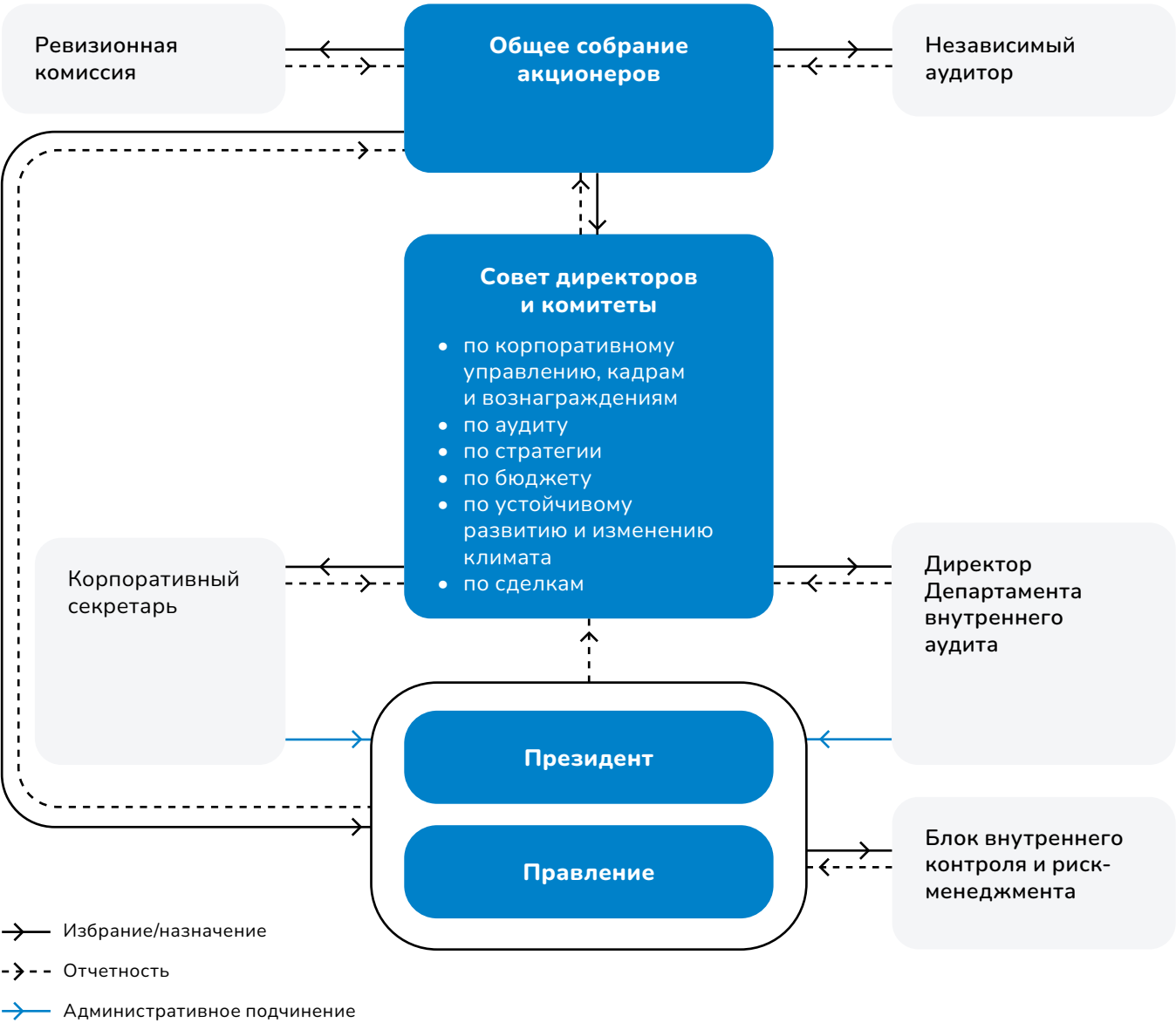


Структура органов управления и контроля

Система корпоративного управления «Норникеля» нацелена на обеспечение баланса интересов между акционерами, членами Совета директоров, менеджментом, а также сотрудниками Компании и иными заинтересованными сторонами.



Соблюдение и оценка принципов корпоративного управления

«Норникель» стремится к постоянному совершенствованию системы корпоративного управления, соответствию международным и национальным стандартам, руководствуется требованиями действующего российского законодательства, рекомендациям Банка России, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также лучшими практиками корпоративного управления.

Компания использует Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России¹ (далее — Кодекс) в качестве документа, определяющего стандарты и принципы корпоративного управления Компании.

Оценка соблюдения Компанией принципов и рекомендаций Кодекса за 2024 год проводилась по форме, рекомендованной к применению письмом Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102.

Большинство принципов и рекомендаций Кодекса нашли отражение в корпоративной практике Компании. В случаях частичного несоблюдения Компания представляет соответствующие объяснения и описание используемых Компанией механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются вместо рекомендованных Кодексом, а также мер,

направленных на снижение возникающих в связи с этим потенциальных рисков. Принципы достоверности и открытости являются приоритетными в Компании, что способствует формированию доверительных отношений «Норникеля» с акционерами, инвесторами и иными стейкхолдерами.

Полный отчет об уровне фактического исполнения Компанией рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год приведен в текущем Отчете в разделе «Дополнительная информация».

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса² по итогам 2024 года:



Раздел кодекса	Количество вопросов	2021				2022				2023				2024			
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1. Права акционеров	13	9	4	—	10	3	—	9	4	—	9	4	—	9	4	—	—
2. Совет директоров	36	28	8	—	25	11	—	28	8	—	28	8	—	28	8	—	—
3. Корпоративный секретарь	2	2	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—
4. Система вознаграждения	7	6	4	—	7	3	—	7	3	—	7	3	—	7	3	—	—
5. Система управления рисками и внутреннего контроля	6	5	1	—	5	1	—	5	1	—	5	1	—	5	1	—	—
6. Раскрытие информации	7	4	3	—	4	3	—	4	3	—	3	4	—	3	4	—	—
7. Существенные корпоративные действия	5	3	2	—	3	2	—	3	2	—	3	2	—	3	2	—	—
Всего вопросов	79	57	22	—	56	23	—	58	21	—	57	22	—	57	22	—	—
Доля выполнения принципов Кодекса, %		—	72	28	—	71	29	—	73	27	—	72	28	—	72	28	—

¹ Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

² ● — соблюдается, ● — соблюдается частично, ● — не соблюдается.

«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.

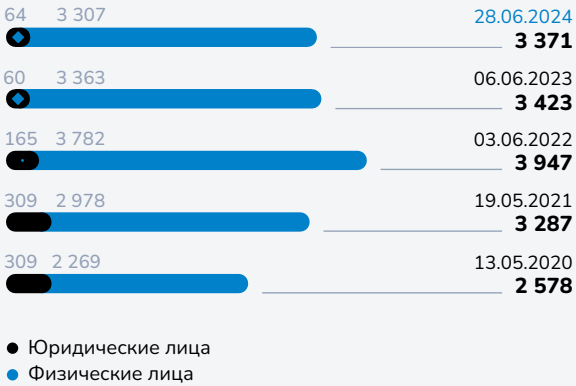
Ключевые компетенции собрания

- 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

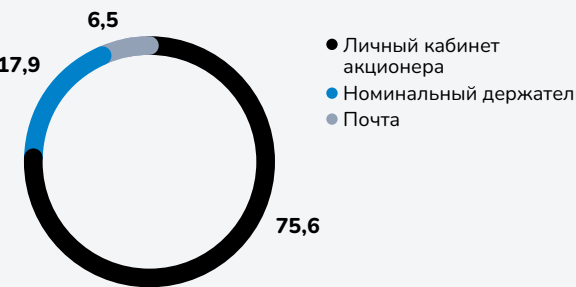
Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель», который принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании. Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Компании, а порядок созыва, подготовки и проведения регламентирован в Положении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