



Корпоративный секретарь

Основные задачи Корпоративного секретаря — обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, направленных на 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. Функции, права и обязанности, а также порядок назначения и деятельности Корпоративного секретаря определяется Положением о Корпоративном секретаре.

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 действующего Корпоративного секретаря были продлены сроком на три года.

Наряду с имеющимися заслугами в области развития корпоративного управления по итогам работы

Ключевые функции

- Участие в подготовке и проведении заседаний Собрания акционеров / заочных голосований.
- 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.

в 2025 году Академия независимых директоров совместно с РСПП удостоили Корпоративного секретаря «Норникеля» присвоением почетного звания «Визионер корпоративного управления России».

Также в конце 2025 года Национальное объединение корпоративных секретарей подтвердило Корпоративному секретарю Компании квалификацию «Корпоративный секретарь хозяйственного общества (седьмой уровень квалификации)».

Информирование Совета директоров о нарушениях: Корпоративный секретарь Компании незамедлительно информирует по электронной почте как наиболее оперативному способу связи Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства и положений внутренних документов Компании. В Комитет по аудиту представляются отчеты о результатах работы с жалобами и отчеты по мошенничеству и коррупции.

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью «Норникеля» осуществляется Президентом — единоличным исполнительным органом и Правлением — коллегиальным исполнительным органом. Порядок действия Правления определяется Положением о Правлении.

- 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.

Правление

В 2025 году Правление Компании начало свою работу в составе 14 членов. На конец 2025 года в составе Правления было 13 человек.

В 2025 году было проведено 28 заседаний Правления Компании в заочном формате, на которых было рассмотрено 45 вопросов.

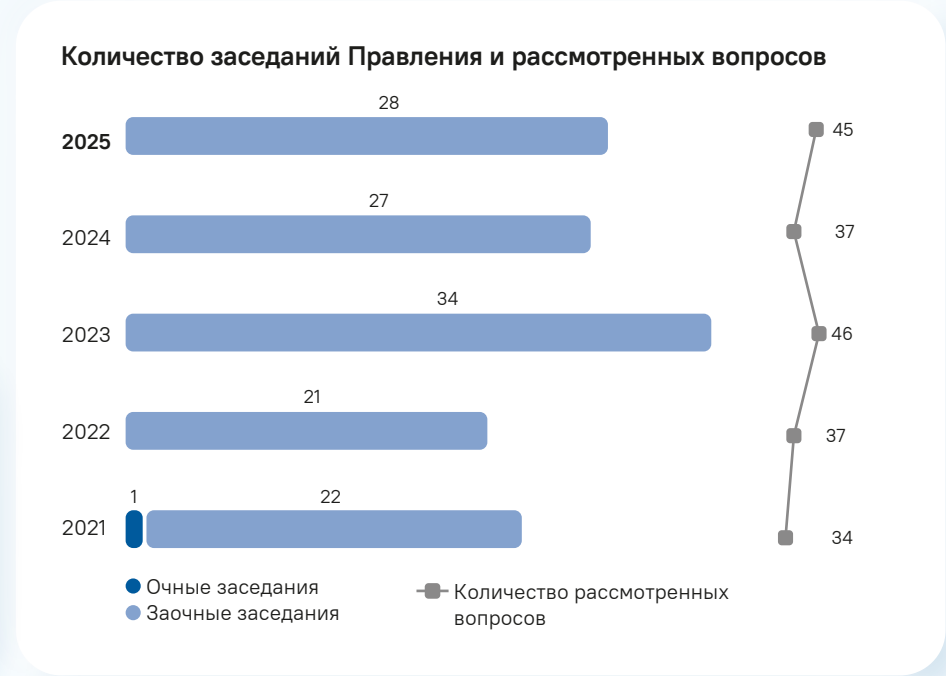
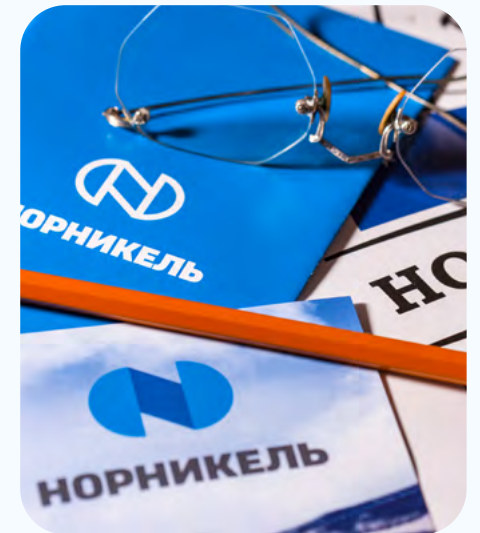
28

заседаний
было проведено в 2025 году

Президент

Президент избирается Собранием акционеров на неопределенный срок. Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и 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.



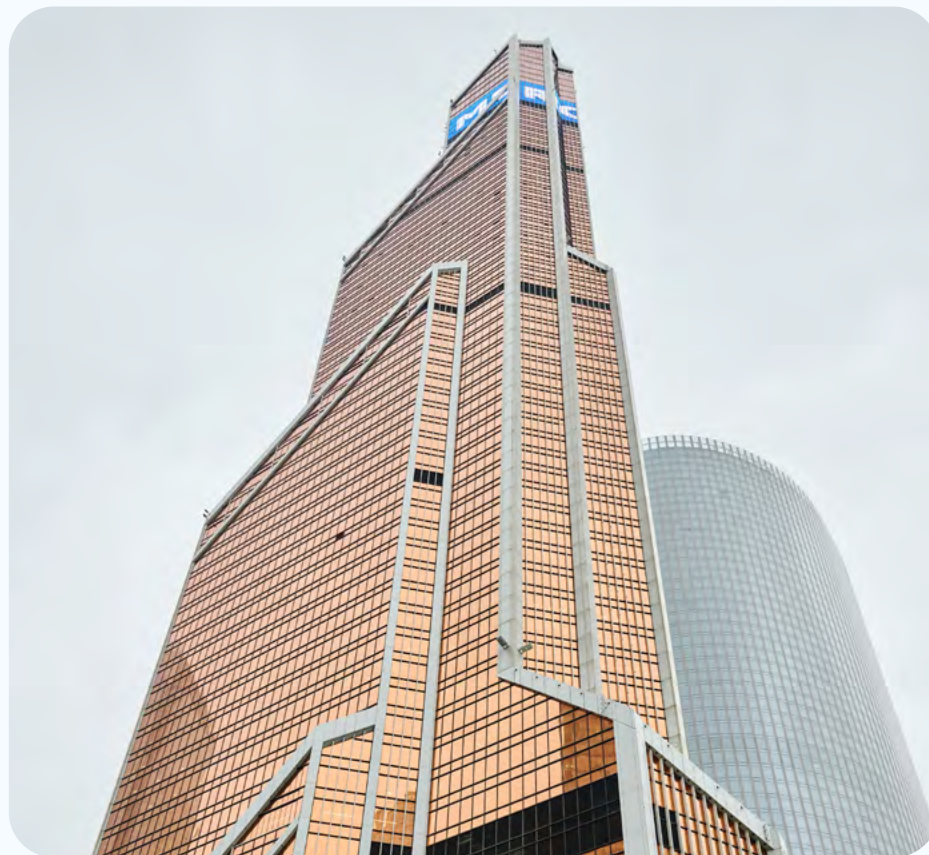


Деятельность Правления в отчетном году

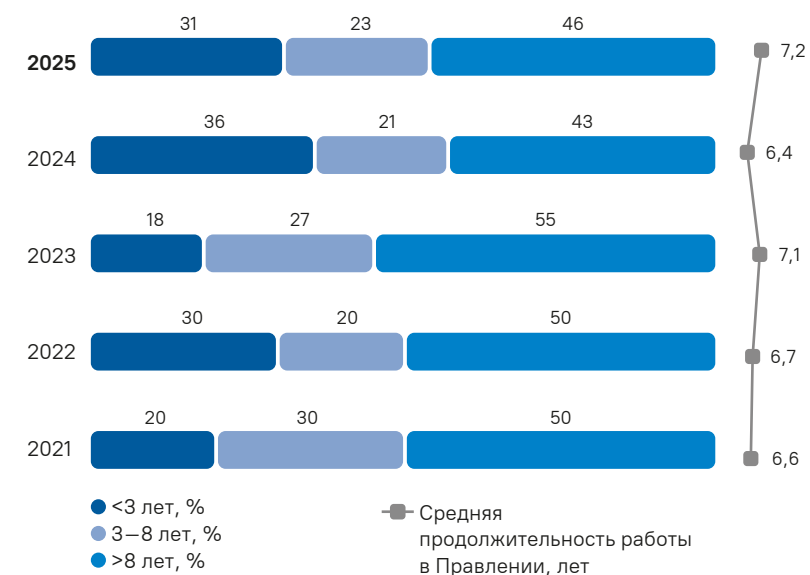
В целях улучшения эффективности управления на протяжении 2025 года Правлением принимались решения, касающиеся директоров филиалов Компании и внесения изменений в трудовые договоры с ними, рассматривались сделки Компании по привлечению финансирования, сделки, совершаемые в процессе размещения биржевых облигаций. В целях повышения экономической эффективности распределения средств на реализацию инициатив, инновационных инициатив и инвестиционных инициатив/проектов/программ Компании и российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель», которые не имеют источника финансирования, в отчетном году при Бюджетном комитете при Правлении Компании создан Комитет по эффективности и инновациям, Положение о котором утверждалось Правлением. В связи с созданием нового коллегиального органа при Бюджетном комитете при Правлении Компании Правление утвердило новую редакцию Положения о Бюджетном комитете при Правлении ПАО «ГМК «Норильский никель». Утвержден периметр самооценки системы внутреннего контроля в Группе на 2025 год. Наряду с принятыми решениями в 2025 году Правление предварительно рассматривало и рекомендовало Совету директоров на утверждение Годовой отчет Компании, Отчет об устойчивом развитии, Отчет по правам человека и Отчет об ответственной цепочке поставок, а также новую редакцию Устава Компании (редакция № 11).

Компетенции членов Правления, человек

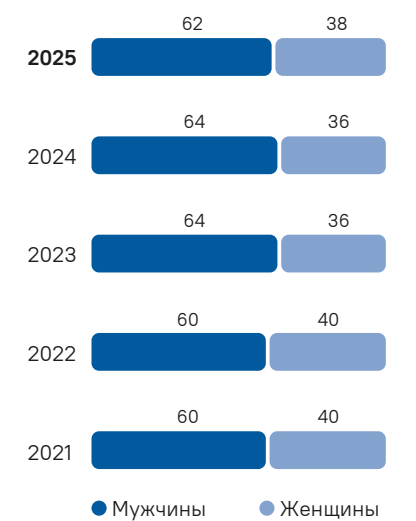
Сфера деятельности	2021	2022	2023	2024	2025
Стратегия	3	3	3	3	3
Право и корпоративное управление	1	1	1	2	4
Финансы и аудит	3	3	4	4	5
Горная металлургия / инженерия	2	3	3	3	5
Международные экономические отношения	3	2	2	2	1
Вопросы ESG	3	2	2	3	3



Продолжительность работы в составе Правления



Состав Правления по полу, %



Возрастной диапазон состава Правления

