

**ПОЛИТИКА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика описывает основные элементы и принципы системы повышения квалификации членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Общество»).

1.2. Политика разработана в соответствии с Кодексом корпоративного управления РФ, а также на основе анализа лучшей международной и российской практики корпоративного управления.

1.3. Политика распространяет свое действие на всех членов Совета директоров.

2. Цели и задачи

2.1. Целью Политики является содействие долгосрочному и устойчивому развитию Общества путем повышения эффективности деятельности Совета директоров.

2.2. Члены Совета директоров должны обладать необходимыми знаниями и опытом, но не могут являться экспертами во всех областях. В этой связи возникает необходимость в расширении и обновлении знаний членов Совета директоров.

2.3. Задачами Политики являются:

2.3.1. повышение эффективности работы Совета директоров путем внедрения систематичного, структурированного механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров;

2.3.2. повышение уровня понимания членами Совета директоров стратегии развития Общества, операционной деятельности и связанных с ней рисков;

2.3.3. установление надлежащего уровня деловых отношений с другими членами Совета директоров и членами Правления Общества; и

2.3.4. повышение культуры управления и ведения бизнеса.

3. Основные элементы

3.1. Процесс повышения квалификации членов Совета директоров включает в себя:

3.1.1. программу вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленную на ознакомление новых членов Совета директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками

Общества, а также с процедурами работы Совета директоров (далее – «Программа вводного курса»); и

3.1.2. годовую программу повышения квалификации членов Совета директоров, разрабатываемую и утверждаемую Советом директоров в соответствии с результатами ежегодной оценки деятельности Совета директоров, с учетом знаний и опыта каждого члена Совета директоров, а также с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий членов Совета директоров (далее – «Годовая программа повышения квалификации»).

4. Программа вводного курса

4.1. Программа вводного курса проводится в течение первых трех месяцев после избрания нового состава Совета директоров и избрания членов/председателей Комитетов Совета директоров.

4.2. Программа вводного курса проходит в рамках недельного курса повышения квалификации, который состоит из двух частей:

4.2.1. семинар о структуре и деятельности Общества, примерный план которого представлен в Приложении №1; и

4.2.2. непосредственное ознакомление с основными производственными объектами Общества.

4.3. Непосредственное ознакомление с основными производственными объектами Общества включает в себя посещение самого объекта и (или) его презентацию соответствующими руководителями. В обязательном порядке ознакомлению подлежат подразделения Заполярного филиала Общества, в частности:

4.3.1. горно-металлургические подразделения;

4.3.2. геологоразведочные подразделения;

4.3.3. энергетический комплекс;

4.3.4. подразделения товарно-транспортной логистики.

4.4. Кроме того, программа ознакомления с основными производственными объектами может включать в себя иные обособленные подразделения Общества.

4.5. Все новые члены Совета директоров обязаны участвовать в Программе вводного курса.

4.6. При условии наличия у нового члена Совета директоров достаточного профессионального опыта и знаний, полученных в рамках работы в качестве руководителя высшего звена или члена Совета директоров, возможно частичное или полное освобождение от прохождения Программы вводного курса.

4.7. Степень участия в Программе вводного курса представителей Правления, избранных в состав Совета директоров, должна учитывать индивидуальные критерии, такие как профессиональный опыт и знания, а также занимаемую должность и круг обязанностей, как в качестве члена Правления, так и в качестве члена Совета директоров.

4.8. Частичное или полное освобождение от прохождения Программы вводного курса должно осуществляться исключительно с предварительного письменного одобрения Председателем Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

4.9. Ответственным за реализацию Программы вводного курса является Секретарь Общества.

5. Годовая программа повышения квалификации

5.1. Годовая программа повышения квалификации состоит из двух частей:

5.1.1. общая часть, единая для всех членов Совета директоров; и

5.1.2. индивидуальная часть, разработанная для каждого члена Совета директоров.

5.2. В качестве общей части Годовой программы повышения квалификации, все члены Совета директоров могут участвовать в открытых заседаниях Комитетов Совета директоров, которые с определенной периодичностью организовываются каждым комитетом. Все члены Совета директоров заранее получают соответствующее уведомление о проведении открытого заседания, а также все необходимые материалы.

5.3. График открытых заседаний Комитетов находится в распоряжении Секретаря Общества. При составлении графика открытых заседаний Комитетов необходимо учитывать следующее:

5.3.1. Комитет по стратегии проводит открытые заседания не реже двух раз в год, на которых рассматриваются основные изменения и тенденции рыночной конъюнктуры и прогнозы аналитиков. Также, в начале бюджетного цикла, рассматриваются основные параметры бюджета Общества, представляемые руководителем блока экономики и финансов;

5.3.2. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям проводит открытое заседание как минимум один раз в год, на котором руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов представляет обзор изменений в законодательстве, влияющих на деятельность Общества;

5.3.3. Комитет по аудиту проводит открытые заседания не реже одного раза в год, на которых происходит обсуждение отчетности и финансовых результатов Общества с руководителем блока экономики и финансов.

5.4. Помимо участия в открытых заседаниях Комитетов Совета директоров, членам Совета директоров рекомендуется периодически посещать основные производственные объекты Общества. С этой целью один раз в год на одном из производственных подразделений Общества может проводиться выездное очное заседание Совета директоров.

5.5. В рамках Индивидуальной части Годовой программы повышения квалификации, по согласованию с Председателем Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, возможно прохождение членами Совета Директоров одного из курсов по корпоративному управлению, предлагаемых ведущими бизнес-школами (таких как INSEAD, IMD, LBS и других), либо иных образовательных программ по предложению члена Совета директоров.

6. Администрирование программ повышения квалификации

6.1. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям несет ответственность за формирование программ в рамках данной Политики. Контроль за реализацией программ осуществляет Секретарь Общества.

6.2. Участие членов Совета директоров в Программе вводного курса и Годовой Программе повышения квалификации оценивается в рамках ежегодной оценки деятельности Совета директоров, проводимой на основе Политики оценки деятельности Совета директоров, утверждаемой Советом директоров.

7. Информационные материалы

7.1. В течение десяти рабочих дней с момента избрания в Совет директоров, Секретарь Общества предоставляет соответствующему члену Совета директоров обновленный справочник члена Совета директоров (Board Book), который служит основным источником информации, необходимой для эффективного выполнения обязанностей члена Совета директоров.

7.2. Секретарь Общества также организует регулярное предоставление членам Совета директоров информации, способствующей повышению квалификации членов Совета директоров.

7.3. Ответственность за обновление содержания справочника члена Совета директоров и иных информационных материалов возлагается на Секретаря Общества.

7.4. Список возможных дополнительных информационных материалов представлен в Приложении №2.

8. Возмещение расходов

8.1. В целях поощрения участия членов Совета директоров в образовательных программах, Общество возмещает расходы, связанные с ними. Суммы расходов, подлежащие возмещению, включают в себя все расходы на участие в образовательной программе, в том числе обучение, транспортные расходы, расходы на проживание и питание.

8.2. По завершению формирования индивидуальных частей Годовой программы повышения квалификации для каждого члена Совета директоров Секретариат Общества подготавливает общий годовой бюджет расходов Общества на повышение квалификации членов Совета директоров, который подлежит утверждению на Совете директоров.

8.3. Возмещение расходов, понесенных членами Совета директоров в рамках какой-либо из программ повышения квалификации, производится только при предъявлении подтверждающих расходы документов.

9. Заключительные положения

9.1. Информация об участии членов Совета директоров в Программе вводного курса и мероприятиях, проведенных в рамках Годовых программ повышения квалификации, может быть включена в соответствующий раздел годового отчета Общества.

9.2. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям ежегодно пересматривает Политику, проводит оценку ее достаточности и полноты, и при необходимости вносит соответствующие изменения, которые подлежат утверждению на Совете директоров.

9.3. Настоящая Политика публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.nornik.ru>.

СЕМИНАР ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | СОДЕРЖАНИЕ |
|--|--|
| Модуль 1: «Производство» | <ul style="list-style-type: none"> • История основных производственных объектов • Обзор индустрии и технологий • Операционная деятельность |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Структура управления Общества, основные подразделения и службы • Знакомство с руководителями производственных подразделений |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Охрана окружающей среды, промышленная безопасность и охрана труда |
| Модуль 2: «Экономика и финансы» | <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка финансовой отчетности по РСБУ и МСФО • Основные бюджетные показатели на текущий год • Встреча с аудиторами и финансовыми консультантами |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Текущая структура капитала Общества и планы работы на рынках капитала |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Роль Комитета по аудиту |
| Модуль 3: «Стратегия» | <ul style="list-style-type: none"> • Стратегия развития Общества, основные цели и задачи • Факторы устойчивого развития • Приоритеты стратегического развития на текущий год |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Процесс принятия стратегических решений в Обществе • Ключевые показатели эффективности развития и мотивации сотрудников |

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 4: «Корпоративное управление»

- Задачи и функции Совета директоров
 - Роль Совета директоров в системе корпоративного управления Общества
 - Структура Комитетов при Совете директоров
- Встреча с членами и Председателями Комитетов при Совете директоров
 - Основные функции Комитетов
- Обзор действующей нормативно-правовой базы
 - Краткий обзор Федерального закона №208 "Об акционерных обществах" и Кодекса корпоративного управления РФ
 - Требования Московской Биржи и зарубежных бирж и регуляторов (LSE, NYSE, UKLA, SEC, и т.д.)
- Кодекс корпоративного управления Общества
 - Управление рисками
- Информационная политика Общества и коммуникации с рынками капитала (IR & PR)

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|--|
| Справочник члена Совета директоров (“Board Book”) | <ul style="list-style-type: none"> • История Общества и ключевые события • Организационная структура • Устав Общества • Положение о Совете директоров • Список членов Совета директоров • Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров • Положения о Комитетах и список членов Комитетов • Политика вознаграждения членов Совета директоров • Страхование ответственности членов Совета директоров • Краткие биографии членов Правления • Контактная информация |
| Стратегия развития бизнеса | <ul style="list-style-type: none"> • Принципы формирования стратегии • Текущая стратегия развития |
| Актуальный годовой отчет | <ul style="list-style-type: none"> • Представление бизнеса Общества и результатов хозяйственной деятельности за предыдущий год |
| Кодекс корпоративного управления Общества | <ul style="list-style-type: none"> • Действующие принципы корпоративного управления • Все внутренние документы, регулирующие работу системы корпоративного управления Общества |
| Отчет о корпоративной социальной ответственности | <ul style="list-style-type: none"> • Стратегия устойчивого развития Общества • Принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами • Экологическая ответственность • Персонал и социальная политика • Вклад в устойчивое развитие территорий присутствия |
| Федеральный закон №208 "Об акционерных обществах" | <ul style="list-style-type: none"> • Краткий обзор основных положений закона • Детальное изложение главы 8, описывающей функции Совета директоров |
| Кодекс корпоративного управления РФ | <ul style="list-style-type: none"> • Основные принципы корпоративного управления • Рекомендации по отдельным аспектам корпоративного управления |