

ВЫПИСКА ВЕРНА

**ВЫПИСКА
ПРОТОКОЛА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "ГМК "Норильский никель" (Компания)

**Москва,
1-й Красногвардейский пр., д.15**

15:00

22 июля 2025 года

№ГМК/22-пр-сд

В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" №ГМК-117/073 от 16 июля 2025 г. было проведено заочное голосование членов Совета директоров.

Вопросы повестки дня рассмотрены и согласованы Финансовой и Юридической службами. Вопросы 7 и 8 рекомендованы к одобрению Комитетом Совета директоров Компании по аудиту, вопрос 9 рекомендован к утверждению Комитетом Совета директоров Компании по устойчивому развитию и изменению климата.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

Дата, до которой от членов Совета директоров принимались заполненные бюллетени для голосования, и время окончания приема бюллетеней – 22 июля 2025 года 15:00 ч. (далее - момент окончания приема бюллетеней).

Способ отправки членами Совета директоров заполненных бюллетеней для голосования – заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени передавались в Секретариат Общества на бумажном носителе, либо направлялись в отсканированном виде на адрес электронной почты: CorpSecretaryNN@nornik.ru.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

9. Об утверждении внутреннего документа Компании.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Компании.

Рассмотрев вопрос, в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров Компании по устойчивому развитию и изменению климата от 26.05.2025 г. и подпунктом 9.3.20 Устава Компании,

ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердить Политику в области обеспечения производственной безопасности подрядных организаций в соответствии с Приложением.

Решение принято единогласно.

Голосовали: "За" - 13 чел.
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.

Выписка верна.

Дата выдачи: 23.07.2025 г.

Корпоративный секретарь



П.Е. Платов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
Советом директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
от 22.07.2025
протокол № ГМК/22 -пр-сд

ПОЛИТИКА
в области обеспечения производственной безопасности
подрядных организаций

ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания, Норникель) ставит перед собой цель по созданию эффективной системы управления производственной безопасностью для подрядных организаций.

Ценность представляет жизнь и здоровье каждого человека, находящегося на производственных площадках предприятий Норникеля.

Мы убеждены, что партнерские отношения с подрядными организациями позволят создать единую безопасную среду, которая будет взаимовыгодной и способствовать достижению наших целей. Данный подход создаст возможности для долгосрочного сотрудничества с надежными партнерами.

Компания ожидает от своих партнеров исполнения норм, правил и требований промышленной безопасности и охраны труда и мотивирует развивать их собственные системы управления производственной безопасностью.

Принципы Компании:

1. Компания приветствует выбор подрядных организаций, которые создали собственные системы управления производственной безопасностью и гарантируют их развитие.

2. Отношения с подрядными организациями базируются на взаимном уважении, единообразии требований во всех предприятиях Компании. Мы честно и открыто обсуждаем любые вопросы обеспечения производственной безопасности.

3. Компания считает обязательным условием безопасной работы знание и соблюдение работниками подрядных организаций действующих в Компании корпоративных требований в области безопасности производства.

4. Компания формирует критерии по оценке деятельности подрядных организаций в области ПБиОТ (рейтинг).

5. Компания поддерживает внедрение в подрядных организациях передовых методов работы по безопасности производства, при необходимости может оказывать им методологическую и консультационную помощь.

6. Компания применяет к подрядным организациям методы мотивации, направленные на соблюдение требований безопасности производства. Компания поощряет инициативы подрядных организаций, направленные на повышение уровня безопасности производства.

7. Компания применяет к субподрядным организациям те же подходы, что и к генеральным подрядным организациям и ожидает от последних принятия

ответственности за действия/бездействия работников субподрядной организации.

8. Все происшествия с работниками подрядных организаций расследуются Компанией совместно с подрядными организациями с выявлением коренных причин и отражаются в корпоративной отчётности, из происшествий извлекаются уроки.

9. Каждый участник производственного процесса несет индивидуальную ответственность за соблюдение стандартов безопасности. Это включает активное участие работников подрядных организаций в выявлении и устранении рисков, создавая культуру безопасности на всех уровнях.

10. Решения по изменениям, необходимые для соблюдения данной Политики в системе обеспечения производственной безопасности подрядных организаций, принимаются Комитетом по управлению безопасностью подрядных организаций оперативно и подлежат обязательному исполнению.

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ – ЗАБОТИМСЯ ДРУГ О ДРУГЕ