

Комитет по сделкам

Комитет состоит из трех директоров, из которых два — исполнительные и один — неисполнительный директор. Согласно Положению о Комитете по сделкам, комитет должен состоять из трех членов, с возможным увеличением количественного состава по решению Совета директоров.

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

В 2024 году было обновлено Положение о Комитете по сделкам. В течение отчетного года комитет рассмотрел и дал рекомендации Совету директоров

по вопросам, связанным с привлечением финансирования, а также сделкам Компании, совершаемым в процессе размещения облигаций.

Ключевые функции

Предварительное рассмотрение сделок, требующих одобрения квалифицированным большинством Совета директоров, в соответствии с Уставом Компании

Иные вопросы, связанные с реализацией сделок Компании, требующих одобрения Совета директоров, и планируемых крупных сделок

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью «Норникеля» осуществляется Президентом — единоличным исполнительным органом и Правлением — коллегиальным исполнительным органом.

Исполнительные органы обеспечивают:

- исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

- реализацию основных планов и программ «Норникеля»;
- поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Президент избирается Общим собранием акционеров на неопределенный срок. Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров, согласно Уставу, имеет полномочия в любой момент освободить от занимаемой должности и расторгнуть договор с любым из членов Правления.

Правление

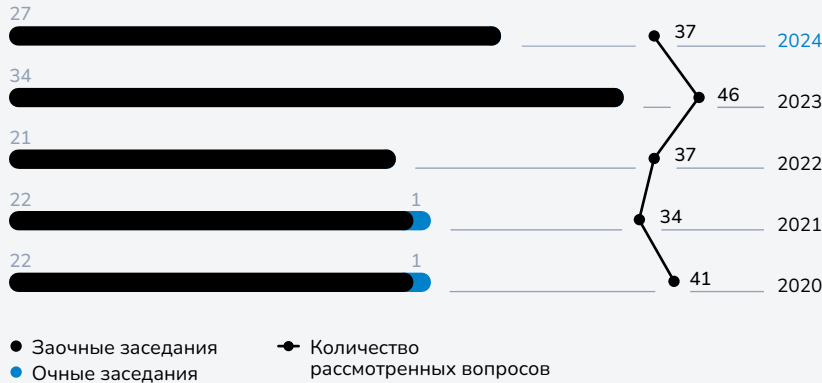
В 2024 году Правление Компании начало свою работу в составе из 11 членов, утвержденном Советом директоров 16 октября 2023 года. 20 сентября 2024 года Советом директоров было принято решение об увеличении количественного состава Правления Компании до 14 человек.

В 2024 году было проведено 27 заседаний Правления Компании, на которых было рассмотрено 37 вопросов.

Деятельность Правления в отчетном году

В целях улучшения эффективности управления на протяжении 2024 года Правлением принимались решения о внесении изменений в составы дивизионов. Одним из таких решений являлось упразднение Норильского и Кольского дивизионов и формирование Заполярного дивизиона. Принимались решения, касающиеся директоров филиалов Компании и внесения изменений в трудовые договоры с ними, рассматривались сделки Компании по привлечению финансирования, сделки, совершаемые в процессе размещения биржевых облигаций, рассматривались вопросы о принятии к сведению информации о промежуточных результатах реализации Стратегии социально-устойчивого развития и утверждении заявления о риск-аппетите Компании. Утвержден периметр

Количество заседаний Правления и рассмотренных вопросов



Компетенции членов Правления (ЧЕЛОВЕК)

Сфера деятельности	2020	2021	2022	2023	2024
Стратегия	2	3	3	3	3
Право и корпоративное управление	2	1	1	1	2
Финансы и аудит	2	3	3	4	4
Горная металлургия / инженерия	1	2	3	3	3
Международные экономические отношения	3	3	2	2	2
Вопросы ESG	3	3	2	2	3

Состав Правления по полу (%)



Продолжительность работы в составе Правления



самооценки системы внутреннего контроля в Группе на 2024 год. В целях повышения эффективности процессов корпоративного управления и проектов развития бизнеса в части создания совместных предприятий с участием Компании или дочерних структур Правлением Компании в отчетном году принято решение о создании Комитета по управлению совместными предприятиями при Правлении Компании и определены основные подходы к его работе. В рамках исполнения Программы долгосрочного вознаграждения ключевых сотрудников Компании в отчетном году Правлением согласована оценка показателей Программы долгосрочной мотивации персонала 2021–2023 и рекомендованы к утверждению ключевые

Возрастной диапазон состава Правления



показатели четвертого цикла Программы на 2024–2026 годы. Наряду с принятыми решениями в 2024 году Правление предварительно рассматривало и рекомендовало Совету директоров на утверждение Годовой отчет Компании, а также Отчет об устойчивом развитии, Отчет по правам человека и Отчет об ответственной цепочке поставок.

Корпоративный секретарь

Основная задача Корпоративного секретаря — обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров

сроком на три года, Полномочия Корпоративного секретаря могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Президенту Компании, при этом подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров.

Решением Совета директоров в декабре 2024 года полномочия Корпоративного секретаря были продлены сроком на три года.

Ключевые функции

Участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров

Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании

Руководство работой секретариата Компании

Иные функции, предусмотренные внутренними документами Компании