

«Норникель» демонстрирует высокую степень соответствия рекомендациям Кодекса и стандартам корпоративного управления, что неоднократно было подтверждено независимыми экспертами.

Согласно исследованию Центра корпоративного развития TopCompetence при участии Московской биржи и Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, «Норникель» входит в топ-20 лидеров в области корпоративного управления Национального индекса

корпоративного управления¹ из 100 крупнейших по капитализации публичных компаний, акции которых обращаются на Московской бирже.

Компания и далее планирует уделять особое внимание развитию и выстраиванию передовой системы корпоративного управления как важнейшего инструмента обеспечения эффективности, устойчивости и инвестиционной привлекательности.

Принципы, сформулированные в Кодексе, являются для нас важнейшим источником для разработки собственных принципов корпоративного управления и внутренних документов.

Предупреждение конфликта интересов

В Компании разработаны меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов акционеров и членов органов управления. Начиная с 2016 года члены Совета директоров и Правления, а также вице-президенты Компании на ежеквартальной основе предоставляют сведения о родственниках и членах семьи по соответствующей форме.

Уставом Компании предусматривается особый порядок одобрения сделок, совершаемых Компанией с акционерами, владеющими более чем 5% голосующих акций и их аффилированными лицами. Такие сделки совершаются только после их одобрения квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров (минимум 10 из 13 голосов).

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Правления, а также Президента Компании, совершаются по правилам, установленным законодательством об акционерных обществах. В Компании выработана практика получения предварительного согласия Совета директоров на совершение сделок с заинтересованностью.

Кроме того, в Компании действует Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров, который направлен на укрепление высоких этических стандартов и делового поведения членов Совета директоров и служит руководством при возникновении этических рисков и ситуаций конфликта интересов. Кодекс предусматривает обязанность членов Совета

директоров воздерживаться от действий, которые могут создать конфликт интересов, и, если такой конфликт может возникнуть, необходимо письменно сообщить о нем Корпоративному секретарю.

При наличии у члена Совета директоров или Правления прямой или косвенной личной заинтересованности в вопросе, вынесенном на рассмотрение Совета директоров, он 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. В течение 2024 года уведомлений от членов Совета директоров и Правления о наличии у них конфликта интересов не поступало.

Общее собрание акционеров

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос»¹.

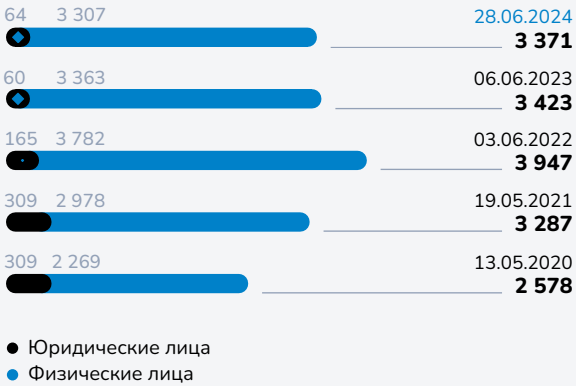
Ключевые компетенции собрания

- 1 Внесение изменений в Устав
- 2 Распределение прибыли и утверждение дивидендов
- 3 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
- 4 Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий
- 5 Назначение аудиторской организации
- 6 Дробление и консолидация акций

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель», который принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании. Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Компании, а порядок созыва, подготовки и проведения регламентирован в Положении об общем собрании акционеров.

«Норникель» обязан ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и могут проводиться в очной или заочной форме.

Участие акционеров в годовых заседаниях Общих собраний



Сервисы голосования в 2024 году (%)



¹ Национальный индекс корпоративного управления — ежегодное независимое исследование корпоративного управления топ-100 крупнейших по капитализации компаний, торгующих обыкновенными акциями на Московской бирже. Проводится с 2015 года при технической поддержке Московской биржи и МГУ им. М.В. Ломоносова.

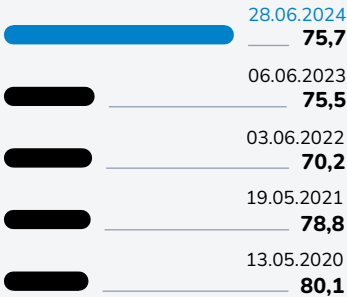
¹ За исключением случая кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Важные даты для акционеров

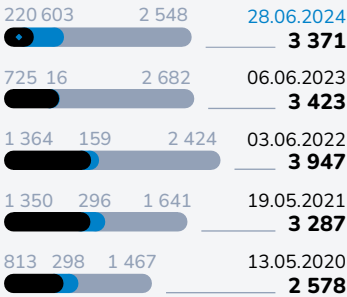
Мероприятия	Сроки
Годовое заседание Общего собрания акционеров	Не ранее чем через три и не позднее чем через шесть месяцев с даты окончания отчетного года
Внеочередное заседание Общего собрания акционеров	В любое время по инициативе Совета директоров, требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации, акционера — владельца не менее чем 10% голосующих акций Компании
Публикация сообщения об Общем собрании акционеров	Не позднее чем за 30 календарных дней до собрания
Составление списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	Не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения Советом директоров о проведении собрания и не более чем за 25 дней до даты проведения собрания ¹
Раскрытие материалов к Общему собранию акционеров для ознакомления	За 20 календарных дней до собрания

В 2024 году было проведено одно годовое заседание Общего собрания акционеров в заочной форме, с применением надежного сервиса электронного голосования. Сервис электронного голосования на общих собраниях акционеров «Норникеля» обеспечивает регистратор АО «НРК — Р.О.С.Т.» (страница сервиса: [Личный кабинет акционера](#)). Данный вид сервиса популярен среди акционеров и позволяет принимать участие в голосовании вне зависимости от места нахождения

Кворум годовых заседаний
Общих собраний
акционеров (%)



Голосования акционеров
через дистанционные
сервисы



- Почта
- Номинальный держатель
- Личный кабинет акционера

Общее собрание акционеров, состоявшееся в 2024 году

Дата собрания	Рассмотренные вопросы
28 июня 2024 года — годовое заседание Общего собрания акционеров (заочное)	Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская и консолидированная финансовая отчетность за 2023 год. Принято решение прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате им вознаграждения. Утверждена новая Политика вознаграждения членов Совета директоров. Назначена аудиторская организация для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2024 года. Дано согласие на страхование ответственности членов органов управления, а также сделок по возмещению членам органов управления убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления

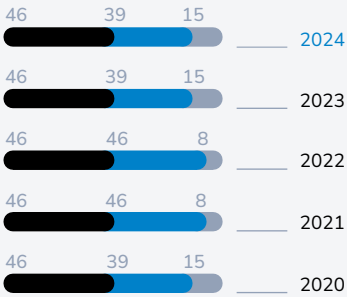
¹ Для отдельных случаев федеральным законом «Об акционерных обществах» установлены иные сроки публикации сообщения / составления списка лиц для участия в Общем собрании акционеров.

Совет директоров

Основное внимание в отчетном году Совет директоров продолжил уделять вопросам, имеющим приоритетное значение для устойчивого развития Компании, стратегии взаимодействия с инвесторами, производственных показателей и финансовых результатов Компании.

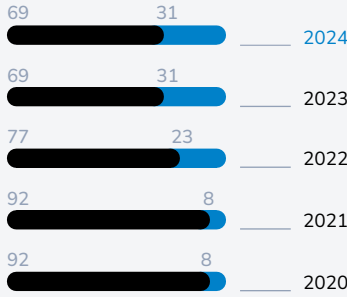
Состав Совета директоров

Статус членов Совета директоров (%)



- Независимые директора
- Неисполнительные директора
- Исполнительные директора

Состав Совета директоров по полу (%)



- Мужчины
- Женщины

Члены совета директоров в количестве 13 человек ежегодно избираются на годовом Общем собрании акционеров путем кумулятивного голосования. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Порядок образования, компетенции членов Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Компании.

Совет директоров играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров и осуществляет контроль деятельности исполнительных органов.

Компетенции членов Совета директоров (ЧЕЛОВЕК)

Ключевые компетенции	2020	2021	2022	2023	2024
Стратегия	5	6	6	5	5
Право и корпоративное управление	6	5	9	8	10
Финансы и аудит	8	8	8	9	10
Горная металлургия / инженерия	8	7	7	7	7
Международные экономические отношения	5	4	3	3	3
Вопросы ESG	1	5	6	4	6