновения угрозы здоровью и жизни работников, временной приостановки работ, имущественного ущерба.</p>	<p>В соответствии с утвержденной Советом директоров Компании Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности Компания обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● осуществление непрерывного контроля соблюдения требований в области ПБиОТ; ● улучшение условий труда работников Компании и персонала подрядных организаций, выполняющих работы на производственных объектах Компании, в том числе за счет внедрения новых технологий и средств механизации труда, повышение уровня промышленной безопасности производственных объектов; ● экипирование работников современными сертифицированными средствами индивидуальной защиты; ● проведение лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий для снижения риска воздействия вредных и опасных производственных факторов; ● регулярное обучение, инструктаж и аттестацию работников по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, проведение корпоративных семинаров, в том числе с применением специализированных тренажерных комплексов; ● совершенствование методологической базы в области ПБиОТ, в том числе разработку и внедрение корпоративных стандартов в области ПБиОТ; ● развитие системы оценки и управления рисками на предприятиях Группы «Норильский никель» в рамках реализации проекта «Риск-контроль»; ● анализ компетенций линейных руководителей производственных предприятий Компании, разработку обучающих программ и организацию последующего обучения в области ПБиОТ; ● обучение руководителей по программе определения коренных причин несчастных случаев с применением лучших международных практик («Дерево причин и опасностей», 5-why и т. д.); ● информирование об обстоятельствах и причинах произошедшего несчастного случая всех работников Компании, проведение внеплановых тематических инструктажей.

Ценовой риск

Риск падения доходов от продаж в результате снижения цен на металлы (никель, медь, платина и палладий), в зависимости от состояния и перспектив развития спроса и предложения на отдельных рынках металлов, макроэкономических факторов развития мировой экономики, интереса финансового сообщества в спекулятивных/инвестиционных сделках на сырьевых рынках.

Компания осознанно принимает риск изменения цен на основную продукцию, при этом она осуществляет регулярный мониторинг прогнозных цен (рынков) металлов, а в случае реализации данного риска Компания рассматривает вопрос целесообразности принятия решения о сокращении капитальных затрат (пересмотр инвестиционной программы в отношении проектов, не оказывающих значительного влияния на стратегию развития Компании) в рамках бюджетного процесса.

Валютный риск

Снижение курса доллара США относительно рубля Российской Федерации, в том числе в случае изменения ситуации в экономике России и изменения политики Центрального банка Российской Федерации, может негативно повлиять на финансовые результаты Компании, получающей большую часть выручки в долларах США и несущей основные расходы в рублях.

Компания осознанно принимает валютный риск, при этом Компания поддерживает сбалансированный долговой портфель с преобладанием заимствований в долларах США для обеспечения «естественного» хеджирования.

Наименование риска / Описание риска	Предложения от направления риск-менеджмента
<p>Комплаенс-риск</p> <p>Наступление юридической ответственности и/или правовых санкций, существенного финансового убытка, приостановление производства, отзыв или приостановление лицензии, или потеря репутации, наступление иных неблагоприятных последствий в результате несоблюдения Компанией действующих нормативных правовых актов, инструкций, правил, стандартов или кодексов поведения.</p>	<p>В рамках стратегии управления данным риском Компания обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● реализацию мероприятий, направленных на соблюдение Компанией требований действующего законодательства; ● защиту интересов Компании при проведении проверок контролирующими органами и рассмотрении дел об административных правонарушениях; ● досудебную и судебную защиту интересов Компании; ● включение в договоры условий, направленных на защиту интересов Компании; ● реализацию мероприятий по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; ● реализацию мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; ● своевременное и достоверное раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и применимого международного законодательства.
<p>Технико-производственный риск</p> <p>Возможные события технико-производственного и природно-естественного характера, которые, в случае их реализации, могут оказать негативное влияние на выполнение производственной программы и привести к инцидентам на технических устройствах, компенсации ущерба, причиненного третьим лицам и окружающей среде.</p>	<p>В рамках стратегии управления данным риском Компания обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● правильную и безопасную эксплуатацию активов Компании в соответствии с технической документацией, техническими правилами и нормами, установленными законодательством регионов присутствия подразделений Компании; ● своевременное обновление основных фондов с целью поддержания заданного уровня надежности производства; ● внедрение автоматизированных систем контроля технологических параметров работы оборудования; ● совершенствование системы технического обслуживания и ремонта; ● обучение и повышение квалификации работников как на базе самих предприятий, так и централизованно, в корпоративных центрах; ● проведение на системной основе работ по выявлению и оценке технико-производственных рисков, разработку и реализацию программы организационных и технических мероприятий по снижению данных рисков; ● ежегодное привлечение независимых инженеров-сюрвейеров для изучения подверженности Компании перерывам в производственно-логистической цепочке и оценки соответствующих рисков. <p>Основные технико-производственные риски в 2016 г. были застрахованы с учетом лучших практик управления рисками горно-металлургической отрасли по программе страхования имущества и от убытков из-за перерывов в производстве.</p>
<p>Риски, связанные с изменениями законодательства и правоприменительной практики</p> <p>Наступление неблагоприятных последствий для Компании в связи с изменением законодательства или правоприменительной практики.</p>	<p>В рамках стратегии управления данным риском Компания обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● постоянный мониторинг изменений законодательства и правоприменительной практики во всех областях ее деятельности; ● проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и изменений к ним; ● участие в обсуждениях проектов нормативных правовых актов, как публичных, так и в составе экспертных групп.
<p>Риск отзыва сертификата соответствия ISO 9001 и ISO 14001</p> <p>Сертификаты соответствия требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001 могут быть отозваны в случае серьезных нарушений. Отзыв сертификатов может отрицательно повлиять на конкурентоспособность продукции Компании на мировых рынках, регистрацию продукции на биржах, лояльность клиентов и партнеров.</p>	<p>В рамках стратегии управления данным риском Компания обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● поддержание функционирования и развитие Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии; ● реализацию мероприятий по экологическому мониторингу и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду; ● планирование и проведение необходимого обучения персонала; ● проведение внутренних аудитов структурных подразделений Главного офиса Компании, филиалов и российских дочерних обществ, входящих в область сертификации; ● подготовку к проведению внешних надзорных/ресертификационных аудитов, в которых принимают участие представители Компании; ● реализацию плана работ по переходу Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии Компании на версии международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
<p>Риск возрастания социальной напряженности в регионах присутствия и обострения социально-трудовых отношений в коллективах</p> <p>Рост напряженности в трудовых коллективах из-за ухудшения социально-экономической обстановки в регионах присутствия Компании.</p>	<p>В рамках стратегии управления данным риском Компания обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● неукоснительное следование требованиям коллективных договоров, заключенных между компаниями Группы «Норильский никель» и работниками; ● активное взаимодействие с региональными органами власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества; ● выполнение обязательств социальной направленности, взятых в рамках соглашений государственно-частного партнерства; ● проведение социальных мероприятий по выстраиванию конструктивного диалога между бизнесом, властью и жителями регионов присутствия Компании; ● реализацию благотворительной программы «Мир новых возможностей», направленной на поддержку и стимулирование региональных общественных инициатив; ● реализацию проекта «Обновление Норильска», направленного на внедрение инновационных технологий устойчивого социально-экономического развития в регионе присутствия Компании; ● регулярное проведение социального мониторинга предприятий; ● проведение программ, направленных на удержание высвобождаемого персонала, его переквалификацию для устройства на работу на других производствах Компании; ● проведение опросов населения, проживающего на территории муниципального образования города Норильска касательно уровня жизни, занятости, миграционных установок и социального самочувствия, выявление проблемных зон; ● реализацию социальных проектов и программ, направленных на поддержку работников и членов их семей, а также бывших работников Компании.

Органы контроля

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Компании функционирует система внутреннего контроля (СВК), которая направлена на достижение целей Компании и повышение доверия инвесторов к ее деятельности и органам управления. СВК нацелена на повышение результативности и эффективности деятельности, формирование надежной и достоверной корпоративной финансовой и управленческой отчетности, соблюдение требований законодательства и внутренних документов Компании.

В Компании действует Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области внутреннего контроля, утвержденная решением Совета директоров от 25 августа 2016 г. (протокол Совета директоров № ГМК/32-пр-сд). Помимо этого, требования, порядок, процессы в области внутреннего контроля закреплены в Регламенте «Процессы, реализуемые в области системы внутреннего контроля ПАО «ГМК «Норильский никель», а также в положениях о подразделениях и других нормативно-методических документах.

Все процессы, принципы, механизмы, средства, процедуры внутреннего контроля организованы в систему элементов:

- контрольная среда;
- оценка рисков бизнес-процессов;
- контрольные процедуры;
- информация и коммуникации;
- мониторинг СВК.

Субъекты СВК систематизированы в многоуровневую структуру, включающую органы управления, структурные подразделения и работников Компании и дочерних обществ, а также выделенные органы контроля:

- Комитет по аудиту,
- Департамент внутреннего аудита,
- Ревизионная комиссия,
- Департамент внутреннего контроля,
- Служба по финансовому контролю,
- Служба риск-менеджмента.

В сентябре 2016 г. в Компании был образован Блок внутреннего контроля и риск-менеджмента (Приказ Президента № ГМК/100-п). В блок вошли Департамент внутреннего контроля, Служба риск-менеджмента и Служба по финансовому контролю.

Департамент внутреннего аудита

Департамент внутреннего аудита создан в целях оказания содействия Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

Департамент внутреннего аудита проводит объективные и независимые проверки, в ходе которых оценивает эффективность системы внутреннего контроля, систему управления рисками. На основе проведенных проверок готовятся отчеты и предложения менеджменту по совершенствованию процедур внутреннего контроля и минимизации рисков, осуществляется контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений.

В целях обеспечения независимости и объективности Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров через Комитет по аудиту и находится в административном подчинении Президенту Компании. Отчеты об итогах работы Департамента внутреннего аудита регулярно рассматриваются Комитетом по аудиту.

В фокусе работы Департамента внутреннего аудита в 2016 г. были следующие области:

- учет и контроль ремонтов технологического оборудования;
- эксплуатация технологического и автомобильного транспорта;
- строительство и ремонт;
- закупочная деятельность;
- управление инвестиционными проектами;
- соблюдение требований в области охраны труда и техники безопасности.

В 2016 г. были проведены комплексные проверки дочерних обществ обеспечивающего комплекса, транспортно-логистического комплекса, непромышленной сферы. По итогам проверок Департамента внутреннего аудита менеджментом разработаны планы мероприятий, в которых предусмотрен комплекс работ по совершенствованию процедур внутреннего контроля и минимизации рисков.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом Компании, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляются по итогам деятельности за год, а также в любое время по собственной инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Компании. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет заключение. В отчетном году проверка хозяйственной деятельности осуществлялась в апреле–мае 2016 г.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров, которым избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Компании, члены ревизионной комиссии не занимают должности в органах управления Компании.

Размер вознаграждения членов ревизионной комиссии утвержден годовым Общим собранием акционеров от 10 июня 2016 г. Членам ревизионной комиссии Компании, являющимся работниками Компании, в течение года производится оплата труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

В отчетном году ревизионная комиссия работала в составе из пяти человек, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Компании, проведенного 10 июня 2016 г.

№	Ф. И. О.	Основное место работы
1.	Шильков Владимир Николаевич	Директор по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс», заместитель руководителя проекта Службы по финансовому контролю ПАО «ГМК «Норильский никель»
2.	Масалова Анна Викторовна	Финансовый директор ЗАО «Москва — Макдоналдс»
3.	Сванидзе Георгий Эдуардович	Директор Финансового департамента, член правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»
4.	Яневич Елена Александровна	Генеральный директор ООО «Интерпромлизинг»
5.	Арустамов Артур Гагикович	Директор департамента контроля цен и коммерческой деятельности филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.»

Размер вознаграждения членов ревизионной комиссии в 2016 г.

Виды вознаграждения	тыс. руб.	долл. США
Вознаграждение за участие в работе органа контроля	6 300	93 981
Заработная плата	4 445	66 309
Премии	11 445	170 731
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Итого	22 190	331 022

Департамент внутреннего контроля

Деятельность Департамента внутреннего контроля направлена на создание эффективной системы внутреннего контроля как совокупности организационных мер, политик, инструкций, а также контрольных процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых субъектами внутреннего контроля в целях обеспечения разумной уверенности в достижении целей Компании, и включает:

- развитие и совершенствование эффективной системы внутреннего контроля;
- контроль соблюдения единства подходов для построения, функционирования и развития СВК;
- выявление и предупреждение случаев неэффективного использования денежных средств и имущества Компании и ее дочерних обществ, злоупотреблений, хищений;
- метрологический контроль за функционированием действующих систем контроля и учета металлосодержащих продуктов;
- организацию и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организацию функционирования Службы корпоративного доверия.

Служба по финансовому контролю

Служба осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее дочерних обществ в целях информирования и подготовки рекомендаций Президенту и членам Совета директоров Компании. Руководители Службы по финансовому контролю назначаются решением Совета директоров Компании.

Противодействие коррупции

Компания соблюдает требования российского и международного законодательства в области противодействия коррупции. Взаимодействие Компании, ее работников, органов управления Компании с государственными служащими осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая требования законодательства о противодействии коррупции, что способствует укреплению репутации Компании и повышает доверие к Компании со стороны акционеров, инвесторов, бизнес-партнеров и других заинтересованных сторон.

В рамках реализации антикоррупционных мероприятий в Компании разработаны и утверждены основные документы в области противодействия коррупции, такие как:

- Кодекс деловой этики;
- Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров;

- Политика Компании в области антикоррупционной деятельности;
- Положение «О порядке подготовки и проведения закупок продукции для предприятий Группы «Норильский никель»;
- Типовое антикоррупционное соглашение — приложение к трудовому договору с работниками;
- Положение «Обеспечение информационной безопасности»;
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
- Положение «Обмен деловыми подарками»;
- Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель».

В рамках присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса Компания внедряет комплекс специальных антикоррупционных программ, основанных на хартии и закрепленных в Антикоррупционной политике Компании. В январе 2016 г. Компания подтвердила соблюдение требований положений хартии и продлила участие в Сводном реестре хартии.

Компания подтвердила соблюдение требований Антикоррупционной хартии российского бизнеса

В ноябре 2016 г. Компания присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций, главная миссия которого — признание и практическое применение коммерческими компаниями во всем мире десяти основных принципов в сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Работники Компании регулярно проходят обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции. В августе 2016 г. все работники Главного офиса Компании и работники, осуществляющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в филиалах, представительстве Компании и российских дочерних обществах прошли обучение и тестирование по дистанционному курсу «Противодействие коррупции». Важной составляющей проводимой работы являются меры по профилактике, направленные на формирование у работников четкого понимания возможных последствий и «неотвратимости наказания» не только за выявленный факт коррупции с их стороны, но и за сокрытие ставших им известными данных фактов. Начиная с 2015 г. все работники Компании подписывают соглашение, закрепляющее их обязательства в области противодействия коррупции. Антикоррупционная политика Компании, а также документы, изданные

в ее развитие, доводятся до сведения всех работников Компании. В целях изучения мнения работников о состоянии коррупции в Компании и эффективности принимаемых антикоррупционных мер, в декабре 2016 г. среди работников Главного офиса Компании проведен анонимный опрос.

Компания организует постоянную работу раздела «Предупреждение и противодействие коррупции» на веб-сайте Компании, в рамках которого размещается информация о принятых в Компании документах, направленных на борьбу с коррупцией, о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции, ее профилактике, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников.

Регулирование конфликта интересов

Одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений является своевременное предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Рассмотрение и урегулирование конфликта интересов осуществляется в соответствии с Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным в декабре 2015 г. приказом Президента Компании. В рамках указанного положения утверждена типовая декларация конфликта интересов, заполняемая кандидатом на вакантную должность в Компании либо ее работником в установленных случаях.

Кроме того, в Компании приняты меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов органов управления и ключевых работников.

В декабре 2016 г. в Компании утверждена Форма предоставления сведений о родственниках и членах семьи членов органов управления, заполняемая ими на ежегодной основе.

Наряду с указанными мерами принятое Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ПАО «ГМК «Норильский никель» распространяется на всех работников Компании. Положение определяет основные принципы, к которым относятся обязательства работника раскрывать сведения о конфликте интересов и защита от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов с целью соблюдения баланса интересов Компании и работника.

В Компании осуществляются мероприятия, направленные на выявление сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Весь комплекс проводимых мероприятий по выявлению и предотвращению конфликтов интересов позволяет минимизировать вероятность возникновения негативных последствий конфликтов интересов для Компании.

Служба корпоративного доверия

С февраля 2010 г. в Компании функционирует Служба корпоративного доверия, целью которой является обеспечение оперативного реагирования руководства Компании на сообщения о злоупотреблениях, хищениях и иных нарушениях. Акционеры и иные заинтересованные лица могут направить обращение о совершении действий, которые наносят или могут нанести материальный ущерб или вред деловой репутации Компании. Основными принципами Службы корпоративного доверия является сохранение анонимности заявителя и своевременное и объективное рассмотрение всех поступивших в службу обращений.

С этой целью организована бесплатная круглосуточная линия для приема обращений по телефонам: **8 800 700-1941, 8 800 700-1945** ^с или по электронной почте: **skd@nornik.ru**.

Информацию о поступлении и обработке обращений Компания ежегодно публикует в Отчете о корпоративной социальной ответственности.

Совершенствование закупочных процедур¹

Компания проводит проверку контрагентов в целях подтверждения благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости. В Компании внедряются меры по закреплению принципов противодействия коррупции при заключении договоров с контрагентами (антикоррупционная оговорка). Начиная с 2004 г. в Компании применяются открытые закупочные процедуры. В 2014 г. внедрено Положение, устанавливающее принципы организации закупочных процедур для всех предприятий Группы «Норильский никель». В Компании действуют Тендерный и Инвестиционный комитеты, основной целью которых является повышение эффективности и прозрачности закупочной и инвестиционной деятельности Группы «Норильский никель».

¹ Подробная информация про закупочную деятельность Компании изложена в текущем Годовом отчете в разделе «Закупочная деятельность».

Инсайдерская информация

Компания реализует мероприятия по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации. Так, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Регламентом № 596/2014 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О злоупотреблениях на рынке» от 16 апреля 2014 г., Компания ведет список инсайдеров; осуществляет мониторинг сделок и внутренних документов, событий, в целях осуществления контроля исполнения мероприятий, предусмотренных российским и иностранным законодательством, в том числе раскрытие инсайдерской информации; реализует иные сопутствующие мероприятия, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации.

Система комплексной безопасности Компании

В 2016 г. деятельность ПАО «ГМК «Норильский никель» по обеспечению корпоративной защиты осуществлялась в рамках планомерного обновления и внедрения положений комплексной системы безопасности Компании на основе постоянного анализа всего спектра современных вызовов и угроз в условиях меняющейся внешней среды. Последовательная реализация программно-целевых принципов управления в сфере экономической, корпоративной, информационной, объектовой безопасности позволила своевременно и эффективно реагировать на производственные и финансовые риски, пресекать попытки хищений, проводить мероприятия по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и металлосодержащих материалов, по профилактике внутренней коррупции.

В целях дальнейшего развития государственно-частного партнерства в сфере безопасности на новом качественном уровне осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами, включая регионы присутствия Компании. Особое внимание Компания уделяет выполнению требований федерального законодательства в области противодействия терроризму и повышению уровня защищенности жизненно важных энергетических и транспортных объектов Компании. В результате принятых совместных с правоохранительными органами мер в 2016 г. противоправного вмешательства в функционирование этих объектов допущено не было.

В полном объеме обеспечивается сохранность и конфиденциальность персональных данных работников и контрагентов Компании, на постоянной основе модернизируется комплексная система их защиты. Реализуются практические меры по интеграции процессов обеспечения информационной безопасности с другими бизнес-процессами и новыми технологическими решениями, внедряемыми в Компании. Осуществленные в 2016 г. мероприятия обеспечили надежную защищенность ИТ-инфраструктуры Компании. ПАО «ГМК «Норильский никель» удостоено высокой награды «ИнфоСекьюрити-2016» — «За обеспечение информационной безопасности в промышленности».

infosecurity

ПАО «ГМК «Норильский никель» удостоено высокой награды «ИнфоСекьюрити-2016» — «За обеспечение информационной безопасности в промышленности».



Дальнейшее развитие получила международная деятельность Компании в сфере безопасности отраслевого бизнеса. Возглавляя Комитет безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы, представитель Компании осуществляет взаимодействие с Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (UNICRI) в подготовке и реализации практических рекомендаций относительно усиления государственно-частного партнерства по борьбе с транснациональной преступностью в сфере незаконного оборота металлов, реализация которых осуществляется с крупнейшими мировыми производителями.

На базе дочернего предприятия ООО Научно-производственное объединение «Институт современных проблем безопасности» осуществлялись разработка новых методов корпоративной защиты законных интересов Компании, изучение передового зарубежного опыта, внедрение в практическую деятельность апробированных стандартов и практик безопасного развития горно-металлургических компаний, проведение экспертных оценок и подготовка аналитических материалов. Их практическая реализация нацелена на оптимизацию расходов Компании по обеспечению безопасности и повышение эффективности системы управления ее процессами.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Кандидатуру внешнего аудитора финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» по РСБУ и МСФО утверждает Общее собрание акционеров Компании по рекомендации Совета директоров Компании и результатам конкурсной процедуры, утверждаемой Комитетом Совета директоров по аудиту.

Отбор аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО проводится в соответствии с утвержденным в Компании Порядком проведения процедуры отбора аудиторской организации. Для осуществления отбора аудиторской организации создается конкурсная комиссия. Комиссия формирует списки аудиторских организаций, имеющих лучшие показатели деятельности на российском рынке аудиторских услуг. Аудиторская организация, условия по осуществлению аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО которой признаются лучшими в соответствии с Порядком, признается победителем конкурса Комитетом по аудиту и рекомендуется Совету директоров Компании.

Комитет Совета директоров по аудиту в марте 2016 г. рассмотрел победителя конкурса по выбору аудиторской организации и рекомендовал его к рассмотрению Советом директоров. В июне 2016 г. Общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» по рекомендации Совета директоров Компании утвердило аудитором Компании для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности за 2016 г. по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности компанию АО «КПМГ».

Размер оплаты услуг аудитора утвержден Советом директоров и составил 2,2 млн долл. США, включая накладные расходы, связанные с их оказанием и в том числе НДС. Доля неаудиторских услуг, оказанных Компании, составила 15% от общей суммы вознаграждения аудитора АО «КПМГ» за 2016 г.

Согласно договору на оказание аудиторских услуг аудитором были проведены следующие виды работ:

- обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 30 июня 2016 г.;
- аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 г.;
- аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2016 г.

Размер оплаты услуг аудитора за 2016 г.

2,2
млн долл. США



Дополнительную информацию по управлению рисками смотрите в разделе «2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг» ежеквартальных отчетов Компании, расположенных на сайте.
<http://www.nornik.ru/investoram/raskrytie-informaczi/ezhekvaralnyie-otchetvy-emitenta>

ФОКУСИРУЕМСЯ НА ПЕРВОКЛАССНЫХ АКТИВАХ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ДОХОДНОСТИ
АКЦИОНЕРОВ

7,8 долл.
США
дивидендов на акцию в 2016 г.



04 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

- 168 Уставный капитал
- 169 Ценные бумаги
- 172 Дивиденды
- 174 Права акционеров
- 175 Информационная открытость

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» на 31 декабря 2016 г. состоял из 158 245 476 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.

В реестре акционеров по состоянию на 31 декабря 2016 г. зарегистрировано 40 169 лиц, в том числе физических лиц – 40 141, юридических лиц – 28, из них номинальных держателей – 3.

Держателем реестра владельцев акций ПАО «ГМК «Норильский никель» является АО «Независимая регистраторская компания» (регистратор). Регистратор оказывает полный набор услуг акционерам Компании. Для акционеров физических и юридических лиц предоставляется услуга «Личный кабинет акционера», воспользовавшись которой акционеры получают доступ к информации о количестве и стоимости принадлежащих им акций Компании, начисленных и выплаченных дивидендах, предстоящих общих собраниях акционеров, полезных ссылках и контактах, а также возможность заранее заполнить формы документов для проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг. Для получения доступа в «Личный кабинет» достаточно обратиться в один из филиалов АО «Независимая регистраторская компания»¹.

Структура акционерного капитала ПАО «ГМК «Норильский никель» на 31.12.2016



Распределение акций и АДР на 31.12.2016



Держатели акций и АДР ПАО «ГМК «Норильский никель»

Держатели	Доля в уставном капитале, %	
	31.12.2016	31.12.2015
Olderfrey Holdings Ltd ¹	30,4	30,4
UC Rusal Plc ²	27,8	27,8
Crispian Investments Ltd	4,2	5,5
Прочие акционеры	37,6	36,3

¹ Информация о регистраторе приведена в разделе «Контакты».

² Косвенный контроль через подконтрольных лиц.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Ценные бумаги Компании являются наиболее ликвидным инструментом на российском и зарубежном фондовых рынках.



Детальная информация о торгах акциями Компании доступна на сайте: <http://www.nornikel.ru/investoram/akzioneram/informacziya-o-torgax>

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Обыкновенные акции Компании торгуются на российских площадках с 2001 г. Акции включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская Биржа и являются одним из ликвидных инструментов на российском фондовом рынке.

Торговые коды акций

Площадка	Код Bloomberg	Код Reuters
ПАО Московская Биржа	GMKN RN	GMKN.MM
«Санкт-Петербургская биржа»	GMKN RX	GMKN.RTS

АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ (АДР)

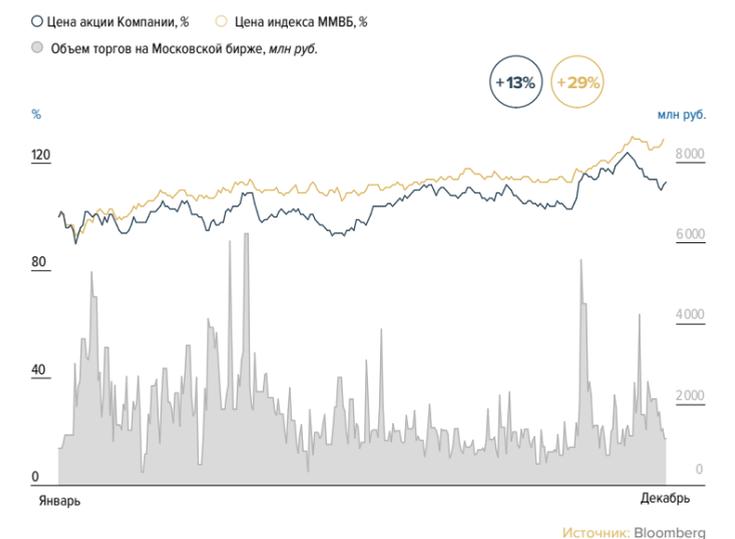
В 2001 г. на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» были выпущены американские депозитарные расписки, которые обращаются за пределами Российской Федерации. На текущий момент конвертация акций в АДР происходит в соотношении 1:10. Депозитарные услуги по программе АДР оказывает The Bank of New York Mellon, кастодиальные услуги АДР оказывает Банк ВТБ (ПАО). АДР торгуются на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской и Берлинской фондовых бирж.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. общее количество АДР, выпущенных на акции ПАО «ГМК «Норильский никель», составило 659 481 150 шт., или 41,67% от уставного капитала. Количество АДР, обращающихся на фондовых биржах, не является постоянным, и владельцы депозитарных расписок могут конвертировать их в акции и наоборот.

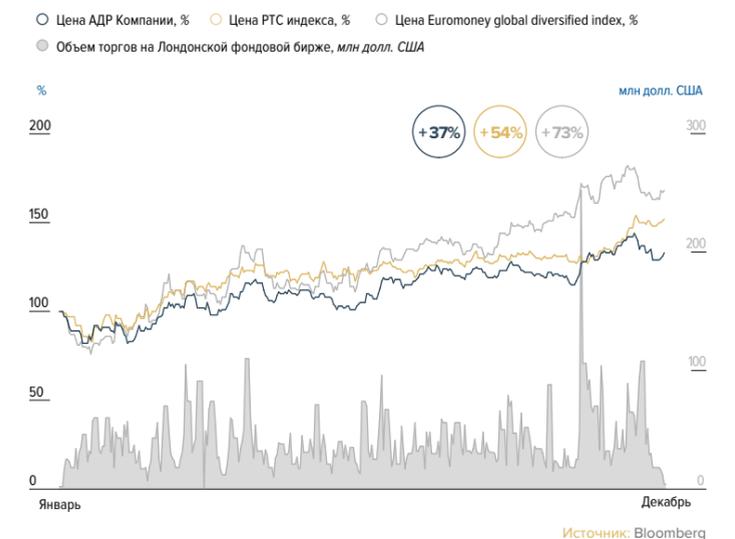
Торговые коды АДР

Площадка	Код Bloomberg	Код Reuters
IOB, London Stock Exchange (Лондон, Великобритания)	MNOD LI	NKELYq.L
OTC Market (Нью-Йорк, США)	NILSY US NILSY UV	NILSY.PK
Frankfurt Stock Exchange (Франкфурт, Германия)	NNIA GR NNIA GF	NKELY.F

Объем торгов и динамика цены акций Компании и индекса ММВБ

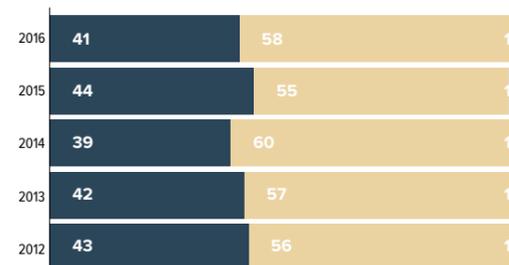


Объем торгов и динамика цены АДР Компании и международных индексов



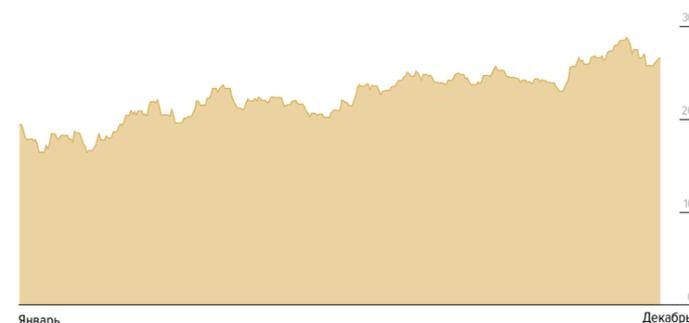
Объем торгов акциями и АDR Компании на биржах, %

● Московская биржа (акции) ● Лондонская фондовая биржа (ADR)
● Нью-Йоркская фондовая биржа (ADR)



Источник: Bloomberg

Динамика среднемесячной капитализации Компании в 2016 г., млрд долл. США



Источник: Bloomberg

Цена и объем торгов акциями на Московской бирже

Дата	Цена акций, руб.			Объем, шт.	Капитализация на конец периода, млрд руб.
	Минимум	Максимум	На конец периода		
2012	4 610	5 939	5 606	89 275 016	1 069
2013	4 106	6 089	5 400	76 120 053	855
2014	5 140	10 805	8 080	75 766 353	1 279
2015	8 590	12 106	9 150	59 126 636	1 448
2016	8 050	11 070	10 122	49 045 671	1 602
первый квартал	8 050	9 494	8 950	15 264 426	1 377
второй квартал	8 285	9 750	8 540	14 413 575	1 351
третий квартал	8 496	9 989	9 812	9 285 079	1 553
четвертый квартал	9 157	11 070	10 122	10 082 591	1 602

Источник: Bloomberg

Цена и объем торгов АDR на внебиржевом рынке Лондонской фондовой биржи

Дата	Цена АDR, долл. США			Объем, шт.	Капитализация, на конец периода, млн долл. США
	Минимум	Максимум	На конец периода		
2012	14,4	20,5	18,4	1 168 251 876	35 133
2013	12,4	20,3	16,6	1 022 238 584	26 300
2014	14,2	21,5	14,2	1 166 038 332	22 503
2015	12,4	21,6	12,7	748 638 706	20 042
2016	10,4	18,2	16,8	701 221 106	26 569
первый квартал	10,4	14,0	12,9	195 655 725	19 148
второй квартал	12,4	15,0	13,3	155 963 196	23 135
третий квартал	13,3	16,3	16,0	174 451 054	25 288
четвертый квартал	14,6	18,2	16,8	178 151 131	26 569

Источник: Bloomberg

ОБЛИГАЦИИ

В 2016 г. были подтверждены кредитные рейтинги Компании от трех ведущих международных рейтинговых агентств. Кроме того, ПАО «ГМК «Норильский никель» – одна из пяти российских компаний, которая имеет два рейтинга инвестиционного уровня. Рейтинг от Moody's ограничен суверенным рейтингом.¹

В феврале 2016 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» разместило биржевые облигации серии БО-05 в объеме 15 млрд руб. со сроком погашения в 2026 г. и возможностью досрочного погашения в 2021 г.

В 2016 г. в обращении находилось три выпуска еврооблигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» общим объемом 2 750 млн долл. США со сроками погашения в 2018, 2020 и 2022 гг.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ / ПРОГНОЗ

Fitch Ratings Дата подтверждения

«BBB-» / Стабильный 19.10.2016

Standard & Poor's

«BBB-» / Стабильный 25.10.2016

Moody's

«Ba1» / Негативный 26.04.2016

Рублевые облигации

Тип инструмента	Биржевые облигации, БО-05
Эмитент	ПАО «ГМК «Норильский никель»
ISIN	RU000A0JW5C7
Дата размещения	19.02.2016
Дата погашения	06.02.2026
Объем выпуска	15 млрд руб.
Ставка купона	11,60%
Периодичность выплат	Каждые 182 дня, начиная с даты размещения

Еврооблигации

Тип инструмента	Еврооблигации 2018 (LPN)	Еврооблигации 2020 (LPN)	Еврооблигации 2022 (LPN)
Эмитент	MMC Finance Ltd	MMC Finance Ltd	MMC Finance Ltd
Объем выпуска	750 млн долл. США	1 000 млн долл. США	1 000 млн долл. США
Ставка купона	4,375%	5,55%	6,625%
Дата размещения	30.04.2013	28.10.2013	14.10.2015
Дата погашения	30.04.2018	28.10.2020	14.10.2022
Даты выплаты купона	30 октября / 30 апреля	28 октября / 28 апреля	14 октября / 14 апреля
Рейтинг эмиссии	BBB- / Ba1 / BBB-	BBB- / Ba1 / BBB-	BBB- / Ba1 / BBB-

¹ Суверенный рейтинг: «BB+» по рейтингу Standard & Poor's, «Ba1» по рейтингу Moody's, «BBB-» по рейтингу Fitch Ratings.

ДИВИДЕНДЫ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ПАО «ГМК «Норильский никель» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Компании и ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности и капитализации, а также на строгом соблюдении Компанией прав ее акционеров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов ориентируется на то, что размер годовых дивидендов по акциям Компании должен составлять не менее 30% от консолидированной прибыли до вычета расходов по процентам, налогу на прибыль, амортизации (ЕБИТДА), рассчитанной по Группе «Норильский никель».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется регистратором Компании – АО «Независимая регистраторская компания».

Лица, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды через номинального держателя, клиента-ми которого они являются.

В соответствии с п. 9 ст. 42 от 26.12.1995 № 2 08-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Дивиденды, выплаченные за 9 месяцев 2016 г.

1,2

млрд долл. США

¹ Выплаченные дивиденды в течение указанных периодов, без учета выплат по казначейским акциям.

² Дивидендная история за 2011 г. и ранее приведена на сайте.

³ Отличается от данных отчетности по МСФО в связи с тем, что при расчете использовался курс Центрального банка Российской Федерации на дату проведения заседания Совета директоров.

⁴ 28 апреля 2017 г. Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» рекомендовал утвердить годовому Общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2016 г.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ:

- **принцип открытости:** обеспечение прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- **принцип сбалансированности:** получение акционерами дивидендов и обеспечение долгосрочного развития бизнеса и роста капитализации Компании;
- при определении размера дивидендов принимается в расчет циклический характер рынков металлов, производимых Группой, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности Компании. Таким образом, размер дивидендов может меняться в зависимости от операционной прибыли и долговой нагрузки Компании.

Выплаченные дивиденды¹

Период	млн руб.	млн долл. США
2016 г.	86 712	1 232
2015 г.	154 227	2 859
2014 г.	159 914	3 281
2013 г.	98 354	2 989
2012 г.	31 014	960

Дивидендная история²

Период	Объявленные дивиденды ³		Размер дивиденда на одну акцию / АДР ³	
	млн руб.	млн долл. США	руб.	долл. США
Итого за 2016 г.	140 894	2 339	890	14,78
По результатам 2016 г. ⁴	70 593	1 239	446	7,83
За 9 месяцев 2016 г.	70 301	1 100	444	6,95
Итого за 2015 г.	135 642	2 148	857	13,57
По результатам 2015 г.	36 419	548	230	3,46
За 9 месяцев 2015 г.	50 947	800	322	5,06
За 6 месяцев 2015 г.	48 276	800	305	5,06
Итого за 2014 г.	226 668	4 798	1 432	30,32
По результатам 2014 г.	106 031	2 018	670	12,75
За 9 месяцев 2014 г.	120 637	2 780	762	17,57
Итого за 2013 г.	74 246	2 200	469	13,90
по результатам 2013 г.	39 321	1 102	248	6,96
за 9 месяцев 2013 г.	34 925	1 098	221	6,94
Итого за 2012 г.	64 430	2 008	401	12,69

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налогообложение доходов, получаемых по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах¹.

В отношении физических лиц и иностранных организаций, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, могут быть применены пониженные ставки налогообложения или освобождение от уплаты налога на территории Российской Федерации в соответствии с международными соглашениями об избежании двойного налогообложения.

С 1 января 2017 г. для применения льгот по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения иностранная организация наряду с подтверждением о постоянном местонахождении в государстве, с которым Российская Федерация заключила такое соглашение, должна представить российскому налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода (п. 1 ст. 312 Налогового кодекса Российской Федерации).

При отсутствии такого подтверждения на момент выплаты дохода российский налоговый агент удерживает налог по стандартным ставкам, предусмотренным п. 2 и 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА НАЛОГА С ДИВИДЕНДОВ²

$$СН = К \cdot СН \cdot (D_1 - D_2)$$

СН – исчисленная сумма налога, подлежащая удержанию с получателя дивидендов;

К – отношение суммы дивидендов, причитающихся одному получателю, к общей сумме дивидендов к распределению;

СН – ставка налога для российских компаний – 0% или 13%;

D₁ – сумма дивидендов к распределению по всем получателям;

D₂ – сумма дивидендов³, полученных организацией, выплачивающей дивиденды, если ранее данные суммы не принимались в расчет облагаемого дохода.

Особенности налогообложения дохода по ценным бумагам

Наименование	Доходы по операциям с ценными бумагами, %	Доходы в виде процентов по ценным бумагам, %	Доходы в виде дивидендов по ценным бумагам, %
Физические лица			
резиденты	13	13	13
нерезиденты	30 ⁴	30	15
Юридические лица			
российские организации	20 ⁵	20	13 ⁶
организации-нерезиденты	20	20	15

¹ Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» и глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации.

² Формула неприменима в случае выплаты дивидендов в пользу иностранной организации и (или) физического лица, которое не является налоговым резидентом Российской Федерации.

³ За исключением дивидендов, к которым применяется нулевая ставка налогообложения, согласно пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

⁴ В случае реализации акций или иных ценных бумаг в России.

⁵ Или 0% в случае реализации акций (долей) российских организаций, приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 г., при условии владения такими акциями (долями) на дату реализации более пяти лет и соблюдении одного из установленных условий п. 2 ст. 284.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

⁶ Или 0%, если на дату принятия решения о выплате дивидендов российская организация владеет в течение 365 дней (и более) 50% (и более) долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации.

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Всем акционерам Компании, включая миноритарных и институциональных, предоставляются равные права и равное отношение к ним со стороны Компании, в том числе:

- право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате объявленных дивидендов;
- право на получение части имущества в случае ликвидации Компании;
- право на получение информации о деятельности Компании.

В Компании утверждено Положение об Общем собрании акционеров, которое подробно регламентирует порядок созыва, подготовки и проведения собрания¹.

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в «Российской газете», в газете «Таймыр», а также размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети интернет (<http://www.nornik.ru>) не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. В случае проведения собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении собрания акционеров публикуется в вышеуказанных печатных изданиях не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский никель», зарегистрированные в реестре акционеров Компании, получают бюллетень непосредственно от Компании и имеют возможность реализовать свое право на участие в голосовании путем направления бюллетеня в Компанию либо путем присутствия на Общем собрании акционеров (лично или через представителя).

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский никель» – клиенты номинальных держателей могут также принять участие в Общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) номинальным держателям в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Держатели АДР не получают бюллетени непосредственно от Компании. В соответствии с депозитарным соглашением Компания направляет уведомление о собрании депозитарию. Депозитарий, в свою очередь, обязуется в кратчайший срок, при условии отсутствия запретов со стороны российского законодательства, направить держателям АДР уведомление о созыве такого собрания, материалы для голосования и документ, описывающий порядок предоставления указаний по голосованию держателями АДР. Для того чтобы реализовать свое право на участие в голосовании, держатели АДР должны направить депозитарию соответствующие указания.

Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Компании, вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию в порядке и сроки, установленные Федеральным законом и Уставом Компании.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом. Выборы членов Совета директоров Компании осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Основными принципами раскрытия информации о Компании являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Компании и соблюдением ее коммерческих интересов.

При раскрытии информации Компания соблюдает требования российского законодательства, правила Управления финансового надзора Великобритании (FSA), а также требования ПАО Московская Биржа и Лондонской фондовой биржи. Компания стремится повышать уровень информационной прозрачности за счет публикации дополнительной информации сверх требования законодательства. Компания при раскрытии информации для акционеров и инвесторов пользуется следующими инструментами информирования: пресс-релизы, презентации, годовые отчеты и отчеты о КСО, сообщения о существенных фактах, а также ленты новостей и RNS. Особое внимание уделяется одновременному предоставлению существенной информации как российскому рынку, так и зарубежному.

На ежеквартальной основе Компания раскрывает производственные показатели, ежеквартальные отчеты эмитента, бухгалтерскую отчетность, подготовленную по РСБУ, списки аффилированных лиц. Финансовая отчетность, подготовленная по МСФО, раскрывается на полугодовой основе. По итогам публикации отчетности, подготовленной по МСФО, регулярно проводятся веб-касты и телефонные конференции топ-менеджмента Компании с аналитиками и инвесторами в целях предоставления необходимой информации и комментариев рынку. Кроме того, в целях обеспечения высокого уровня информационной открытости Компания широко использует все инструменты коммуникации, такие как выступления топ-менеджмента на конференциях, прямые речи, презентации, проведение Дня стратегии, поездки с инвесторами на производственные площадки Компании¹.

Компания поддерживает непрерывный диалог как с текущими акционерами, так и потенциальными инвесторами. В 2016 г. проводилась активная работа с инвестиционным сообществом и акционерами. В итоге было проведено более 300 встреч с инвесторами, а менеджмент принял участие в более 20 инвестиционных конференциях.

Вся значимая информация о Компании доступна на корпоративном интернет-сайте Компании (<http://www.nornik.ru/>). Корпоративный сайт Компании является дополнительной возможностью для коммуникации и оперативного получения полной информации о Компании всеми заинтересованными лицами.

Годовой отчет Компании за 2015 г. был удостоен 14 наград и дипломов на престижных российских и зарубежных конкурсах и рейтингах, в том числе от Московской биржи, «Эксперт РА», Report Watch, Corporate & Financial Awards, LACP и ARC.



>300 встреч

с инвесторами и акционерами
было проведено в 2016 г.

¹ Более подробно с Положением об Общем собрании акционеров Компании можно ознакомиться на корпоративном сайте Компании в разделе «Инвесторам».

¹ Подробная информация о событиях находится на сайте Компании в разделе «Календарь инвестора» <http://www.nornik.ru/investoram/kalendar>