

# ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ



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

## О развитии системы корпоративного управления

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

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

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

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

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

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

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

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

## О соблюдении Кодекса корпоративного управления

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

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

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

## О Совете директоров

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

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

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

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

# >50%

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



**Андрей Бугров**  
Заместитель Председателя  
Совета директоров