

- 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 ДИРЕКТОРОВ¹

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.

¹ 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)



**Братухин Сергей
Борисович**

Член Совета директоров с 2013 года (независимый директор), член 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

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

Образование:

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

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

Бизнес-школа Уорвика, специальность «управление бизнесом»

Опыт работы за последние пять лет:

2020 год — н. в. — президент ООО «Инвест АГ»;

2014–2016 годы — член совета директоров ОАО АКБ «Международный финансовый клуб»;

2011–2020 годы — президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;

2007–2017 годы — член совета директоров ОАО «Дальлеспром»



**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

