



**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.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию

К функциям Комитета по аудиту и устойчивому развитию относится решение вопросов, связанных:

- с финансовой отчетностью;
- управлением рисками и внутренним контролем;
- внешним и внутренним аудитом;
- недопущением недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц;
- с экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

В отчетном году было проведено 18 заседаний,

из них десять — в очной форме, семь — в заочной форме и одно — совместно с Комитетом по бюджету (5 марта 2018 года).

Действующий Комитет по аудиту и устойчивому развитию состоит из пяти директоров, трое из которых независимые, в том числе Председатель Комитета. Средний стаж работы

в финансовой области членов Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию составляет более 10 лет.

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

В 2018 году Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были подготовлены рекомендации Совету директоров

для принятия решений по вопросам, связанным с полнотой, точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании, промышленной безопасностью, охраной труда и экологией и утверждением аудиторов Компании. Также Комитетом были рассмотрены и приняты к сведению результаты выявления, оценки и регулирования технико-производственных рисков в производственных подразделениях и на предприятиях Группы компаний «Норильский никель», результаты проверок Департамента внутреннего аудита и результаты работ по форензик-аудиту.

Состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию в 2018 году¹

Маннингс Р. (Председатель, независимый директор)
Башкиров А. В.
Братухин С. Б. (независимый директор)
Мишаков С. С.
Эдвардс Р. (независимый директор)

¹ Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан для содействия Совету директоров путем предварительной проработки вопросов:

- формирования стратегии устойчивого развития;
- инвестиционного планирования и структурных изменений;
- взаимодействия Компании с рынками капитала и государственными органами.

В 2018 году Комитет по стратегии в рамках развития концепции экологического развития Компании регулярно рассматривал вопросы экологии, безопасности и охраны труда, изменения климата, включая стратегию развития инфраструктуры и энергетических мощностей.

В отчетном году было проведено восемь заседаний, из них семь — в очной форме и одно — в заочной.

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

Основные задачи Комитета по стратегии:

- обеспечение эффективной работы Совета директоров «Норникеля» в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии;
- подготовка предложений по ее актуализации.

В отчетном году Комитетом по стратегии подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам актуализации стратегии развития Компании и ряда функциональных стратегий, включая сбытовую. Принята к сведению информация о ходе реализации и статусе крупных инвестиционных проектов (в том числе

Быстринского проекта, ТОФ-3, Южного кластера), представлен отчет о статусе реконфигурации производства, о ходе реализации программы «Технологический прорыв». Также Комитет рассматривал вопросы о статусах реализации проектов Общего центра обслуживания, Программы поддержки ИТ-инициатив бизнеса и внедрения и роли программы SAP в ключевых бизнес-процессах Компании. Для повышения эффективности стратегического планирования Компании Комитет по стратегии рассмотрел производственный отчет и результаты реализации программы повышения эффективности производства и снижения операционных издержек.

Состав Комитета по стратегии в 2018 году²

Соков М. М. (Председатель)
Башкиров А. В.
Братухин С. Б. (независимый директор)
Вольнец А. О. (независимый директор)
Пенни Г. (независимый директор)

² Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Комитет по бюджету

Комитет по бюджету обеспечивает предварительную проработку вопросов и подготовку рекомендаций:

- по политике в области финансов;
- бюджетированию и бизнес-планированию;
- контролю за исполнением бюджетов и бизнес-планов.

В отчетном году было проведено четыре заседания, из них два — в заочной форме, одно — в очной и одно — совместно с Комитетом по удиту и устойчивому развитию (5 марта 2018 года).

Комитет по бюджету состоит из пяти членов Совета директоров, трое

из них — независимые директора, двое — неисполнительные.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений о размере

дивидендов по акциям Компании и предложений о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Комитет по бюджету также одобрил и рекомендовал к утверждению Советом директоров бюджет «Норникеля» на 2019 год.

Состав Комитета по бюджету в 2018 году¹

Башкиров А. В. (Председатель)
Братухин С. Б. (независимый директор)
Вольнец А. О. (независимый директор)
Маннингс Р. (независимый директор)
Соков М. М.

¹ Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров по вопросам:

- оценки, контроля функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании;
- преемственности в деятельности Совета директоров и Правления Компании;
- мотивации, оценки деятельности и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Президента Компании и Корпоративного секретаря;
- надзора за формированием и реализацией информационной политики Компании.

В отчетном году было проведено 12 заседаний, из них десять — в заочной форме и два — в очной.

Действующий Комитет состоит из пяти директоров, трое из них — независимые (в том числе Председатель Комитета), двое — неисполнительные.

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также по вопросам, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, страхование ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещение им убытков).

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям дал рекомендации Совету директоров об утверждении внутренних документов Компании, а также об оценке деятельности членов Совета директоров за 2018 год. Рассмотрена информация относительно реализации программ «Наш дом» и «Мой дом», корпоративной социальной программы льготного кредитования, благотворительной политики Компании, принят к сведению статус реализации программы развития человеческого капитала.

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в 2018 году²

Братухин С. Б. (Председатель, независимый директор)
Башкиров А. В.
Мишаков С. С.
Лихачев А. Н. (независимый директор)
Эдвардс Р. (независимый директор)

² Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.