

**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
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 председатель New World Resources Plc, исполнительный директор в New World Resources NV  
2012–2016 Член совета директоров OKD  
2016 — н. в. Неисполнительный председатель 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 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 РАО ЕЭС» (до 2015 г. ОАО «Интер РАО 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



**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 директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 г. ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)  
2008 — н. в. Член совета некоммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд В. Потанина»  
2011 — н. в. Председатель совета директоров ООО «Компания по развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор»  
2015 — н. в. Директор филиала компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd  
2016 — н. в. Член совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для поддержки образования, науки и культуры  
2016 — н. в. Директор Акционерной компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd



### **Башкиров Алексей Владимирович**

Неисполнительный директор  
Член Совета директоров с 2013 г.  
Председатель Комитета по бюджету, 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 отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), специалист по международным экономическим отношениям

**Опыт работы:**

2009–2015 Исполнительный директор, директор Инвестиционного департамента, заместитель генерального директора по инвестициям ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»  
2009–2013 Член совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»  
2009–2014 Член совета директоров ООО «Проф-Медиа Менеджмент»  
2011–2015 Член правления ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»  
2012–2014 Член совета директоров 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, заместитель генерального директора по инвестициям ООО «Холдинговая компания «Интеррос»  
2016 — н. в. Член попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»



### **Богаудинов Руслан 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 технологический 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 направления 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 «ЭНТ 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 1 753 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 Неисполнительный председатель Sierra Rutile Limited (SRX)