

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Совет директоров напрямую контролирует действующую в Компании систему вознаграждений. В перечень компетенций Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям входят:

- разработка Политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Президента Компании;
- надзор за внедрением и реализацией Политики;
- регулярный пересмотр данного документа.

Компания не выдает займы и кредиты членам Совета директоров и Правления, но рекомендует инвестировать собственные средства в акции «Норникеля».

Общая сумма вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов), выплаченных членам органов управления Компании за 2019 год, составила 6,3 млрд руб. (97 млн долл. США)¹.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.8 Устава Компании по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Также в Компании предусмотрена процедура страхования гражданской ответственности членов Совета директоров, связанной с их деятельностью. Существует возможность заключения соглашений о возмещении убытков,

понесенных членами Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определяется в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров, утвержденной Общим собранием акционеров в июне 2014 года. Данная Политика была принята с целью привлечь к сотрудничеству первоклассных специалистов, обладающих необходимыми опытом и навыками для работы в составе Совета директоров, и правильно замотивировать их. Также в соответствии с данной Политикой предусмотрено предоставление акционерам полного отчета обо всех компонентах системы вознаграждения членов Совета директоров, содействие долгосрочному и устойчивому развитию Компании. [Комитет Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям](#) оценивает Политику на предмет ее соответствия заявленным целям и лучшим практикам корпоративного управления. В случае если возникает необходимость в пересмотре Политики, соответствующие изменения выносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров Компании. В отчетном году изменения в указанную Политику не вносились; в настоящее время также отсутствуют планы по ее пересмотру в 2020 году.



Политика
вознаграждения
членов Совета
директоров

¹/ Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составило 8,7 млрд руб. (134 млн долл. США), в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2019 год.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В качестве дополнительной привилегии все члены Совета директоров Компании могут воспользоваться страхованием ответственности и возмещением убытков, понесенных в связи с избранием их членами Совета директоров. Страхование ответственности членов Совета директоров за счет собственных средств акционерного общества рекомендовано Кодексом корпоративного управления Банка России, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу они могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Такое страхование позволяет не только повысить эффективность ответственности членов Совета директоров, но и убедить компетентных специалистов войти в состав Совета директоров.

Решением годового Общего собрания акционеров от 10 июня 2019 года страхование ответственности членов Совета директоров было заключено с российской страховой компанией сроком на один год и с лимитом ответственности не менее 200 млн долл. США. Также было заключено соглашение о возмещении членам Совета директоров и членам Правления Компании убытков, понесенных в связи с их назначением на соответствующие должности, в размере до 115 млн долл. США каждому.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В связи с повышенным уровнем компетенции и ответственности структура вознаграждения Председателя Совета директоров отличается от вознаграждения иных неисполнительных директоров. По решению Общего собрания акционеров в отношении Председателя Совета директоров могут быть утверждены условия вознаграждения и дополнительные привилегии, отличные от установленных Политикой.

Предусмотренное Политикой ежегодное базовое вознаграждение Председателя Совета директоров составляет 1 млн долл. США. В случае вхождения Председателя Совета директоров в состав комитетов Совета директоров он не получает никакого дополнительного вознаграждения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с указанной Политикой все неисполнительные директора получают одинаковое вознаграждение. Согласно содержащимся в Политике нормам, ежегодное вознаграждение неисполнительных директоров включает:

- базовое вознаграждение (за членство в Совете директоров) — 120 тыс. долл. США;
- дополнительное вознаграждение:
 - за участие в работе одного из комитетов Совета директоров — 50 тыс. долл. США,
 - за руководство одним из комитетов Совета директоров — 150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных директоров не используются любые формы краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации, а также вознаграждение в неденежной форме, в том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами (опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или льготы в неденежной форме.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с утвержденной Политикой исполнительные директора не получают какое-либо дополнительное вознаграждение за участие в работе Совета директоров во избежание конфликта интересов.

Вознаграждение членов Совета директоров в 2019 году

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения	
	млн руб.	млн долл. США
Итого	249,0	3,84
Вознаграждение за работу в Совете директоров	248,2	3,83
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсация расходов	0,8	0,01
Иные вознаграждения	0	0

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ), действующая в Компании для оценки работы топ-менеджмента, отражает уровень достижения стратегических целей. В соответствии с Уставом Компании размер вознаграждения и компенсаций Президенту и членам Правления определяет Совет директоров.

Вознаграждение топ-менеджмента состоит из должностного оклада и премиальной части. Премиальная часть вознаграждения зависит

от результатов работы Компании и определяется как финансовыми показателями (ЕВITDA, удельные издержки), так и нефинансовыми (производственный травматизм и производительность труда). Размеры переменной части вознаграждения членов Правления определяются на основании КПЭ, которые ежегодно утверждаются и актуализируются Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Решение о премировании Президента по итогам работы за отчетный год принимается Советом директоров.



Вознаграждение членов Правления в 2019 году

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения	
	млн руб.	млн долл. США
Итого	6 032,0	93,2
Вознаграждение за работу в Правлении	2,4	0,04
Заработная плата	3 091,9	47,8
Премии	2 937,7	45,4
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсация расходов	0	0
Иные вознаграждения	0	0