ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ноябре 2020 года представители Компании приняли участие в онлайн-конференции ООН по вопросам борьбы с международной организованной преступностью. В дискуссии участвовали более 40 экспертов из двух десятков стран. В своем выступлении представитель Компании сообщил о подготовке «Норникелем» новых инициатив, которые Компания намерена обсудить с партнерами по Комитету безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы, а также в рамках участия Компании в проекте Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI) SIRIO.

Также «Норникель» выступил официальным партнером форума «Арктика: настоящее и будущее», ключевой задачей которого в этом году стало объединение усилий власти, бизнеса и общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий и реализации национальных проектов в Арктике. Участие в форуме приняли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государств — членов Арктическоцго совета, ведущих российских и иностранных компаний, а также научно-исследовательских, общественных и экологических организаций. Представители «Норникеля» в выступлениях подчеркнули, что освоение Российской Арктики — одна из важнейших стратегических задач. При этом добиться максимальной эффективности в освоении арктических регионов возможно только совместными усилиями государства и крупного бизнеса.

Правильно выстроенная, понятная и прозрачная для российских и зарубежных акционеров и инвесторов система корпоративного управления и активное взаимодействие Компании со всеми заинтересованными сторонами непосредственно влияют на принимаемые инвестиционные решения и стоимость ценных бумаг Компании.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Компанией разработаны меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов акционеров, членов Совета директоров и топ-менеджеров.

Так, Уставом Компании предусматривается особый порядок одобрения сделок с конфликтом интересов акционеров, владеющих более 5% голосующих акций. Такие сделки совершаются только после их одобрения Советом директоров Компании квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров (минимум 10 из 13 голосов членов Совета директоров).

Сделки с конфликтом интересов, отвечающие признакам сделок с заинтересованностью, совершаются по правилам, установленным законодательством об акционерных обществах.

Кроме того, внутренними документами Компании предусмотрена обязанность членов Совета директоров и Правления воздерживаться от действий, которые могут создать конфликт интересов, и, если такой конфликт может возникнуть, письменно сообщить о нем Корпоративному секретарю.

При наличии у члена Совета директоров прямой или косвенной личной заинтересованности в вопросе, вынесенном на рассмотрение Совета директоров, такой член Совета директоров должен сообщить об этом всему составу Совета директоров до начала рассмотрения или принятия решения по такому вопросу, отказаться от участия в его рассмотрении и не голосовать по нему.

Также в Компании принято Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, которое распространяется на сотрудников Компании, в том числе определяет методы выявления предконфликтной ситуации и конфликта интересов, а также способы его разрешения. В целях повышения эффективности работы по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, а также развития и совершенствования корпоративной культуры в Главном офисе Компании создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель». К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по наиболее важным вопросам Компании. Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания акционеров, определен Уставом Компании. В Компании утверждено Положение об Общем собрании акционеров, которое подробно регламентирует порядок созыва, подготовки и проведения собраний.

Сообщения о проведении Общего собрания акционеров публикуются в «Российской газете» и газете «Таймыр», а также размещаются на сайте Компании не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания.

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский никель», зарегистрированные в реестре акционеров Компании, получают бюллетень непосредственно от Компании и имеют возможность реализовать свое право на участие в голосовании путем направления бюллетеня в Компанию либо путем присутствия на Общем собрании акционеров (лично или через представителя).

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский никель» — клиенты номинальных держателей получают бюллетень для голосования от номинального держателя. Они вправе проголосовать на собрании в порядке, аналогичном установленному для лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Компании, либо дать указания о голосовании номинальным держателям в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальные держатели, получившие от своих клиентов указания о голосовании, направляют соответствующие сообщения о волеизъявлении регистратору. Получение регистратором сообщений о волеизъявлении приравнивается к голосованию бюллетенями.

Держатели АДР не получают бюллетени непосредственно от Компании. В соответствии с депозитарным соглашением Компания направляет уведомление об Общем собрании акционеров депозитарию. Депозитарий, в свою очередь, при условии отсутствия запретов со стороны российского законодательства обязуется в кратчайший срок направить держателям АДР уведомление о созыве такого собрания, материалы для голосования и документ, описывающий порядок предоставления указаний по голосованию держателями АДР. Для того чтобы реализовать свое право на участие в голосовании, держатели АДР должны направить депозитарию соответствующие указания.

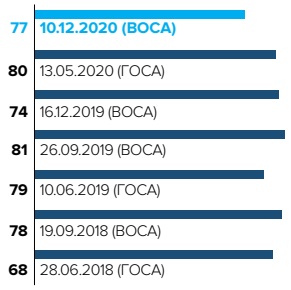
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением случая кумулятивного голосования при выборе членов Совета директоров.

В 2020 году было проведено два общих собрания акционеров, на которых сохранился высокий уровень участия акционеров. Годовое Общее собрание акционеров в условиях COVID-19 было проведено в заочной форме с применением сервиса электронного голосования. Число акционеров, которые пользуются этим сервисом, позволяющим акционерам принимать участие в голосовании вне зависимости от места нахождения, растет с каждым годом. При этом войти в сервис электронного голосования можно было, авторизовавшись либо через общедоступный сайт gosuslugi.ru, либо в личном кабинете акционера — электронном ресурсе, созданном специально для акционеров Компании. Сервис отличают повышенная надежность и простота применения для акционеров.

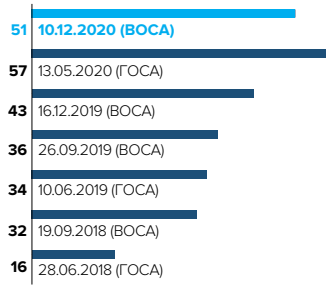
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШИЕСЯ В 2020 ГОДУ

13 мая 2020 года — годовое Общее собрание акционеров (в форме заочного голосования)	Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) и консолидированная финансовая отчетность. Распределена прибыль и принято решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года. Избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия, приняты решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Утверждена новая редакция Политики вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». Одобрены сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (страхование ответственности членов Совета директоров и Правления), и взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (возмещение убытков членам Совета директоров и Правления). Утвержден аудитор российской бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности
10 декабря 2020 года — внеочередное Общее собрание акционеров (в форме заочного голосования)	Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.

КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2018–2020 ГОДАХ (%)



ДОЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ СЕРВИСАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ (%)



УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ГОДОВЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ (ЧЕЛОВЕК)