

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (к Годовому отчету за 2014 г.)**

### **ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

#### **Заявление Совета директоров:**

Следуя передовой практике, Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

#### **Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:**

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в гл. 7 «Корпоративное управление» годового отчета Общества за 2014 год.

#### **Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:**

Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается» /«Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

#### **Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:**

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества.

В декабре 2013 года Комитетом Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям была одобрена Программа улучшения системы корпоративного управления Общества.

Во исполнение положений данной Программы в течение 2014 года в Обществе были разработаны и утверждены следующие внутренние документы:

- Политика вознаграждения членов Совета директоров;
- Кодекс корпоративной этики членов Совета директоров;
- Политика повышения квалификации членов Совета директоров;
- Политика по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров;
- Политика оценки деятельности Совета директоров.

Для уточнения порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Компании на годовом собрании от 06.06.2014 была утверждена новая редакция Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».

В течение 2015 года закрепленные в принятых документах принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности.

Результаты проводимого анализа планируется использовать для последующей оценки деятельности Совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления.

В целях повышения результативности работы комитетов Совета директоров, создаваемых для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества, в 2014 году была начата и будет продолжена в 2015 году работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности комитетов.

В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2015 года в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению собственного Кодекса корпоративного управления, содержащего описание операционной модели СКУ и основных принципов организации и функционирования системы.

### **Основные принципы и рекомендации, соблюдаемые Компанией**

<b>№</b>	<b>Основные принципы/рекомендации</b>	<b>Примечание</b>
<b>1.</b>	<b>Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>	
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Обществом в равной степени уважаются права миноритарных и мажоритарных акционеров. Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом гарантируется нормами действующего законодательства, обеспечивается регламентами и процедурами, относящимися к проведению общих собраний акционеров, закрепленными в Уставе и внутренних документах Общества.
1.2.	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании)	Общим собранием акционеров Общества от 06.06.2014 утверждено Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», регулирующее порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний.

	акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	
1.3.	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	<p>В соответствии с п. 2.21 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель»:</p> <p>«Сообщение о проведении Собрания публикуется в «Российской газете» и газете «Таймыр», а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:</p> <p><a href="http://www.nornik.ru">http://www.nornik.ru</a> (далее - сайт Общества), <b>не позднее чем за 30 дней</b> до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем опубликования сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях или направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте. Общество вправе сделать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в настоящем пункте. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано <b>не позднее чем за 70 дней</b> до дня его проведения».</p> <p>Согласно п. 2.24. Положения:</p> <p>«Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, <b>в течение 20 дней</b>, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, <b>в течение 30 дней</b> до проведения Собрания доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества»</p> <p>Общество стремиться обеспечивать доступность материалов к общим собраниям акционеров, по возможности, в срок, больший установленного действующим законодательством и внутренними документами Общества.</p>
1.4.	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать <b>не менее чем за семь дней</b> до наступления этой даты.	<p>В соответствии с п. 2.28 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», п. 6.9. Устава Общества, а также требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежит раскрытию «не менее чем за 5 дней до такой даты».</p> <p>Фактически (начиная с 2014 года) Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, в срок, превышающий рекомендованные Кодексом корпоративного управления семь дней.</p>
1.5.	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней <b>до 60 дней</b> после окончания календарного года.	<p>В отношении рекомендации Кодекса в Обществе реализован более консервативный вариант. В соответствии с п. 2.2. Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» и п. 6.3. Устава:</p> <p>«Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны поступить в Общество <b>не позднее чем через 90 дней</b> после окончания финансового года».</p>
1.6.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, главному бухгалтеру, члену	<p>В соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель»:</p> <p>На Собрании должны присутствовать Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер, члены Ревизионной комиссии, Председатель или иные члены Комитета Совета директоров по аудиту и аудитор Общества (п. 5.16).</p> <p>При рассмотрении Собранием вопросов об избрании членов Совета</p>

	комитета по аудиту, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания акционеров.	директоров, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Общества на Собрание должны быть приглашены кандидаты в органы Общества и представители аудитора, предлагаемого для утверждения Собранием (п. 5.17). Вопросы акционеров представляются в письменной форме. Записки с вопросами передаются Секретарю Собрания (п. 5.20).
1.7.	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. Для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, рекомендуется установить порядок определения минимальной доли консолидированной чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов.	В соответствии с утвержденной Советом директоров Дивидендной политикой (протокол СД № ГМК/18-пр-сд от 04.06.2002) сумма ежегодных дивидендов, рекомендуемых к утверждению общим собранием акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» определяется в размере 20-25% чистой консолидированной прибыли после налогообложения, исчисленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Кроме того, Совет директоров Общества, одобрив целевые показатели стратегии развития Компании на 2014-2018 годы (протокол № ГМК/50-пр-сд от 01.10.2013 года), одобрил в т.ч. целевые показатели дивидендных выплат Общества. Согласно данным показателям предполагается, что базовый размер дивидендов составит 50% от EBITDA предыдущего года. Кроме того, предполагается, что поступления от продажи непрофильных активов Общества будут выплачены в качестве специального дивиденда.
1.8.	Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Общество не совершает действий, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля, в силу положений действующего законодательства, устанавливающего запрет на участие в управлении акционерным обществом т.н. казначейскими акциями (акциями, принадлежащими самому Обществу).
1.9.	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	В качестве Регистратора Общества избрана Компания, которая имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет и реализацию прав акционеров.
<b>2.</b>	<b>Совет директоров общества</b>	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	В соответствии с Уставом ОАО «ГМК «Норильский никель» к компетенции Совета директоров Общества относится: - определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества (п. 9.3.1.); - наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества и членов Правления Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров, изучение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, представляемых Правлением (п. 9.3.36.); - определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками (п. 9.3.34.).
2.2.	Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных	В соответствии с Уставом ОАО «ГМК «Норильский никель» к компетенции Совета директоров Общества относится: - определение размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности и расторжение такого договора (9.3.9.1.);

	<p>органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>- определение размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров (9.3.9.2.).</p> <p>Советом Директоров Общества утверждено Положение о программе долгосрочного вознаграждения отдельных категорий работников ОАО «ГМК «Норильский никель» и компаний Группы Норильский никель (протокол № ГМК/4-пр-сд от 26.02.2009).</p> <p>В отношении Политики вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в Обществе реализован более консервативный подход – данный документ утвержден на годовом Общем собрании акционеров от 06.06.2014.</p>
2.3.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</p> <p>Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p> <p>Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.</p>	<p>Согласно п. 8.5. Устава члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>Минимальные рекомендованные квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Общества – сформулированы в Политике по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением Совета директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015)</p> <p>Согласно Кодексу корпоративного поведения и деловой этики членов совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (утвержден решением СД от 11.09.2014; протокол № 27-пр-сд): «Совет директоров Общества считает своей обязанностью соответствовать самым высоким стандартам корпоративного поведения и профессиональной этики.</p> <p>Совет директоров убежден в том, что честная и добросовестная деятельность его членов является необходимым условием защиты интересов Общества и его акционеров».</p> <p>Кодекс (п. 3) закрепляет следующие основополагающие ценности, которым должны следовать члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- честность и лояльность;</li> <li>- добросовестность;</li> <li>- профессионализм.</li> </ul> <p>Согласно сформулированным в нем целям Кодекс призван:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- служить укреплению высоких стандартов этики, деловой честности и ответственности;</li> <li>- обращать внимание Совета директоров и каждого члена Совета директоров на возможные этические риски и конфликты интересов;</li> <li>- служить руководством для членов Совета директоров в вопросах этики.</li> </ul> <p>Кодекс обязывает членов Совета директоров (п.4) обеспечивать путём принятия соответствующих решений соблюдение работниками, должностными лицами и другими членами Совета директоров всех законов, подзаконных нормативных актов и норм корпоративной политики.</p> <p>В п. 5 Кодекса «Конфликт интересов» содержится указание на наиболее типичные случаи возникновения конфликта интересов в Обществе, которые членам Совета директоров надлежит избегать.</p>
2.4.	<p>Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>В соответствии с требованиями Устава Общества (п. 6.7.) сведения о кандидатах в Совет директоров включаются в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания.</p> <p>Согласно Уставу (п.6.8.) сведения о кандидатах в Совет директоров комиссию должны включать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя и отчество;</li> <li>- дата рождения;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- образование;</li> <li>- указание мест работы за последние пять лет;</li> <li>- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;</li> <li>- количество акций Общества, принадлежащих кандидату;</li> <li>- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);</li> <li>- указание на то, соответствует ли кандидат требованиям, предъявляемым к независимому директору.</li> </ul> <p>Решением Совета директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015) в Обществе утверждена «Политика по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», одной из целей которой является «внедрение структурированного и прозрачного механизма оценки кандидатов для избрания в Совет директоров».</p>
2.5.	<p>Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p> <p>Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>Независимым директором рекомендуется считать лицо, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не связано с обществом;</li> <li>- не связано с существенным акционером общества;</li> <li>- не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества;</li> <li>- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.</li> </ul>	<p>Согласно п. 8.3. Устава количественный состав Совета директоров – 13 человек.</p> <p>По состоянию на 31.12.2014 в состав Совета директоров Общества входят 5 независимых директоров.</p> <p>Независимые члены Совета директоров Общества отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, а также установленным действующей редакцией Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ».</p>
2.6.	<p>Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>Председателем Совета директоров Общества избран независимый директор Гарет Питер Пенни.</p>
2.7.	<p>Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний</p>	<p>Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий его членам возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению – закреплен в Положении о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский</p>

	совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	никель», утвержденном на годовом Общем собрании акционеров от 30.06.2009.
2.8.	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня. Такой срок не должен быть менее пяти календарных дней.	В соответствии с п. 5.9. Положения о Совете директоров Общества уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания.
2.9.	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	В соответствии с п. 5.9. Положения о Совете директоров Общества в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня в уведомлении о заседании «должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная информация для направления заполненных бюллетеней для голосования».
2.10.	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании.	В соответствии с п. 5.18. Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на заседании Совета директоров, может принять участие в рассмотрении и голосовании по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в письменной форме, направленного способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.
2.11.	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференции и видео-конференц связи.	В соответствии с п. 5.17. Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видео-конференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.
2.12.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту.	Действующий по состоянию на 31.12.2014 состав Комитета по аудиту избран Советом директоров Общества 27.06.2014 (протокол № ГМК/18-пр-сд от 30.06.2014).
2.13.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям. Не рекомендуется, чтобы председателем комитета по вознаграждениям являлся председатель совета директоров общества.	В Обществе действует Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Действующий по состоянию на 31.12.2014 состав Комитета избран Советом директоров Общества 27.06.2014 (протокол № ГМК/18-пр-сд от 30.06.2014). Председатель Комитета не является Председателем Советом директоров Общества.
2.14.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным	В Обществе действует Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Действующий по состоянию на 31.12.2014 состав Комитета избран Советом директоров Общества 27.06.2014 (протокол № ГМК/18-пр-сд

	составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам).	от 30.06.2014).
2.15.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров.	Помимо комитетов Совета директоров по аудиту, по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в Обществе действуют комитеты по стратегии и бюджету.
2.16.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. Оценка должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	В соответствии с Политикой оценки деятельности Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной Советом директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015) оценка проводится: - по итогам работы Совета директоров за отчетный финансовый год в течение 90 дней после окончания отчетного финансового года (п. 3.1.); - внутренняя оценка – ежегодно, путем анкетирования членов Совета директоров силами Общества с возможным участием независимых профессиональных консультантов (п. 4.1.1.); - внешняя Оценка – по предложению Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и по решению Совета директоров, при участии независимых профессиональных консультантов (п. 4.1.2.).
<b>3.</b>	<b>Корпоративный секретарь общества</b>	
3.1.	Обществу следует утвердить внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. Функции корпоративного секретаря могут выполняться одним лицом - корпоративным секретарем, либо специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем.	Советом директоров Общества утверждено (протокол № ГМК/61-пр-сд от 13.12.2011) Положение «О Секретариате ОАО «ГМК «Норильский никель», определяющее статус и функции Секретариата, а также статус, функции и полномочия Секретаря Общества. Согласно п. 3.2.7. Положения руководство Секретариатом отнесено к компетенции Секретаря Общества. Решением Совета директоров (протокол № ГМК/36-пр-сд от 12.12.2014) Секретарем Общества избран Платов П.Е.
3.2.	Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Согласно Положению о Секретариате ОАО «ГМК «Норильский никель»: Решение о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Общества принимается Советом директоров (п. 2.1.). Полномочия Секретаря Общества могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров (п. 2.2.). С Секретарем Общества заключается договор, условия которого, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров (п. 2.4.). Секретарь Общества вправе осуществлять «полномочия, необходимые для решения вопросов, отнесенных к его компетенции» (п. 2.6.).
3.3.	Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Согласно п. 2.5. Положения «О Секретариате ОАО «ГМК «Норильский никель»: «Кандидат на должность Секретаря Общества должен обладать специальными знаниями, необходимыми для выполнения возложенных на него функций, не иметь судимости за преступления в сфере экономической деятельности, за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
<b>4.</b>	<b>Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>	
4.1.	Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при	В отношении Политики вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в Обществе реализован более консервативный подход – данный документ утвержден на годовом Общем собрании акционеров от 06.06.2014. В соответствии с п. 10 Политики в сферу компетенций и ответственности Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям входит периодическая ее оценка «на предмет соответствия заявленным целям и лучшим практикам корпоративного управления».



	необходимости - пересматривать и вносить в нее коррективы.	
4.2.	<p>Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров.</p> <p>Фиксированное вознаграждение должно отражать ожидаемые временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях совета директоров. Желательно, чтобы размер фиксированного вознаграждения был дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в совете директоров общества.</p>	<p>Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (п. 3) ежегодное вознаграждение неисполнительных членов установлено в виде фиксированных величин базового вознаграждения, дополнительного вознаграждения за участие в работе одного из комитетов, а также дополнительного вознаграждения за руководство одним из комитетов Совета директоров.</p>
4.3.	<p>В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.</p> <p>Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>В соответствии с п. 3 Политики вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в структуре вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров Общества не могут использоваться следующие компоненты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бонусы, привязанные к операционным результатам Общества;</li> <li>- опционы;</li> <li>- дополнительные привилегии, включая любые формы страхования, за исключением страхования ответственности членов Совета директоров;</li> <li>- выходное пособие и любые выплаты, связанные со сменой собственника Общества;</li> <li>- пенсионные схемы и планы.</li> </ul>
4.4.	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников зависит от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p> <p>Приказом Генерального директора от 03.12.2013 № ГМК/127-п утвержден План внедрения системы Управления эффективностью деятельности работников Группы компаний «Норильский никель», предусматривающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- согласование и утверждение регламентирующих документов о проведении результативности работников;</li> <li>- утверждение коэффициентов персональной эффективности (КПЭ);</li> <li>- заполнение индивидуальных планов развития;</li> <li>- оценку выполнения командных и индивидуальных КПЭ.</li> </ul> <p>В целях повышения эффективности деятельности работников посредством формирования и использования единых принципов и подходов к оценке результативности приказом Генерального директора от 03.12.2014 № ГМК/100-п в Обществе утвержден Регламент проведения оценки результативности работников Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>Согласно п. 4.3 Регламента задачей осуществляемой в Обществе оценки результативности является «создание механизма, связывающего результат оценки деятельности с системой вознаграждения, развитием и продвижением работников, признанием их заслуг».</p> <p>Приказом Генерального директора от 14.07.2014 № ГМК/43-п утверждено Положение «О премировании работников Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель», согласно которому оценка результативности работников Общества за отчетный период осуществляется «на основании выполнения командных и индивидуальных КПЭ, установленных в Карте КПЭ каждого работника».</p>

4.5.	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	Решением Совета Директоров (протокол № ГМК/4-пр-сд от 26.02.2009) в Обществе утверждено Положение о программе долгосрочного вознаграждения отдельных категорий работников ОАО «ГМК «Норильский никель» и компаний Группы Норильский никель.
<b>5.</b>	<b>Система управления рисками и внутреннего контроля</b>	
5.1.	Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>Уставом Общества (п. 9.3.34 и 9.3.26) к компетенции Совета директоров Общества отнесено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;</li> <li>- утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации.</li> </ul> <p>Управление рисками в Обществе осуществляется в соответствии с «Концепцией корпоративного риск-менеджмента», одобренной Советом директоров (протокол от 16.12.2005 № ГМК/27-пр-сд). Указанный документ регламентирует процедуры управления рисками, содержащие следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- классификация и определение рисков,</li> <li>- методологические подходы по выявлению и оценке рисков;</li> <li>- допустимые уровни рисков (уровни толерантности);</li> <li>- методы регулирования рисков;</li> <li>- распределение сфер ответственности в ходе управления рисками;</li> <li>- контроль и отчетность.</li> </ul> <p>Основные принципы и подходы к организации внутреннего контроля в Обществе отражены в Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденном Советом директоров (протокол от 14.07.2006. № ГМК/18-пр-сд).</p>
5.2.	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	<p>Приказом Генерального директора «Об организационной структуре Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель» № ГМК/90-п от 12.08.2005 в Обществе создан Департамент внутреннего контроля.</p> <p>Решением Совета директоров (протокол № ГМК/20-пр-сд от 17.04.2013) в Обществе создана Служба по финансовому контролю.</p>
5.3.	Наличие в Компании функции комплаенс-контроля в рамках системы управления рисками.	<p>Разработка мероприятий, направленных на обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям нормативных правовых актов, стандартов, нормативно-методических документов Общества, этических норм и правил (внедрение системы комплаенс-контроля) осуществляется Департамент акционерного капитала, комплаенса и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации в соответствии с Положением о Департаменте (Приказ Генерального директора от 21.11.2013 № ГМК/121-п).</p> <p>В рамках данной задачи за Департаментом закреплены следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление, документирование, оценка комплаенс-рисков,</li> <li>- разработка и контроль мероприятий по управлению рисками комплаенса,</li> <li>- информирование подразделений Общества о новых законодательных требованиях, консультирование подразделений, разработка рекомендаций.</li> </ul>
5.4.	Обществу рекомендуется предусмотреть комплекс	В январе 2014 года Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

	направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц, утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	<p>Решением Совета директоров в Обществе приняты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Политика в области антикоррупционной деятельности (протокол от 17.11.2014 г. №ГМК/34-пр-сд);</li> <li>- Кодекс деловой этики (протокол от 29.12.2012 № ГМК/62-пр-сд);</li> <li>- Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров (протокол № 27-пр-сд от 11.09.2014).</li> </ul> <p>В Обществе утверждена типовая форма соглашения, определяющего обязательства работников в области противодействия коррупции (приказом от 19.12.2014 № ГМК/105-п).</p> <p>Для организации мероприятий по профилактике и предотвращению коррупции назначено ответственное структурное подразделение – Департамент акционерного капитала, комплаенса и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.</p> <p>В развитие законодательных требований, перечисленных документов, а также добровольно принятых на себя обязательств, ОАО ГМК «Норильский никель» внедряет комплекс специальных антикоррупционных мероприятий, касающихся не только ситуации внутри Общества, но также отношений с партнерами по бизнесу и государством.</p>
5.5.	Рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	<p>В Обществе действует Регламент функционирования Службы корпоративного доверия ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденный Приказом Генерального директора от 01.02.2010 № ГМК/10-п, определяющий порядок приема и рассмотрения обращений работников, контрагентов и иных лиц (физических и юридических) о возможных нарушениях (с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями, включая телефон Службы корпоративного доверия, посредством почты, личного приема и т.д.).</p> <p>Утвержденный Советом директоров (протокол № 27-пр-сд от 11.09.2014) Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов совета директоров определяет способы информирования о выявленных и потенциальных нарушениях этических принципов. Согласно п. 11 Кодекса: «Любая форма воздействия на сотрудника, добросовестно сообщившего о предполагаемом нарушении (даже в случае ошибочности такого сообщения) или оказавшего содействие в расследовании сообщённого нарушения, не допускается».</p>
5.6.	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	<p>Приказом Генерального директора «Об организационной структуре Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель» № ГМК/90-п от 12.08.2005 в Обществе создан Департамент внутреннего контроля, в рамках которого функционирует Управление аудита и мониторинга.</p> <p>Положение о Департаменте внутреннего контроля утверждено Советом директоров Общества (протокол от 10.04.2014 № ГМК/8-пр-сд). Согласно Положению о ДВК: Департамент непосредственно подчиняется Генеральному директору (п. 1.3.).</p> <p>Департамент возглавляет Директор Департамента, непосредственным руководителем которого является Генеральный директор (п. 1.4.). Директор Департамента назначается на должность и освобождается от занимаемой должности решением Совета директоров (п.1.5.).</p> <p>Согласно Приложению Б к Положению, определяющему порядок взаимодействия ДВК с органами управления: В рамках задач, выполняемых Департаментом, Совет директоров направляет в ДВК соответствующие поручения и запросы, а Комитет Совета директоров по аудиту – рекомендации по формированию плана работ по аудиту.</p>
<b>6.</b>	<b>Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>	
6.1.	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие	<p>Советом директоров утверждено (протокол от 21.05.2009 № ГМК/11-пр-сд) Положение об информационной политике ОАО «ГМК «Норильский никель», которое определяет основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам в</p>

	общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-экономическую деятельность Общества, а также устанавливает порядок предоставления информации и документов, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества и заинтересованных лиц.
6.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Согласно п. 6.6. Положения об информационной политике Общества «Подразделения, ответственные за раскрытие информации, а также работники Общества, уполномоченные комментировать раскрываемую информацию, назначаются Генеральным директором Общества». В соответствии с п. 9.3.35. Устава утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
6.3.	Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе;</li> <li>- дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества;</li> <li>- сведения о структуре капитала общества;</li> <li>- сведения в области социальной и экологической ответственности общества.</li> </ul>	Наиболее значимая информация Общества отражается в его годовых отчетах, в отчетах о корпоративной социальной ответственности, а также в отчетах об устойчивом развитии, готовящихся в соответствии со стандартами GRI. Кроме того, сведения о миссии и стратегии Общества, утвержденные Обществом Политики, дополнительная информация о финансовом состоянии Общества, сведения в области социальной и экологической ответственности – публикуются на корпоративном сайте ( <a href="http://www.nornik.ru">www.nornik.ru</a> ).
6.4.	Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	Информация о составе исполнительных органов, составе Совета директоров и его комитетов, заявление о корпоративном управлении – раскрывается на корпоративном сайте Общества ( <a href="http://www.nornik.ru">www.nornik.ru</a> ). Информация о соблюдении основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается Обществом в годовом отчете (начиная с отчета за 2014 год). До 2014 года Общество раскрывало информацию о соблюдении положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России.
6.5.	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Вся значимая информация об Обществе раскрывается на его корпоративном сайте ( <a href="http://www.nornik.ru">www.nornik.ru</a> ) на английском языке.
6.6.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Одним из основных принципов Информационной политики Общества является <b>«равноправие»</b> – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех заинтересованных лиц, за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.  В рамках требований действующего законодательства Общество стремится обеспечивать свободный, необременительный и наименее затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации и документам.

		<p>Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и порядок получения ими копий документов регламентируются разделом 7 Положения об информационной политике Общества.</p> <p>Информация о порядке предоставления копий документов ОАО «ГМК «Норильский никель» по требованию акционеров и иных заинтересованных лиц опубликована на корпоративном сайте Общества (www.nornik.ru) в разделе «Внутренние документы».</p>
<b>7.</b>	<b>Существенные корпоративные действия</b>	
7.1.	<p>Существенными корпоративными действиями следует признавать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реорганизацию общества;</li> <li>- приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение);</li> <li>- совершение обществом существенных сделок;</li> <li>- увеличение или уменьшение уставного капитала общества;</li> <li>- осуществление листинга и делистинга акций общества;</li> <li>- иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.</li> </ul> <p>Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров Общества отнесено рассмотрение большинства вопросов, касающихся корпоративных действий, квалифицируемых Кодексом корпоративного управления в качестве существенных.</p> <p>Согласно п. 7.4. Устава решения Общего собрания акционеров по вопросам о реорганизации, увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, решение об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – принимаются только по предложению Совета директоров.</p> <p>Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, согласно п. 9.3.28 Устава отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества согласно п. 7.1.16 Устава отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>Уставом Общества (пункты 9.3.15, 9.3.21, 9.3.30, 9.3.33, 9.3.39) в отношении ряда сделок установлены критерии, в соответствии с которыми данные сделки (в силу их значимости для Общества) отнесены к компетенции Совета директоров.</p>
7.2.	<p>Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.</p>	<p>Уставом Общества (п. 8.10., абз. 2) предусмотрен механизм отнесения к компетенции Совета директоров рядов сделок, которые не отвечают законодательно установленным критериям крупных сделок, и решения по которым (в силу их существенного значения для Общества) <b>принимаются Советом директоров не менее чем десятью голосами</b> (т.е. большинством в три четверти голосов).</p> <p>В частности, к таким сделкам Устав относит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Общества), если их рыночная стоимость превышает сумму, составляющую эквивалент 5 млн. дол. США по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения об одобрении сделки (п. 9.3.15);</li> <li>- сделки, стороной которых является акционер Общества, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеющий более 5% голосующих акций Общества (п. 9.3.21);</li> <li>- любые сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 20 млн. дол. США по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки (п. 9.3.30);</li> <li>- любые сделки (в т.ч. сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 млн. дол. США по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки (п. 9.3.33);</li> <li>- любые сделки по приобретению и (или) отчуждению Обществом предприятий и любых иных форм участия в бизнесе (за исключением ценных бумаг и долей участия), зарегистрированном и (или) находящемся за пределами</li> </ul>

		Российской Федерации, если рыночная стоимость соответствующего имущества превышает сумму, составляющую эквивалент 5 млн. дол. США по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки (п. 9.3.39).
--	--	--

### Принципы и рекомендации, которые не соблюдаются, либо соблюдаются частично

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, <b>состоящий из независимых директоров, функции которого</b> закреплены во внутренних документах и <b>соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления</b>	Из 4-х избранных членов Комитета по аудиту половина является независимыми директорами.  В действующей редакции Положения о Комитете по аудиту функции, рекомендуемые Кодексом, отражены не в полном объеме.	Действующее в Компании Положение о Комитете по аудиту устанавливает, что его членами могут быть <b>только независимые и (или) неисполнительные</b> члены Совета директоров.  Согласно Положению о Комитете по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям его членами могут быть только члены Совета директоров, <b>не занимающие должности в Обществе</b> .  Фактически независимые и неисполнительные члены Совета директоров представлены в Комитетах в равных пропорциях.  При этом, эффективность деятельности Комитетов, объективность и независимость их рекомендаций обеспечиваются совокупностью разработанных и внедренных в Компании механизмов корпоративного управления, которые, в частности: - устанавливают жесткие критерии отбора кандидатов для избрания в Совет директоров (включая требования по наличию безупречной профессиональной и личной репутации); - обязывают всех членов Совета директоров соответствовать самым высоким стандартам корпоративного поведения и профессиональной этики; - предписывают избегать ситуаций, при которых личные интересы члена Совета директоров противоречат или могут противоречить интересам Компании; - определяют прозрачный механизм оценки Совета директоров в целом и отдельных его членов.  Указанные механизмы и инструменты корпоративного управления внедрены в Компании посредством утверждения Советом директоров следующих внутренних документов:
2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), <b>состоящий из независимых директоров, функции которого</b> соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Из 4-х избранных членов Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям половина является независимыми директорами.  В действующей редакции Положения о Комитете по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям рекомендации Кодекса (в части, касающейся функций Комитета) отражены не в полном объеме.	
3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), <b>большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого</b> соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Политики по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров;</li> <li>- Кодекса корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров;</li> <li>- Политики оценки деятельности Совета директоров.</li> </ul>
4.	<p><b>Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе.</b></p> <p>Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций</p>	Секретарь Общества совмещает свою деятельность с выполнением иных функций в Обществе.	<p>Согласно п. 3.6. Положения о Правлении Общества: «Организационное и информационное обеспечение работы Правления осуществляет Секретарь Правления. Функции Секретаря Правления выполняет Секретарь Общества».</p> <p>Совмещение указанных функций на практике не создает конфликта интересов и не снижает эффективности Секретаря Компании в целом.</p> <p>Значительная часть вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматривается Правлением Компании.</p>
5.	<p><b>В обществе утверждена Политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита</b></p>	Отдельная Политика, определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита, в Обществе не утверждалась.	<p>Действующее в Компании «Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью» в целом отвечает рекомендациям Кодекса, предъявляемым к Политике в области внутреннего аудита.</p> <p>Совокупность методик и процедур внутреннего контроля, его цели и направления, сформулированные в Положении, в полной мере соответствуют задачам и целям внутреннего аудита, проводимого в Компании, обеспечивающего достоверность финансовой отчетности Компании и соблюдение требований действующего законодательства к порядку ее подготовки.</p>