

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» заявляет о приверженности Компании самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Компанией ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Компанией, нацеленным на обеспечение ее долгосрочного и устойчивого развития.

Описание модели и практики корпоративного управления в Компании

Принятая в Компании модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющемся для Компании важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления компании нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Компании.

Реализуемая в ПАО «ГМК «Норильский никель» модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Компании;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Компании;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Компании, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Компании, включая ее финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления ПАО «ГМК «Норильский никель», приведена в главе 3 «Корпоративное управление» Годового отчета Компании за 2016 г.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Для целей Годового отчета применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления под «соблюдается» / «не соблюдается» понимается исполнение (неисполнение) ПАО «ГМК «Норильский никель» основной (существенной) части принципа (рекомендации) в силу

требований Устава и (или) внутренних документов Компании, действующих на момент составления Годового отчета, и (или) в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Компании.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Компании по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития ПАО «ГМК «Норильский никель».

Во исполнение положений Программы улучшения системы корпоративного управления Компании, одобренной Комитетом Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в декабре 2013 г., в течение 2016 г. в Компании были утверждены обновленные редакции внутренних документов, регулирующих работу комитетов Совета директоров Компании:

- Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям;
- Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по аудиту;
- Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по бюджету;
- Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по стратегии.

Основные изменения связаны прежде всего с приведением внутренних документов Компании в соответствие с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа и рекомендациями Банка России.

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

В целях урегулирования вопросов, касающихся порядка принятия решений о выплате дивидендов, определения размера, сроков и условий выплаты дивидендов, Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике.

Основные принципы и рекомендации, соблюдаемые ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Компания, Общество)

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|--|
| 1. | ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ | |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | ПАО «ГМК «Норильский никель» в равной степени уважаются права миноритарных и мажоритарных акционеров. Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Компанией гарантируется нормами действующего законодательства, обеспечивается регламентами и процедурами, относящимися к проведению общих собраний акционеров, закрепленными в Уставе и внутренних документах Компании. |
| 1.2. | Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров. | Общим собранием акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 06.06.2014 утверждено Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», регулирующее порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров. |
| 1.3. | Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. | <p>В соответствии с п. 2.21 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Собрание):</p> <ul style="list-style-type: none"> «сообщение о проведении Собрания публикуется в «Российской газете» и газете «Таймыр», а также размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети интернет: http://www.nornik.ru (далее — сайт Компании) не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования). Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем опубликования сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях или направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте. Компания вправе сделать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в настоящем пункте. <p>В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения».</p> <p>Согласно п. 2.24 Положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> «информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества». <p>ПАО «ГМК «Норильский никель» стремится обеспечивать доступность материалов к Общим собраниям акционеров по возможности, в срок, больший установленного действующим законодательством и внутренними документами Компании.</p> |
| 1.4. | Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты. | <p>В соответствии с п. 2.28 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», п. 6.9 Устава Компании информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежит раскрытию «не менее чем за 5 дней до такой даты».</p> <p>Фактически (начиная с 2014 г.) Компания раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, превышающий рекомендованные Кодексом корпоративного управления 7 дней.</p> |
| 1.5. | Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года. | <p>В отношении рекомендации Кодекса в ПАО «ГМК «Норильский никель» реализован более консервативный вариант. В соответствии с п. 2.2 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» и п. 6.3 Устава: «Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года».</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|
| 1.6. | <p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, главному бухгалтеру, члену комитета по аудиту, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля.</p> <p>Обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания акционеров.</p> | <p>В соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» на Собрании должны присутствовать Генеральный директор Компании, главный бухгалтер, члены ревизионной комиссии, Председатель или иные члены Комитета Совета директоров по аудиту и аудитор Общества, а также должны быть приглашены кандидаты в органы Общества и представители аудитора, предлагаемого для утверждения Собранием (п. 5.16, п. 5.17).</p> <p>Вопросы акционеров представляются в письменной форме. Записки с вопросами передаются секретарю Собрания (п. 5.20).</p> |
| 1.7. | <p>Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p> <p>Для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, рекомендуется установить порядок определения минимальной доли консолидированной чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов.</p> | <p>В соответствии с утвержденным Советом директоров Положением о дивидендной политике при выработке рекомендации Общему собранию акционеров Компании по вопросу об определении размера дивидендов Совет директоров 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 компаний.</p> |
| 1.8. | <p>Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p> | <p>ПАО «ГМК «Норильский никель» не совершает действий, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля, в силу положений действующего законодательства, устанавливающего запрет на участие в управлении акционерным обществом т. н. казначейскими акциями (акциями, принадлежащими самой Компании).</p> |
| 1.9. | <p>Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p> | <p>В качестве регистратора ПАО «ГМК «Норильский никель» избрана компания, которая имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет и реализацию прав акционеров.</p> |
| 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | | |
| 2.1. | <p>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</p> | <p>В соответствии с Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель» к компетенции Совета директоров Компании относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● определение приоритетных направлений деятельности Компании, концепции и стратегии развития Компании, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Компании, а также утверждение изменений планов и бюджетов Компании (п. 9.3.1); ● наблюдение за управлением ПАО «ГМК «Норильский никель» и ее финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Президента и членов Правления Обществ, контроль за исполнением решений Совета директоров, изучение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Компании, представляемых Правлением (п. 9.3.36); ● определение основных рисков, связанных с деятельностью ПАО «ГМК «Норильский никель», и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками (п. 9.3.34). |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|--|---|
| 2.2. | <p>Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p>В соответствии с Уставом Компании к компетенции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● определение размеров выплачиваемых Президенту вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора (п. 9.3.9.1); ● определение размеров выплачиваемых членам Правления Компании вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров (п. 9.3.9.2). <p>В отношении Политики вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в Компании реализован более консервативный подход — данный документ утвержден на годовом Общем собрании акционеров от 06.06.2014.</p> |
| 2.3. | <p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</p> <p>Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p> <p>Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.</p> | <p>Согласно п. 8.5 Устава члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ПАО «ГМК «Норильский никель», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.</p> <p>Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Компании, сформулированы в Политике по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением Совета директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015)</p> <p>Согласно Кодексу корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров, утвержденному решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», (протокол № 27-пр-сд от 11.09.2014) (далее — Кодекс): «Совет директоров Общества считает своей обязанностью соответствовать самым высоким стандартам корпоративного поведения и профессиональной этики. Совет директоров убежден в том, что честная и добросовестная деятельность его членов является необходимым условием защиты интересов Общества и его акционеров».</p> <p>Кодекс (п. 3) закрепляет следующие основополагающие ценности, которым должны следовать члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● честность и лояльность, ● добросовестность, ● профессионализм. <p>Согласно сформулированным в нем целям Кодекс призван:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● служить укреплению высоких стандартов этики, деловой честности и ответственности; ● обращать внимание Совета директоров и каждого члена Совета директоров на возможные этические риски и конфликты интересов; ● служить руководством для членов Совета директоров в вопросах этики. <p>Кодекс обязывает членов Совета директоров (п. 4) обеспечивать путем принятия соответствующих решений соблюдение работниками, должностными лицами и другими членами Совета директоров всех законов, подзаконных нормативных актов и норм корпоративной политики.</p> <p>В п. 5 Кодекса «Конфликт интересов» содержится указание на наиболее типичные случаи возникновения конфликта интересов в Обществе, которые членам Совета директоров надлежит избегать.</p> |
| 2.4. | <p>Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p> | <p>В соответствии с требованиями Устава (п. 6.7) сведения о кандидатах в Совет директоров включаются в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания.</p> <p>Согласно Уставу (п. 6.8) сведения о кандидатах в Совет директоров должны включать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● фамилия, имя и отчество; ● дата рождения; ● образование; ● указание мест работы за последние пять лет; ● наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; ● количество акций Компании, принадлежащих кандидату; ● указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность); ● указание на то, соответствует ли кандидат требованиям, предъявляемым к независимому директору. <p>Решением Совета директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015) в Компании утверждена Политика по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», одной из целей которой является «внедрение структурированного и прозрачного механизма оценки кандидатов для избрания в Совет директоров».</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|---|
| 2.5. | <p>Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p> <p>Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>Независимым директором рекомендуется считать лицо, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● не связано с обществом; ● не связано с существенным акционером общества; ● не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества; ● не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. | <p>Согласно п. 8.3 Устава количественный состав Совета директоров — 13 человек.</p> <p>По состоянию на 31.12.2016 в состав Совета директоров Компании входят 5 независимых директоров. Независимые члены Совета директоров Компании отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, а также установленным действующей редакцией Правил листинга ПАО Московская Биржа.</p> |
| 2.6. | <p>Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.</p> | <p>Председателем Совета директоров Компании избран независимый директор Гарет Питер Пенни.</p> |
| 2.7. | <p>Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p> | <p>Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий его членам возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, закреплен в Положении о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденном на годовом Общем собрании акционеров от 30.06.2009.</p> |
| 2.8. | <p>Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня. Такой срок не должен быть менее пяти календарных дней.</p> | <p>В соответствии с п. 5.9. Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания.</p> <p>К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания.</p> |
| 2.9. | <p>При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.</p> | <p>В соответствии с п. 5.9 Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня в уведомлении о заседании «должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная информация для направления заполненных бюллетеней для голосования».</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|-------|---|---|
| 2.10. | Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании. | В соответствии с п. 5.18 Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на заседании Совета директоров, может принять участие в рассмотрении и голосовании по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в письменной форме, направленного способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания. |
| 2.11. | Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференции и видео-конференц связи. | В соответствии с п. 5.17 Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» члены Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании. |
| 2.12. | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту. | Действующий по состоянию на 31.12.2016 состав Комитета по аудиту избран Советом директоров Компании 20.06.2016 (протокол № ГМК/22-пр-сд от 21.06.2016). |
| 2.13. | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям. Не рекомендуется, чтобы председателем комитета по вознаграждениям являлся председатель совета директоров общества. | В Компании действует Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Действующий по состоянию на 31.12.2016 состав Комитета избран Советом директоров Компании 20.06.2016 (протокол № ГМК/22-пр-сд от 21.06.2016). Председатель Комитета не является Председателем Совета директоров Компании. |
| 2.14. | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами. | В Компании действует Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Действующий по состоянию на 31.12.2016 состав Комитета избран Советом директоров Компании 20.06.2016 (протокол № ГМК/22-пр-сд от 21.06.2016). Из пяти избранных членов Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям трое являются независимыми директорами. |
| 2.15. | С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров. | Помимо Комитетов Совета директоров по аудиту, по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в Компании действуют Комитеты по стратегии и бюджету. |
| 2.16. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. Оценка должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически — не реже одного раза в три года — привлекать внешнюю организацию (консультанта). | В соответствии с Политикой оценки деятельности Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной Советом директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015), оценка проводится: <ul style="list-style-type: none"> ● по итогам работы Совета директоров за отчетный финансовый год в течение 90 дней после окончания отчетного финансового года (п. 3.1); ● внутренняя оценка — ежегодно путем анкетирования членов Совета директоров силами Компании с возможным участием независимых профессиональных консультантов (п. 4.1.1); ● внешняя оценка — по предложению Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и по решению Совета директоров, при участии независимых профессиональных консультантов (п. 4.1.2). |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|---|---|---|
| 3. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ | | |
| 3.1. | Обществу следует утвердить внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. Функции корпоративного секретаря могут выполняться одним лицом — корпоративным секретарем, либо специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем. | Советом директоров Компании утверждено (протокол № ГМК/43-пр-сд от 22.04.2015) Положение о секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель», определяющее статус, функции и полномочия Секретаря Компании, а также статус и функции секретариата. Согласно п. 6.2 Положения Секретарь Компании является руководителем секретариата. Секретарь Компании избран решением Совета директоров (протокол № ГМК/43-пр-сд. от 11.12.2015). |
| 3.2. | Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | Согласно Положению о Секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель» Секретарь Компании назначается на должность и освобождается от занимаемой должности на основании решения Совета директоров (п. 3.3). Полномочия Секретаря Компании могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров (п. 3.2). Условия и размер вознаграждения Секретаря Компании, включая премиальное вознаграждение за выполнение ключевых показателей эффективности, определяются Советом директоров и указываются в трудовом договоре, который заключается с Секретарем Компании (п. 9.1). |
| 3.3. | Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. | Согласно п. 2.1 Положения о Секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель»: «На должность Секретаря Общества может быть назначено лицо, отвечающее следующим требованиям: 2.1.1. безупречная репутация; 2.1.2. наличие высшего юридического, либо экономического или бизнес-образования; 2.1.3. свободное владение русским и английским языками; 2.1.4. опыт работы в сфере корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 (двух) лет; 2.1.5. знание положений действующего законодательства, правил раскрытия информации, требований, предъявляемых к публичным компаниям и т. п.; 2.1.6. знание лучших мировых практик корпоративного управления; 2.1.7. отсутствие судимости и дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях». |
| 4. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА¹ | | |
| 4.1. | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. | Размер вознаграждения членов Совета директоров определен Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной на годовом Общем собрании акционеров Компании от 06.06.2014 (п. 3). Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров в отчетном финансовом году было принято на годовых Общих собраниях акционеров Компании от 13 мая 2015 г. (протокол № 1) и от 10 июня 2016 г. (протокол № 1). Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Компании представлены в Политике по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утв. решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» Протокол № ГМК/1-пр-сд от 20 января 2015 г. Определение размеров выплачиваемых членам Правления Компании вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров Компании. Вознаграждение членов Правления зависит от результатов работы Компании и определяется как финансовыми (EBITDA, свободный денежный поток), так и нефинансовыми (снижение производственного травматизма, взаимодействие с заинтересованными лицами) показателями. |
| 4.2. | Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривать и вносить в нее коррективы. | Согласно п. 2.1.5.1 и 2.1.6.1 Положения Комитета Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям к компетенции Комитета относятся разработка, надзор за внедрением и реализацией, а также регулярный пересмотр Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов Правления и Президента Общества, а также в соответствии с п. 2.1.6.2 «разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления и Президентом Общества, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления». |

¹ Ключевыми руководителями ОАО «ГМК «Норильский никель» являются члены Правления.

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|--|
| 4.3. | <p>Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> | <p>Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной на годовом Общем собрании акционеров Компании от 06.06.2014.</p> <p>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 определяются как финансовыми (ЕБИТДА, свободный денежный поток), так и нефинансовыми (снижение производственного травматизма, взаимодействие с заинтересованными лицами) показателями.</p> <p>Размер вознаграждения, полученного членами Совета директоров и Правления, раскрывается на регулярной основе.</p> <p>В соответствии с п. 8 Политики вознаграждения членов Совета директоров члены Совета директоров пользуются дополнительной привилегией в виде страхования ответственности членов Совета директоров, а также правом на возмещение Компанией убытков, которые они могут понести в связи с избранием их в Совет директоров.</p> <p>Согласно Положению о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель» по решению Совета директоров в период исполнения членами Правления своих обязанностей Компанией могут заключаться договоры страхования гражданской ответственности, связанной с исполнением ими своих обязанностей членов Правления, а также соглашения о возмещении Компанией убытков, которые указанные лица могут понести в связи с исполнением своих обязанностей.</p> <p>Решение о страховании ответственности членов Совета директоров и Правления в отчетном финансовом году было принято на годовых Общих собраниях акционеров Компании от 13 мая 2015 года (протокол № 1) и от 10 июня 2016 г. (протокол № 1).</p> |
| 4.4. | <p>Общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p> | <p>В соответствии с п. 8.6 Устава Компании по решению общего собрания акционеров в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также может производиться страхование гражданской ответственности членов Совета директоров, связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей.</p> <p>В соответствии с п. 5. Политики вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании от 06.06.2014, членам Совета директоров возмещаются только расходы, понесенные в процессе участия в работе Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитетов Совета директоров или любого другого процесса, связанного с исполнением этими членами Совета директоров обязательств перед акционерами Компании в рамках их членства в Совете директоров.</p> <p>Возмещению подлежат:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● транспортные расходы; ● расходы на проживание в гостинице; ● командировочные расходы; ● единовременные расходы на ведение дел; ● прочие мелкие расходы, связанные с выполнением функций членов Совета директоров. <p>Все предъявляемые членами Совета директоров к возмещению расходы должны быть связаны с деятельностью Компании, находиться в рамках разумного ведения бизнеса и быть соответствующим образом задокументированы.</p> <p>Возмещение расходов членам исполнительных органов производится в соответствии с нормами административно-хозяйственных расходов, утверждаемыми в Компании.</p> |
| 4.5. | <p>Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Фиксированное вознаграждение должно отражать ожидаемые временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях совета директоров. Желательно, чтобы размер фиксированного вознаграждения был дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в совете директоров общества.</p> | <p>Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной на годовом Общем собрании акционеров Компании от 06.06.2014 (п. 3), ежегодное вознаграждение неисполнительных членов установлено в виде фиксированных величин базового вознаграждения, дополнительного вознаграждения за участие в работе одного из комитетов, а также дополнительного вознаграждения за руководство одним из комитетов Совета директоров.</p> <p>Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров в отчетном финансовом году было принято на годовых Общих собраниях акционеров Компании от 13 мая 2015 года (протокол № 1) и от 10 июня 2016 г. (протокол № 1).</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|---|
| 4.6. | <p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.</p> | <p>В соответствии с п. 6 Политики вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании от 06.06.2014, для дополнительного сближения интересов членов Совета директоров с интересами акционеров Компании и в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления всем членам Совета директоров рекомендуется инвестировать их собственные средства в акции Компании.</p> |
| 4.7. | <p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p> | <p>Вознаграждение членов исполнительных органов зависит от результата работы Компании и их личного вклада в достижение этого результата.</p> <p>Приказом Генерального директора от 03.12.2013 № ГМК/127-п утвержден план внедрения Системы управления эффективностью деятельности работников Группы «Норильский никель», предусматривающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● согласование и утверждение регламентирующих документов о проведении оценки результативности работников; ● утверждение коэффициентов персональной эффективности (КПЭ); ● заполнение индивидуальных планов развития; ● оценку выполнения командных и индивидуальных КПЭ. <p>В целях повышения эффективности деятельности работников посредством формирования и использования единых принципов и подходов к оценке результативности приказом Генерального директора от 03.12.2014 № ГМК/100-п в Компании утвержден Регламент проведения оценки результативности работников Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>Согласно п. 4.3 Регламента задачей осуществляемой в Общества оценки результативности является «создание механизма, связывающего результат оценки деятельности с системой вознаграждения, развитием и продвижением работников, признанием их заслуг».</p> <p>Приказом Генерального директора от 14.07.2014 № ГМК/43-п утверждено Положение «О премировании работников Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель», согласно которому оценка результативности работников Компании за отчетный период осуществляется «на основании выполнения командных и индивидуальных КПЭ, установленных в карте КПЭ каждого работника».</p> <p>В целях повышения эффективности деятельности работников Компании и российских организаций корпоративной структуры разработан Регламент проведения оценки результативности руководителей Группы «Норильский никель» (Приказ Генерального директора — Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» от 21.05.2015 № ГМК/54-п).</p> <p>Согласно п. 4.1 «оценка результативности является составной частью системы управления эффективностью деятельности работников Группы «Норильский никель» и осуществляется посредством постановки и оценки выполнения работниками ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ)».</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|--|
| 5. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ | |
| 5.1. | Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | <p>Уставом (п. 9.3.34 и 9.3.26) к компетенции Совета директоров Компании отнесено:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● определение основных рисков, связанных с деятельностью Компании, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками; ● утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации. <p>В 2016 г. решением Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» утверждена Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления рисками (Протокол Совета директоров №ГМК/17-пр-сд от 27.05.2016). Данный документ определяет принципы, правила, требования и ограничения, связанные с организацией и осуществлением деятельности Компании в области управления рисками. Политика определяет систему управления рисками как систематический процесс выявления, оценки и воздействия на риски, базирующийся на инфраструктуре управления рисками и единых принципах, осуществляемый во всех сферах деятельности и на всех организационных уровнях Компании, для:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● повышения вероятности достижения поставленных целей; ● повышения эффективности распределения ресурсов; ● повышения инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании. <p>В соответствии с Политикой деятельность по управлению рисками Компании включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● совершенствование инфраструктуры управления рисками, в т. ч. посредством разработки и внедрения политик и процедур в области управления рисками; ● интеграцию корпоративной системы управления рисками в ключевые бизнес-процессы Компании, включая процессы стратегического планирования и бюджетирования; ● сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные воздействовать на достижение целей Компании (риски); ● агрегирование и систематизацию рисков с целью их дальнейшего анализа и оценки; ● выбор методов реагирования на риски, разработку плана мероприятий по управлению рисками с целью снижения вероятности наступления и/или уровня воздействия рисков до приемлемого уровня (риск-аппетита, толерантности к риску), страхование рисков; ● выполнение плана мероприятий по управлению рисками, мониторинг эффективности выполнения мероприятий и др. <p>Субъекты и участники процесса управления рисками представляют многоуровневую структуру и охватывают органы управления, структурные подразделения и работников Компании российских дочерних обществ. Политика закрепляет принципы, применяемые при управлении рисками в Компании, а также устанавливает правила, требования и ограничения в области управления рисками, включая критерии эффективности системы управления рисками.</p> <p>В 2016 г. решением Совета директоров от 25.08.2016 в Компании была принята Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области внутреннего контроля» (далее – Политика) (протокол Совета директоров №ГМК/32-пр-сд). Политика была выпущена взамен Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГМК «Норильский никель», действующего с 2006 г. Политика определяет систему внутреннего контроля (СВК) как совокупность 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● результативности и эффективности деятельности Компании; ● надежности и достоверности корпоративной финансовой и управленческой отчетности Компании; ● соблюдения требований законодательства и внутренних документов Компании (комплаенса). <p>Задачами СВК Компании являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● создание эффективной контрольной среды; ● своевременное выявление и анализ рисков бизнес-процессов; ● разработка и внедрение контрольных процедур; ● стандартизация и регламентация контрольных процедур; ● закрепление ответственности за выполнение контрольных процедур; ● обеспечение сохранности активов и эффективности использования ресурсов; ● обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, в том числе нацеленных на снижение рисков мошенничества и коррупции в Компании; ● создание механизмов оценки эффективности СВК; ● обеспечение контроля за достоверностью совершаемых фактов хозяйственной деятельности на всех этапах бизнес-процессов Компании и дочерних обществ для целей своевременной подготовки и предоставления достоверной корпоративной финансовой и управленческой отчетности для внешних и внутренних пользователей. <p>Субъекты СВК систематизированы в многоуровневую структуру, включающую органы управления и контроля, структурные подразделения и работников Компании российских дочерних обществ, а объекты внутреннего контроля (процессы, принципы, механизмы, средства, процедуры внутреннего контроля) — в систему элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● контрольная среда; ● оценка рисков бизнес-процессов; ● контрольные процедуры; ● информация и коммуникации; ● мониторинг СВК. <p>Политика закрепляет принципы организации и функционирования внутреннего контроля и определяет критерии эффективности СВК.</p> <p>В развитие положений Политики 30.09.2016 были введены в действие Регламент в области внутреннего контроля и методические указания по их проведению.</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|--|---|
| 5.2. | Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю. | <p>В сентябре 2016 г. в Компании произошли организационные изменения, в результате которых был образован Блок внутреннего контроля и риск-менеджмента (Приказ Президента № ГМК/100-п от 29.09.2016). В блок вошли Департамент внутреннего контроля, Служба риск-менеджмента, Служба по финансовому контролю.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Развитие и совершенствование эффективной системы внутреннего контроля. ● Контроль соблюдения единства подходов для построения, функционирования и развития системы внутреннего контроля. ● Выявление и предупреждение случаев неэффективного использования денежных средств и имущества Компании и организаций корпоративной структуры Группы компаний «Норильский никель», 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. <p>Служба по финансовому контролю функционирует в Компании с 2013 г.</p> <p>Основные функции Службы, ее функциональная подотчетность и взаимодействие с органами управления Компании устанавливаются Положением о Службе по финансовому контролю, утвержденным решением Совета директоров.</p> <p>Основной задачей является осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании и Группы «Норильский никель» в целях информирования Президента (или уполномоченного им лица) и членов Совета директоров Компании, а также направления рекомендаций Президенту (или уполномоченному им лицу) и Совету директоров Компании. В ходе осуществления своей деятельности Служба готовит отчеты, рекомендации и иные документы, которые направляются Президенту и членам Совета директоров Компании.</p> <p>Служба риск-менеджмента функционирует в Компании с 2015 г. Служба подчиняется Вице-президенту — руководителю Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента, основными функциями которого в области риск-менеджмента (Приказ Президента № ГМК/100-п от 29.09.2016) являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Обеспечение методологической базы и единства подходов для построения, функционирования и развития системы внутреннего контроля и управления рисками. ● Организация работы по развитию и совершенствованию корпоративной системы управления рисками, включая: совершенствование механизмов обмена информации по рискам; интеграцию процесса управления рисками в ключевые бизнес-процессы Компании; развитие процессов управления непрерывностью бизнеса. ● Организация работы по сбору, анализу, консолидации и хранению информации о рисках. Выработка экспертного мнения в отношении информации о рисках. Подготовка отчетности по ключевым рискам и мониторингу выполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками Компании. |
| 5.3. | Наличие в компании функции комплаенс-контроля в рамках системы управления рисками. | <p>Компания обеспечивает системный подход к построению эффективной модели управления Компанией, позволяющей структурировать и создать эффективную функцию обеспечения соответствия ее деятельности требованиям нормативных правовых актов, стандартов, внутренних нормативно-методических документов, посредством осуществления комплаенс-мероприятий, в том числе проведения комплаенс-контроля.</p> <p>Комплаенс-контроль является неотъемлемой составляющей корпоративного управления Компании и рассматривается как один из элементов системы риск-менеджмента.</p> <p>Решением Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в Компании утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Политика в области внутреннего контроля (Протокол от 25.08.2016 № ГМК/32-пр-сд); ● Политика в области управления рисками (Протокол от 26.05.2016 № ГМК/17-пр-сд). <p>Организация единого комплексного подхода по управлению комплаенс-рисками осуществляется Департаментом корпоративных отношений в соответствии с Положением о Департаменте (приказ Президента от 24.05.2016 № ГМК/50-п).</p> <p>В рамках данной задачи за Департаментом закреплены следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● координация и участие в разработке внутренних мер и процедур, позволяющих своевременно выявлять и эффективно управлять комплаенс-рисками; ● координация процесса идентификации комплаенс-рисков, характерных для областей деятельности Компании; ● разработка методологии, направленной на снижение уровня комплаенс-рисков в Компании. |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|--|
| 5.4. | <p>Обществу рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц, утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.</p> | <p>В рамках присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Хартия) Группа «Норильский никель» внедряет комплекс специальных антикоррупционных программ, основанных на Хартии и закрепленных в Антикоррупционной политике компании. В январе 2016 года Компания подтвердила соблюдение требований положений Хартии и продлила участие в Сводном реестре Хартии.</p> <p>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.</p> <p>В целях реализации антикоррупционных мероприятий в Компании разработаны и утверждены основные документы в области противодействия коррупции, такие как:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Кодекс деловой этики; ● Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров; ● Политика в области антикоррупционной деятельности; ● Положение о порядке проведения закупочных процедур; ● Типовое антикоррупционное соглашение — приложение к трудовому договору с работниками; ● Положение по информационной безопасности; ● Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; ● Положение об обмене деловыми подарками; ● Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов. <p>Для организации мероприятий по профилактике и предотвращению коррупции назначено ответственное структурное подразделение — Департамент корпоративных отношений.</p> <p>В развитие законодательных требований, а также добровольно принятых на себя обязательств, Компании внедряет комплекс специальных антикоррупционных мероприятий, касающихся не только ситуации внутри Компании, но также отношений с партнерами по бизнесу и государством, обеспечивая:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● своевременное выявление конфликта интересов, а также недопущение его возникновения, в том числе, путем заполнения кандидатом на вакантную должность в Компании либо ее работником декларации о конфликте интересов, в установленных случаях; ● учет и контроль представительских расходов. В Компании определены критерии допустимости деловых подарков, установлены единые требования для всех работников к предоставлению и получению деловых подарков; ● проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов на соответствие антикоррупционным требованиям, наличие в документах коррупциогенных факторов не допускается; ● функционирование Службы корпоративного доверия (СКД), целью которой является оперативное реагирование на информацию о нарушениях, злоупотреблениях и хищениях; ● проведение проверки контрагентов в целях подтверждения благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости; ● проведение открытых закупочных процедур. В Компании действуют Тендерный и Инвестиционный комитеты, основной целью которых является повышение эффективности и прозрачности закупочной и инвестиционной деятельности Группы; ● реализацию мероприятий по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации. Компания ведет список инсайдеров; осуществляет мониторинг сделок и внутренних документов, событий, в целях осуществления контроля исполнения мероприятий, предусмотренных российским и международным законодательством; ● проведение регулярного обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции. В августе 2016 г. в Группе «Норильский никель» внедрен дистанционный курс «Противодействие коррупции»; ● проведение антикоррупционного мониторинга. В целях изучения мнения работников о состоянии коррупции в Компании и эффективности принимаемых антикоррупционных мер в декабре 2016 г. среди работников Компании проведен анонимный опрос; ● проведения мер по профилактике, направленных на формирование у работников понимания возможных последствий и «неотвратимости наказания», не только за выявленный факт коррупции с его стороны, но и за сокрытие (умалчивание) ставших им известными данных фактов. Все работники Компании подписывают соглашение, закрепляющее их обязательства в области противодействия коррупции; ● проведение на постоянной основе комплекса работ по поддержанию раздела «Предупреждение и противодействие коррупции» на Интернет-сайте и Интранет-портале Компании, в рамках которого размещается информация о принятых в Компании документах и проводимых в Компании мероприятиях по противодействию коррупции. <p>Взаимодействие Компании, ее работников, органов управления Компании с государственными служащими осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая требования законодательства о противодействии коррупции.</p> <p>Все вышеуказанные мероприятия внедряются в Компании и ее обособленных подразделениях, а также рекомендуются ее дочерним обществам.</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|--|---|--|
| 5.5. | Рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. | С февраля 2010 г. в Компании функционирует Служба корпоративного доверия, целью которой является оперативное реагирование на информацию о нарушениях, злоупотреблениях и хищениях. Сотрудники, 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 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 тел. 8-800-700-1941, 8-800-700-1945 или по электронной почте: skd@nornik.ru. Деятельность службы регулируется Регламентом функционирования Службы корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным Приказом Президента от 14.03.2016 № ГМК/21-п. Утвержденный Советом директоров (протокол № 27-пр-сд от 11.09.2014) Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров определяет способы информирования о выявленных и потенциальных нарушениях этических принципов. Согласно п. 11 Кодекса: «Любая форма воздействия на сотрудника, добросовестно сообщившего о предполагаемом нарушении (даже в случае ошибочности такого сообщения) или оказавшего содействие в расследовании сообщенного нарушения, не допускается». |
| 5.6. | Наличие в обществе политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной советом директоров, определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита. | Утвержденное Советом директоров (протокол № ГМК/49-пр-сд от 26.12.2016) Положение о Департаменте внутреннего аудита отвечает рекомендациям Кодекса корпоративного управления, предъявляемым к Политике в области внутреннего аудита. Департамент возглавляет директор Департамента, который с целью обеспечения объективности и независимости административно подчиняется Президенту Компании и функционально подотчетен Совету директоров Компании через Комитет по аудиту (п.1.3). Целями деятельности Департамента является: <ul style="list-style-type: none"> ● сохранение и повышение стоимости Компании посредством проведения объективных независимых аудиторских проверок, в рамках которых в том числе осуществляется оценка эффективности системы внутреннего контроля в Компании и дочерних обществ, оценка эффективности системы управления рисками. В задачи Департамента внутреннего аудита входит: <ul style="list-style-type: none"> ● анализ соответствия целей структурных подразделений, проектов, сделок целям Компании; ● проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; ● проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов; ● оценка эффективности и целесообразности использования ресурсов; ● проверка системы внутреннего контроля на предмет снижения рисков бизнес-процессов до приемлемого уровня; ● оценка достаточности системы управления рисками, проверка полноты выявления и корректности оценки рисков, оценка эффективности мероприятий по управлению рисками; ● выявление областей для развития в деятельности подразделений Компании; ● представление предложений по улучшению деятельности и минимизации рисков. В ходе своей деятельности Департамент внутреннего аудита готовит отчеты, рекомендации и иные документы, которые направляются руководителям Блоков и подразделений Компании, Президенту ПАО «ГМК «Норильский никель». Отчет об итогах работы Департамента внутреннего аудита регулярно направляется Комитету Совета директоров Компании по аудиту. |
| 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА | | |
| 6.1. | В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | Советом директоров утверждено (протокол № ГМК/11-пр-сд от 21.05.2009) Положение об информационной политике ОАО «ГМК «Норильский никель», которое определяет основные принципы информационной политики Компании, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Компании или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-экономическую деятельность Компании, а также устанавливает порядок предоставления информации и документов, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Компании и заинтересованных лиц. |
| 6.2. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества. | Согласно п. 6.6 Положения об информационной политике Компании «подразделения, ответственные за раскрытие информации, а также работники Общества, уполномоченные комментировать раскрываемую информацию, назначаются Генеральным директором Общества». В соответствии с п. 9.3.35 Устава утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами отнесено к компетенции Совета директоров Компании. |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|---|
| 6.3. | <p>Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, обществу рекомендуется дополнительно раскрывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; ● дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; ● сведения о структуре капитала общества; ● сведения в области социальной и экологической ответственности общества. | <p>Наиболее значимая информация Компании отражается в ее годовых отчетах, в отчетах о корпоративной социальной ответственности, а также в отчетах об устойчивом развитии, готовящихся в соответствии со стандартами GRI.</p> <p>Кроме того, сведения о миссии и стратегии Компании, утвержденные Компанией, политика, дополнительная информация о финансовом состоянии Компании, сведения в области социальной и экологической ответственности публикуются на корпоративном сайте (www.nornik.ru).</p> |
| 6.4. | <p>Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p> | <p>Информация о составе исполнительных органов, составе Совета директоров и его комитетов, заявление о корпоративном управлении раскрываются на корпоративном сайте (www.nornik.ru). Информация о соблюдении основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается Компанией в годовом отчете (начиная с отчета за 2014 г.).</p> |
| 6.5. | <p>При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечить к ней свободный доступ.</p> | <p>Вся значимая информация о Компании раскрывается на сайте (www.nornik.ru) на английском языке.</p> |
| 6.6. | <p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p> | <p>Одним из основных принципов информационной политики Компании является «равноправие» — обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех заинтересованных лиц, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>В рамках требований действующего законодательства Компания стремится обеспечивать свободный, необременительный и наименее затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации и документам.</p> <p>Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и порядок получения ими копий документов регламентируются разделом 7 Положения об информационной политике ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>Информация о порядке предоставления копий документов Компании по требованию акционеров и иных заинтересованных лиц опубликована на корпоративном сайте (www.nornik.ru) в разделе «Внутренние документы».</p> |

| № | Основные принципы/рекомендации | Примечание |
|------|---|---|
| 7. | СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ | |
| 7.1. | <p>Существенными корпоративными действиями следует признавать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● реорганизацию общества; ● приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение); ● совершение обществом существенных сделок; ● увеличение или уменьшение уставного капитала общества; ● осуществление листинга и делистинга акций общества; ● иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. <p>Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.</p> | <p>В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров Компании отнесено рассмотрение большинства вопросов, касающихся корпоративных действий, квалифицируемых Кодексом корпоративного управления в качестве существенных.</p> <p>Согласно п. 7.4 Устава решения Общего собрания акционеров по вопросам о реорганизации, увеличении или уменьшении уставного капитала Компании, решение об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.</p> <p>Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Компании (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании, согласно п. 9.3.28 Устава отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании согласно п. 7.1.15 Устава отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>Уставом Компании (п. 9.3.15, 9.3.21, 9.3.30, 9.3.33, 9.3.39) в отношении ряда сделок установлены критерии, в соответствии с которыми данные сделки (в силу их значимости для Компании) отнесены к компетенции Совета директоров.</p> |
| 7.2. | <p>Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством — не менее чем в три четверти голосов — либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.</p> | <p>Уставом Компании (п. 8.10, абз. 2) предусмотрен механизм отнесения к компетенции Совета директоров ряда сделок, которые не отвечают законодательно установленным критериям крупных сделок, и решения по которым (в силу их существенного значения для Компании) принимаются Советом директоров не менее чем десятью голосами (т. е. большинством в три четверти голосов).</p> <p>В частности, к таким сделкам Устав относит:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● сделки по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Компании), если их рыночная стоимость превышает сумму, составляющую эквивалент 5 млн долл. США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения об одобрении сделки (п. 9.3.15); ● сделки, стороной которых является акционер Компании, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеющий более 5% голосующих акций Компании (п. 9.3.21); ● любые сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 20 млн долл. США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения сделки (п. 9.3.30); ● любые сделки (в т. ч. сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 млн долл. США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения сделки (п. 9.3.33); ● любые сделки по приобретению и (или) отчуждению Обществом предприятий и любых иных форм участия в бизнесе (за исключением ценных бумаг и долей участия), зарегистрированном и (или) находящемся за пределами Российской Федерации, если рыночная стоимость соответствующего имущества превышает сумму, составляющую эквивалент 5 млн долл. США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения сделки (п. 9.3.39). |

Принципы и рекомендации, которые не соблюдаются либо соблюдаются частично

| № | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|---|---|--|--|
| 1 | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. | Из пяти избранных членом Комитета по аудиту трое являются независимыми директорами. | В действующей редакции Правил листинга ПАО Московская Биржа для эмитентов, чьи акции котируются в Первом уровне, установлено, что комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям должны состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, – большинство членом комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. Данные требования нашли отражение в действующих редакциях внутренних документов Компании: Положении о Комитете по аудиту и Положении о Комитете по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Сформировать данные Комитеты полностью из независимых директоров невозможно в силу следующих объективных причин. |
| 2 | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. | Из пяти избранных членом Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям трое являются независимыми директорами. | В соответствии с внутренними документами Компании количественный состав Совета директоров – 13 человек. В Совет директоров Компании, избранный на годовом Общем собрании акционеров 10.06.2016, вошли 5 независимых членом Совета директоров. В Компании действуют 4 комитета Совета директоров, каждый из которых состоит из 5 человек. В соответствии с Положениями о комитетах в состав каждого комитета должны входить независимые члены Совета директоров, в связи с этим отсутствует возможность сформировать комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и комитет по аудиту полностью из независимых членом Совета директоров. |
| 3 | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.. | Секретарь ГКМ НН совмещает свою деятельность с выполнением иных функций в ГКМ НН. | Эффективность деятельности комитетов, объективность и независимость их рекомендаций обеспечиваются совокупностью разработанных и внедренных в Компании механизмов корпоративного управления, которые, в частности: <ul style="list-style-type: none"> ● устанавливают жесткие критерии отбора кандидатов для избрания в Совет директоров (включая требования по наличию безупречной профессиональной и личной репутации); ● обязывают всех членом Совета директоров соответствовать самым высоким стандартам корпоративного поведения и профессиональной этики; ● предписывают избегать ситуаций, при которых личные интересы члена Совета директоров противоречат или могут противоречить интересам Компании; ● определяют прозрачный механизм оценки Совета директоров в целом и отдельных его членом. Указанные механизмы и инструменты корпоративного управления внедрены в Компании посредством утверждения Советом директоров следующих внутренних документов: <ul style="list-style-type: none"> ● Политики по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров; ● Кодекса корпоративного поведения и деловой этики членом Совета директоров; ● Политики оценки деятельности Совета директоров. Согласно п. 3.6 Положения о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель»: «Организационное и информационное обеспечение работы Правления осуществляет Секретарь Правления. Функции Секретаря Правления выполняет Секретарь Общества». <p>В соответствии с п. 3.5 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту, по бюджету, по стратегии и п. 3.4 Положения о Комитете Совета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям «Секретарь осуществляет функции секретаря Комитета».</p> Совмещение указанных функций на практике не создает конфликта интересов и не снижает эффективности Секретаря Компании в целом. |