

- состав комитетов Совета директоров соответствует задачам и целям деятельности Компании, необходимости в формировании дополнительных комитетов Совета директоров не выявлено;
- Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Компании, способствует оптимальному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Также по итогам проведенной самооценки Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям были выработаны рекомендации для дальнейшего совершенствования деятельности Совета директоров:

- сохранить практику регулярного информирования членов Совета директоров об основных тенденциях и проблемах рынков, на которых работает Компания;
- продолжить уделять внимание рассмотрению вопросов реализации крупных инвестиционных проектов;
- проводить регулярные встречи членов Совета директоров с Президентом Компании, неформальные встречи членов Совета директоров с топ-менеджментом;
- менеджменту Компании совместно с Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оценить необходимость создания и использования новых инструментов для анализа существующей системы корпоративного управления;
- развивать практику рассмотрения Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям вопросов, связанных с развитием человеческого капитала и мотивации персонала.

Совет директоров на заседании 9 апреля 2021 года рассмотрел Отчет о внутренней оценке деятельности Совета

директоров за 2020 год и рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и признал работу Совета директоров и его комитетов, а также Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря эффективной. Рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям будут учтены в деятельности Совета директоров в 2021 году.

В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления Совет директоров продолжит проводить внешнюю независимую оценку — по меньшей мере один раз в три года. Так, проведение внешней оценки деятельности Совета директоров запланировано по итогам его работы в 2021 году, поскольку последний раз внешняя оценка эффективности деятельности Совета директоров проводилась по результатам 2018 года (информация о ней содержится в [Годовом отчете за 2018 год](#)).

## БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ<sup>1</sup>

С биографиями членов Совета директоров, не вошедших в его новый состав, можно ознакомиться в [Годовом отчете за 2019 год](#).



**Пенни Гарет Питер**

Председатель Совета директоров с 2013 года (независимый директор), член Комитета по стратегии

**Год рождения:** 1962

**Гражданство:** Великобритания

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

Колледж Диокесан (Бишопс) (Кейптаун, ЮАР);

Итонский колледж (Великобритания);

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

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2019 год — н. в.** — неисполнительный председатель совета директоров Ninety One Plc и Ninety One Ltd.;

**2017 год — н. в.** — член совета директоров Amulet Diamond Corp.;

**2017–2020 годы** — неисполнительный председатель совета директоров Edcon Holdings Limited;

**2016–2018 годы** — неисполнительный председатель совета директоров Pangolin Diamonds Corp.;

**2012–2016 годы** — член совета директоров OKD;

**2012–2016 годы** — исполнительный председатель New World Resources Plc, исполнительный директор New World Resources NV;

**2007–2019 годы** — неисполнительный директор Julius Baer Group Ltd.

<sup>1</sup> Должности указаны на конец 2019 года.



**Абрамов Николай Павлович**

Член Совета директоров с 2020 года (неисполнительный директор), член Комитета по стратегии

**Год рождения:** 1946

**Гражданство:** Российская Федерация

**Доля в уставном капитале Компании:** 0,000667%

В отчетном году сделок с акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не совершал

**Образование:**

Донецкий политехнический институт, специальность «химическая технология твердого топлива»

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год — н. в.** — руководитель группы АО «РУСАЛ Менеджмент»;

**2017 год — н. в.** — член совета директоров ПАО «Селигдар»;

**2005–2019 годы** — генеральный директор ООО «Межрегиональный центр энергосберегающих технологий»



**Батехин Сергей Леонидович**

Заместитель Председателя Совета директоров с 2020 года (неисполнительный директор)

**Год рождения:** 1965

**Гражданство:** Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, военно-политическая квалификация «иностранный язык»;

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «финансы и кредит»;

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, специальность «менеджер делового администрирования», диплом MBA; кандидат экономических наук

Владеет французским, немецким, английским и итальянским языками

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год — н. в.** — председатель наблюдательного совета АНО «Цифровой капитал»;

**2020 год — н. в.** — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

**2020 год — н. в.** — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

**2019 год — н. в.** — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy;

**2019 год — н. в.** — председатель президиума некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

**2018 год — н. в.** — член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»;

**2013–2020 годы** — должности в «Норникеле»: член Правления (2013–2020 годы), Вице-президент (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2016–2018 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития (2018–2020 годы)



### Барбашев Сергей Валентинович

Член Совета директоров  
с 2011 года (исполнительный  
директор)

**Год рождения:** 1962

**Гражданство:** Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

Московская высшая школа милиции МВД СССР, специальность «юрист»

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2018 год — н. в.** — должности в «Норникеле»: член Правления, Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративной защиты;

**2016 год — н. в.** — член совета фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

**2016–2018 годы** — директор акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»;

**2015–2018 годы** — директор филиала компании с ограниченной ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»;

**2011–2019 годы** — председатель совета директоров ООО «Компания по развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

**2008 год — н. в.** — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

**2008–2018 годы** — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»



### Башкиров Алексей Владимирович

Член Совета директоров  
с 2013 года (неисполнительный  
директор)

**Год рождения:** 1977

**Гражданство:** Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

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

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год** — член Правления, Старший вице-президент, руководитель Блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский никель»;

**2016 год — н. в.** — генеральный директор ООО «Транслайнвест»;

**2016 год — н. в.** — управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»;

**2016–2018 годы** — член совета директоров iGlass Technology Inc.;

**2016 год — н. в.** — член попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

**2014 год — н. в.** — член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм», а также ООО «Хоум Маркет» (прежнее наименование — ООО «Заодно»);

**2009 год — н. в.** — должности в ООО «Холдинговая компания «Интеррос»: исполнительный директор, директор инвестиционного департамента (2009–2015 годы), заместитель генерального директора по инвестициям (2009–2018 годы), член правления (2011–2018 годы), генеральный директор, председатель правления (2018–2020 годы)



**Волк Сергей  
Николаевич**

Член Совета директоров с 2019 года (независимый директор), член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

**Год рождения:** 1969

**Гражданство:** Украина

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

Университет Техаса (Остин, США), магистр управления бизнесом (финансовая специализация)

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2019 год — н. в.** — член совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);

**2018 год — н. в.** — член наблюдательного совета Mercator d.d. (Любляна, Словения);

**2016 год — н. в.** — старший банкир ПАО «Сбербанк»;

**2013–2016 годы** — консультант в сфере консалтинга и бизнес-проектов



**Захарова Марианна Александровна**

Член Совета директоров с 2010 года (исполнительный директор), член Правления с 2016 года

**Год рождения:** 1976

**Гражданство:** Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сделок с ними не совершала

**Образование:**

Российский университет дружбы народов, магистр юриспруденции

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год — н. в.** — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

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



**Маннингс Роджер Левелин**

Член Совета директоров с 2018 года (независимый директор), Председатель Комитета по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета по бюджету

**Год рождения:** 1950

**Гражданство:** Великобритания

**Образование:**

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

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, действительный член

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год — н. в.** — член совета директоров Royal Welsh College of Music and Drama;

**2017 год — н. в.** — директор компании 3 Lansdown Crescent Limited;

**2017 год — н. в.** — член совета национального представительства Великобритании Ассоциации европейского бизнеса в России;

**2015 год — н. в.** — член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;

**2013 год — н. в.** — член попечительского совета АНО «Международный форум лидеров бизнеса»;

**2013 год — н. в.** — доверительный управляющий Kino Klassica Ltd;

**2013 год — н. в.** — член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;

**2010 год — н. в.** — член совета директоров ПАО АФК «Система»;

**2010–2016 годы** — член совета директоров Wadswick Energy Limited;

**2009–2016 годы** — доверительный управляющий John Smith Trust;

**2003 год — н. в.** — член совета директоров, председатель совета директоров Российско-Британской торговой палаты





**Полетаев Максим Владимирович**

Член Совета директоров с 2019 года (неисполнительный директор), Председатель Комитета Совета директоров по стратегии, член Комитета Совета директоров по бюджету

**Год рождения:** 1971

**Гражданство:** Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

Ярославский государственный университет, специальность «бухгалтерский учет и бизнес-анализ»

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год — н. в.** — заместитель генерального директора АО «Русский Алюминий Менеджмент»;

**2019–2020 годы** — член совета директоров United Company RUSAL Plc;

**2019 год — н. в.** — председатель совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);

**2018 год — н. в.** — советник президента ПАО «Сбербанк»;

**2013–2018 годы** — первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»



**Соломин Вячеслав Алексеевич**

Член Совета директоров с 2019 года (неисполнительный директор), член Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета Совета директоров по бюджету

**Год рождения:** 1975

**Гражданство:** Российская Федерация

**Образование:**

Дальневосточный государственный университет, специальность «мировая экономика»

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год — н. в.** — исполнительный директор, заместитель генерального директора — операционный директор МКОО «Эн+ Холдинг» (ранее ФЧКО «Эн+ Холдинг лимитед») (2015–2020 годы — директор);

**2018 год — н. в.** — директор, член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 2020 года — UC RUSAL Plc);

**2018–2020 годы** — исполнительный директор ООО «Эн+ Менеджмент»;

**2014–2018 годы** — генеральный директор АО «ЕвроСиБЭнерго»;

**2011 год — н. в.** — директор компании YES ENERGO LIMITED



**Шварц Евгений  
Аркадьевич**

Член Совета директоров с 2019 года (независимый директор), член Комитета Совета директоров по стратегии

**Год рождения:** 1958

**Гражданство:** Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «биология / зоология и ботаника»;

Институт географии АН СССР — кандидат географических наук, специальность «биогеография и география почв»;

Институт географии РАН — доктор географических наук, специальность «геоэкология»

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2020 год — н. в.** — ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии РАН;

**2020 год — н. в.** — член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 2020 года — UC RUSAL Plc);

**2007–2019 годы** — директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы;

**1993 год — н. в.** — член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы»



**Эдвардс Роберт**

Член Совета директоров с 2013 года (независимый директор), Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию

**Год рождения:** 1966

**Гражданство:** Великобритания

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

**Образование:**

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия»

**Опыт работы за последние пять лет:**

**2018 год — н. в.** — член совета директоров Scriptfert New Zealand Ltd;

**2018 год — н. в.** — член совета директоров Chaarat Gold Holdings Ltd;

**2016 год** — неисполнительный председатель совета директоров Sierra Rutile Limited (SRX);

**2014–2018 годы** — неисполнительный член совета директоров GB Minerals Ltd;

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

