

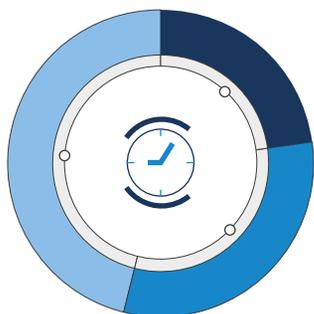
Состав Совета директоров

На 31 декабря 2018 года Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых шестеро — независимые, четверо — неисполнительные,

трое — исполнительные. По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2018 года, в состав Совета директоров вместо

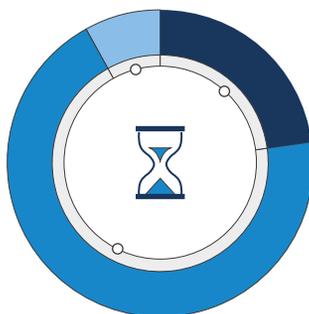
Принслоо Г., Богаудинова Р. А. и Скворцова С. В. были избраны Маннингс Р., Лихачев А. Н. и Волынец А. О.

Продолжительность работы членов в Совете директоров (%)



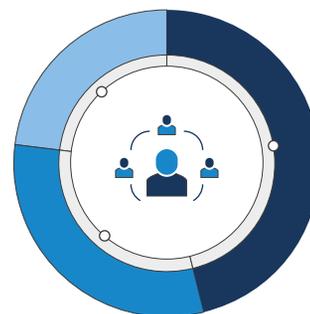
| | |
|---------------|----|
| Менее 3 лет | 23 |
| От 3 до 5 лет | 31 |
| Более 5 лет | 46 |

Возраст членов Совета директоров (%)



| | |
|--------------|----|
| До 40 лет | 23 |
| 40–60 лет | 69 |
| Свыше 60 лет | 8 |

Состав (%)



| | |
|----------------------------|----|
| Независимые директора | 46 |
| Неисполнительные директора | 31 |
| Исполнительные директора | 23 |

Ключевые компетенции членов Совета директоров

| Ф. И. О. | Стаж работы в Совете директоров, лет | Продолжительность работы в Совете директоров | Область компетенций | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Стратегия | Право и корпоративное управление | Финансы | Горная металлургия / инженерия | Международные экономические отношения |
| Пенни Г. | 5 | 2013 — н. в. | + | | | + | + |
| Бугров А. Е. | 16 | 2002 — н. в. | | + | | + | + |
| Барбашев С. В. | 7 | 2011 — н. в. | | + | | | |
| Башкиров А. В. | 5 | 2013 — н. в. | + | | + | | + |
| Братухин С. Б. | 5 | 2013 — н. в. | + | + | + | + | |
| Захарова М. А. | 8 | 2010 — н. в. | | + | | + | |
| Мишаков С. С. | 6 | 2012 — н. в. | | + | + | + | + |
| Соков М. М. | 10 | 2008 — н. в. | + | + | | + | + |
| Соловьев В. А. | 8 | 2008–2011, 2013 — н. в. | | + | | + | |
| Эдвардс Р. | 5 | 2013 — н. в. | | + | + | + | |

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|---|---|---|--|
| Волынец А. О. | 1 | 2018 — н. в. | + | | + | | |
| Лихачев А. Н. | 1 | 2018 — н. в. | | + | + | | |
| Маннингс Р. | 1 | 2018 — н. в. | | | + | + | |

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДО 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА

| | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Богаудинов Р. А. | 3 | 2015–2018 | | | + | + | |
| Принслоо Г. | 6 | 2012–2018 | + | + | + | + | |
| Скворцов С. В. | 3 | 2014–2015, 2017–2018 | | | + | | + |
| Итого | Средний срок пребывания в составе Совета директоров – 6 лет | | 6 | 10 | 10 | 11 | 6 |

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ПЕННИ
Гарет Питер

Независимый директор
Председатель с 2013 года
Член Комитета по стратегии

Год рождения: 1962

Гражданство: Великобритания

Образование:

Колледж Диокесан (Бишопс), Кейптаун;

Итонский колледж, Великобритания;

Оксфорд, степень Родеса (Великобритания); магистр в области философии, политики и экономики (Великобритания)

Опыт работы:

- 2007 — н. в.** Член совета директоров Julius Baer Group Ltd
- 2012–2016** Исполнительный председатель New World Resources Plc, исполнительный директор в New World Resources NV
- 2012–2016** Член совета директоров OKD
- 2016–2018** Неисполнительный председатель совета директоров Pangolin Diamonds Corp.
- 2017 — н. в.** Неисполнительный председатель совета директоров Edcon Holdings Limited
- 2017 — н. в.** Член совета директоров Amulet Diamond Corp.



БУГРОВ
Андрей
Евгеньевич

Исполнительный директор
Старший вице-президент
Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 года
Член Правления с 2013 года

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специалист по международным экономическим отношениям; кандидат экономических наук

Опыт работы:

- 2002 — н. в.** Член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике»
- 2006 — н. в.** Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
- 2013 — н. в.** Вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)
- 2013–2015** Член Правления, заместитель Председателя Совета директоров, а также заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»
- 2013 — н. в.** Вице-президент РСПП
- 2014 — н. в.** Член Совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС» (до 2015 года — ОАО «Интер РАО ЕЭС»)
- 2014 — н. в.** Член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
- 2015 — н. в.** Член Правления, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»
- 2015–2016** Член Комитета по инвестициям ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро»
- 2015 — н. в.** Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2016 года — Вице-президент)
- 2015 — н. в.** Член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»
- 2016 — н. в.** Член Экспертного совета по корпоративному управлению Банка России
- 2016 — н. в.** Председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа
- 2018 — н. в.** Председатель совета по нефинансовой отчетности РСПП
- 2018 — н. в.** Член Экспертного совета по корпоративному управлению при Минэкономразвития России
- 2018 — н. в.** Член консультативного совета РБТТ



БАРБАШЕВ
Сергей
Валентинович

Исполнительный директор (с июня 2018 года)

Первый вице-президент

Член Совета директоров с 2011 года

Член Правления с 2018 года

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московская высшая школа милиции МВД СССР, специальность «юрист»

Опыт работы:

- 2008–2018** Генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» (до 2015 года – ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»)
- 2008 – н. в.** Член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина (прежнее наименование – некоммерческая благотворительная организация «Благотворительный фонд В. Потанина»)
- 2011 – н. в.** Председатель совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
- 2015–2018** Директор филиала акционерной компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd (до 2016 года – компания с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd)
- 2016 – н. в.** Член совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для поддержки образования, науки и культуры
- 2018 – н. в.** Член Правления, Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель»



БАШКИРОВ
Алексей
Владимирович

Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2013 года

Председатель Комитета по бюджету, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета по стратегии

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специалист по международным экономическим отношениям

Опыт работы:

- 2009–2015** Исполнительный директор, директор инвестиционного департамента, заместитель генерального директора по инвестициям ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
- 2009–2013** Член совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
- 2009–2014** Член совета директоров ООО «Проф-Медиа Менеджмент»
- 2011–2015** Член правления ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
- 2012–2014** Член советов директоров ЗАО «СП Холдинг», ЗАО «Синема Парк»
- 2014 – н. в.** Член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм», а также ООО «Заодно»
- 2015–2018** Член правления, заместитель генерального директора по инвестициям ООО «Холдинговая компания «Интеррос»
- 2016 – н. в.** Член попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига»
- 2016–2018** Член совета директоров iGlass Technology Inc.
- 2016 – н. в.** Управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»
- 2016 – н. в.** Генеральный директор ООО «Транслайнвест»
- 2018 – н. в.** Генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»



БРАТУХИН
Сергей
Борисович

Независимый директор

Член Совета директоров с 2013 года

Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, член Комитета по бюджету, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, специальность «инженер»;

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «банковское и страховое дело»;

Бизнес-школа Варвика, специальность «управление бизнесом»

Опыт работы:

- 2007–2017** Член совета директоров ОАО «Дальлеспром»
- 2007–2014** Член совета директоров ОАО «Амурское пароходство»
- 2011 – н. в.** Президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»
- 2014–2016** Член совета директоров ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб»



ВОЛЫНЕЦ
Артем
Олегович

Независимый директор

Член Совета директоров с 2018 года

Член Комитета по стратегии, член Комитета по бюджету

Год рождения: 1967

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Университет Джорджтауна;

Европейский институт делового администрирования INSEAD;

Американский университет (г. Вашингтон);

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Опыт работы:

- 2010–2013** Генеральный директор En+ Group
- 2010–2013** Генеральный директор ООО «ЭН+ Менеджмент»
- 2013–2013** Консультант Инвестиционной группы «Нафта Москва»;
- 2014–2017** Генеральный директор ООО «ЭЙСИДЖИ ЕВРАЗИЯ» (прежнее наименование ООО «САПИНДА СИАЙЭС»)
- 2017 – н. в.** Генеральный директор ACG Amur Capital Group Ltd
- 2018 – н. в.** Член Совета директоров, генеральный директор Chaarat Gold Holdings Limited



ЗАХАРОВА
Марианна
Александровна

Исполнительный директор

Первый вице-президент

Член Совета директоров с 2010 года

Член Правления с 2016 года

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Российский университет дружбы народов (РУДН), магистр юриспруденции

Опыт работы:

2010–2015 Член правления, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 года – ЗАО «Холдинговая компания Интеррос»)

2010–2015 Член совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт»

2015 – н. в. Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»



ЛИХАЧЕВ
Андрей
Николаевич

Независимый директор

Член Совета директоров с 2018 года

Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, специальность «прикладная математика»

Опыт работы:

2011–2013 Член совета директоров, генеральный директор ОАО «МОЭК»

2012–2018 Председатель совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»

2013–2016 Генеральный директор ООО «Планета ЗИЛ»

2017 – н. в. Генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» (группа ПАО Сбербанк)



МИШАКОВ
Сталбек
Степанович

Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2012 года

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

Год рождения: 1970

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специальность «юрист-международник»;

Университет Нотр-Дам, магистр наук (США);

Дипломатическая академия МИД России, кандидат экономических наук

Опыт работы:

- 2010–2018** Советник президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
- 2013–2016** Член совета директоров United Company RUSAL Plc
- 2013–2018** Заместитель генерального директора ООО «ЭН+ Менеджмент»
- 2018 – н. в.** Директор направления ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»



МАННИНГС
Роджер
Левелин

Независимый директор

Член Совета директоров с 2018 года

Председатель Комитета по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета по бюджету

Год рождения: 1950

Гражданство: Великобритания

Образование:

Оксфордский университет, магистр (углубленный курс) по политологии, философии и экономике;

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, действительный член

Опыт работы:

- 2013 – н. в.** Член Совета директоров, председатель Совета директоров Российско-Британской торговой палаты
- 2005–2014** Заместитель председателя правления Ассоциации европейского бизнеса в России
- 2008–2014** Председатель Института аудиторских комитетов в России
- 2009–2016** Доверительный управляющий John Smith Trust
- 2009–2014** Член совета директоров Московской школы политических исследований (в настоящее время – Московская школа гражданского просвещения)
- 2010–2016** Член совета директоров Wadswick Energy Limited
- 2010 – н. в.** Независимый директор, председатель комитета совета директоров по аудиту, финансам и рискам ПАО АФК «Система»
- 2011–2014** Член консультативного совета Oracle Capital Group
- 2012–2013** Член совета директоров АО «СУЭК»
- 2013 – н. в.** Член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»
- 2013 – н. в.** Доверительный управляющий Kino Klassica Ltd
- 2013 – н. в.** Член попечительского совета АНО «Международный форум лидеров»
- 2015 – н. в.** Независимый директор, председатель комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ЛУКОЙЛ»
- 2017 – н. в.** Член Совета национального представительства от Великобритании Ассоциации европейского бизнеса в России

СОКОВ
Максим
Михайлович



Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2008 года

Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по бюджету

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Всероссийская государственная налоговая академия при Министерстве налогов и сборов Российской Федерации, специальность «юрист»;

Нью-Йоркский университет, магистр права, специальность «юрист» (США)

Опыт работы:

- 2008–2013** Генеральный директор ООО «ОК РУСАЛ – Управление инвестициями»
- 2012–2018** Член совета директоров United Company RUSAL Plc
- 2012–2013** Директор по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
- 2013–2014** Советник по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» и первый заместитель генерального директора En+ Group limited
- 2013–2018** Генеральный директор ООО «ЭН+ Менеджмент»
- 2013–2017** Член совета директоров EurosibEnergо Plc
- 2013–2018** Член совета директоров En+ Group limited
- 2014–2018** Генеральный директор En+ Group limited
- 2017–2018** Член совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
- 2017–2018** Генеральный директор En+ Group Plc и член совета директоров En+ Group Plc
- 2018** Президент En+ Group Plc

СОЛОВЬЕВ
Владислав
Александрович



Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2013 года
(также в период 2008–2011 годов)

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Высшая школа управления Государственной академии управления;

Московский государственный технологический университет «Станкин»;

MBA

Опыт работы:

- 2007–2018** Член совета директоров United Company RUSAL Plc
- 2008–2015** Член совета директоров En+ Group limited
- 2010–2014** Первый заместитель директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
- 2014–2018** Генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» и главный исполнительный директор United Company RUSAL Plc
- 2018** Член совета директоров и генеральный директор En+ Group Plc
- 2018 – н. в.** Президент United Company RUSAL Plc и ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»



**ЭДВАРДС
Роберт**

Независимый директор

Член Совета директоров с 2013 года

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

Год рождения: 1966

Гражданство: Великобритания

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 Председатель совета директоров Sierra Rutile Limited (SRX)

2018 – н. в. Член совета директоров Chaarat Gold Holdings Ltd

2018 – н. в. Член совета директоров Scriptfert New Zealand Ltd

Владение акциями Компании

Соков М. М. в течение 2018 года владел обыкновенными акциями Компании в размере 0,0011% от уставного капитала.

Мишаков С. С. в течение 2018 года проводил сделки с ценными бумагами Компании:

- **21 марта** приобрел АДР Компании в количестве 44 тыс. шт. (0,0028% от уставного капитала);
- **6 ноября** продал АДР Компании в количестве 22 тыс. шт. (0,0014% от уставного капитала);
- **26 ноября** продал оставшиеся АДР Компании в количестве 22 тыс. шт. (0,0014% от уставного капитала).

По состоянию на 31 декабря 2018 года Мишаков С. С. не имел обыкновенных акций / АДР Компании.

Другие члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года обыкновенных акций / АДР Компании не имели и в течение года сделок по их приобретению/отчуждению не производили.

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.