



ЭДВАРДС Роберт

Год рождения: 1966

Гражданство: Великобритания

Член Совета директоров с 2013 года

Независимый директор

Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию

Доля в уставном капитале Компании: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия»

Опыт работы:

2013–2014 — старший советник Royal Bank of Canada (Europe) Capital Markets

2013 — н. в. — глава компании Highcross Resources Ltd

2014–2018 — неисполнительный директор GB Minerals Ltd

2016–2016 — неисполнительный председатель Sierra Rutile Limited (SRX)

Комитеты Совета директоров

В «Норникеле» по решению Совета директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций.

Для наиболее эффективного исполнения функций комитеты вправе проводить консультации с органами управления Компании и запрашивать заключения внешних независимых консультантов. В «Норникеле» сформированы четыре комитета Совета директоров, каждый из которых состоит из пяти человек:

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

Комитет по аудиту и устойчивому развитию

В соответствии с решением Совета директоров от 16 октября 2017 года (протокол № ГМК/34-пр-сд) Комитет Совета директоров по аудиту переименован в Комитет Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию. Кроме того, утверждена новая редакция Положения о Комитете Совета директоров Компании по аудиту и устойчивому развитию.

К функциям Комитета по аудиту и устойчивому развитию относится решение вопросов, связанных с финансовой отчетностью, управлением рисками и внутреннего контроля, внешним и внутренним аудитом, недопущением недобросовестных действий работников Компании и третьих лиц, а также с экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

В отчетном году было проведено десять заседаний, из них — восемь в очной форме и два совместных (14 марта и 14 августа 2017 года проведены заседания Комитета по аудиту совместно с Комитетом по бюджету).

Действующий Комитет по аудиту и устойчивому развитию состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, в том числе Председатель комитета, двое — неисполнительные. Средний стаж работы в финансовой области членов Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию составляет более десяти лет.

Состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию в 2017 году¹

Принслоо Г. (Председатель, независимый директор)

Эдвардс Р. (независимый директор)

Башкиров А. В.

Богаудинов Р. А.

■■■■■■■ (независимый директор)

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

В отчетном году Комитетом по аудиту и устойчивому развитию 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, а также совершенствованием системы учета металлосодержащей продукции и утверждением аудиторов Компании. Также Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были рассмотрены и приняты к сведению результаты выявления, оценки и регулирования технико-производственных рисков в производственных подразделениях и на предприятиях Группы «Норильский никель», результаты проверок Департамента внутреннего аудита и результаты работ по форензик-аудиту.

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 десять заседаний, из них — шесть в очной форме, одно в заочной, два совместных (17 мая 2017 года проведено заседание Комитета по стратегии совместно с Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, а также 6 декабря 2017 года проведено заседание Комитета по стратегии совместно с Комитетом по бюджету) и одно заседание в форме телефонной конференции.

Действующий Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, двое — неисполнительные.

Состав Комитета по стратегии в 2017 году²

Соков М. М. (Председатель)

Принслоо Г. (независимый директор)

Башкиров А. В.

Пенни Г. (независимый директор)

■■■■■■■ (независимый директор)

Основная задача Комитета по стратегии заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров «Норникеля» в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии и в подготовке предложений по ее актуализации. В отчетном году Комитетом по стратегии подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам актуализации стратегии развития Компании, актуализации стратегии топливно-энергетического отраслевого комплекса и сбытовой стратегии. Принята к сведению информация о ходе реализации и статусе крупных инвестиционных проектов, представлен отчет о статусе реконфигурации производства и отмечена эффективная работа менеджмента в реализации программы «Технологический прорыв». В целях учета стратегического планирования Компании в отчетном году Комитетом по стратегии рассматривался производственный отчет и результаты реализации программы по повышению эффективности производства и снижению операционных издержек.

¹ В течение 2017 года состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию не менялся.

² В течение 2017 года состав Комитета по стратегии не менялся.

Комитет по бюджету

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

В отчетном году было проведено пять заседаний, из них — два в заочной форме и три совместных (14 марта и 14 августа 2017 года проведены заседания Комитета по бюджету совместно с Комитетом по аудиту, а также 6 декабря 2017 года проведено заседание Комитета по бюджету совместно с Комитетом по стратегии).

Комитет по бюджету состоит из пяти членов Совета директоров, двое из них — независимые директора, трое — неисполнительные.

Состав Комитета по бюджету в 2017 году¹

Башкиров А. В. (Председатель)

Барбашев С. В.

■■■■■■■ (независимый директор)

Принслоо Г. (независимый директор)

Мишаков С. С.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений о размере дивидендов по акциям Компании и предложениях о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Также в рамках работы Комитета Совета директоров по бюджету подготовлена информация о сбытовой политике по кобальту, после обсуждения которой менеджменту Компании даны рекомендации о ее дальнейшей проработке. Комитетом по бюджету также утвержден бюджет «Норникеля» на 2018 год и даны рекомендации менеджменту о продолжении 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 Корпоративного секретаря;
- надзора за формированием и реализацией информационной политики.

В отчетном году было проведено 15 заседаний, из них — 14 в заочной форме и одно совместное (17 мая 2017 года проведено заседание Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям совместно с Комитетом по стратегии).

Действующий комитет состоит из пяти директоров, трое из них — независимые, в том числе и Председатель комитета, двое — неисполнительные.

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в 2017 году²

■■■■■■■ (Председатель, независимый директор)

Барбашев С. В.

Мишаков С. С.

Эдвардс Р. (независимый директор)

Принслоо Г. (независимый директор)

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, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, страхование ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещение им убытков).

О Компании

Обзор стратегии

Обзор рынка

Обзор деятельности

Корпоративное управление

Информация для акционеров

Приложения

¹ В течение 2017 года состав Комитета по бюджету не менялся.

² В течение 2017 года состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям не менялся.

Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям была одобрена новая редакция Положения о Комитете Совета директоров Компании по аудиту и устойчивому развитию, даны рекомендации Совету директоров об утверждении внутренних документов Компании (политик и положений), а также об оценке деятельности членов Совета директоров за 2017 год.

К сведению принята информация, которая представлена менеджментом «Норникеля» относительно реализации программ «Наш дом» и «Мой дом», Корпоративной социальной программы льготного кредитования, Благотворительной политики Компании, а также отмечены положительные результаты работы менеджмента в реализации инициатив Программы развития человеческого капитала.

Корпоративный секретарь



ПЛАТОВ
Павел Евгеньевич

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Корпоративный секретарь с 2017 года

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:

2017 — н. в. — Корпоративный секретарь
ПАО «ГМК «Норильский никель»
(2011–2017 — Секретарь Компании)

В отчетном году в связи с принятыми изменениями в новой редакции Устава Компании, утвержденной годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 9 июня 2017 года), а также на основании решения Совета директоров (протокол № ГМК/24-пр-сд от 14 июля 2017 года) было изменено наименование должности «Секретарь Общества» на «Корпоративный секретарь».

Основная задача Корпоративного секретаря — обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

В соответствии с Уставом Корпоративный секретарь избирается Советом директоров сроком на три года. Полномочия Корпоративного секретаря могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:

- участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Компании;

- подготовка и проведение 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;
- руководство работой секретариата Компании;
- иные функции, предусмотренные внутренними документами Компании.

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

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