СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров

Совет директоров играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров и осуществляет контроль деятельности исполнительных органов. Совет директоров, опираясь в своей работе на принципы взаимоуважения и гуманизма, формирует бизнес-этику и несет ответственность за корпоративную и социальную культуру «Норникеля».

Порядок образования, компетенции членов Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров определен Уставом и Положением о Совете директоров.

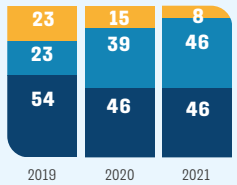
Согласно Уставу Компании, количественный состав Совета директоров насчитывает 13 человек. Данный количественный состав Совета директоров позволяет оптимально соответствовать целям и задачам Компании, а грамотно сбалансированный с точки зрения независимости состав обеспечивает выработку решений, учитывающих интересы всех акционеров, и способствует повышению качества управленческих решений. В действующий состав Совета директоров входят шесть независимых директоров, формирующих высокопрофессиональное и независимое мнение по вопросам повестки дня.

По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 19 мая 2021 года, из состава Совета директоров выбыл Абрамов Н.П., новым членом Совета директоров избран Лучицкий С.Л.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых[1]:

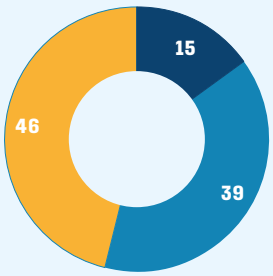
- независимых — шесть: Пенни Г., ■ ■ ■ ■ ■, Волк С.В., Маннингс Р., Шварц Е.А. и Эдвардс Р.; неисполнительных —
- шесть: Бар-башев С.В., Батехин С.Л., Баш-киров А.В., Лучицкий С.Л., Полетаев М.В. и Соломин В.А.;
- исполнительных — один: Захарова М.А.

Статус членов Совета директоров, %



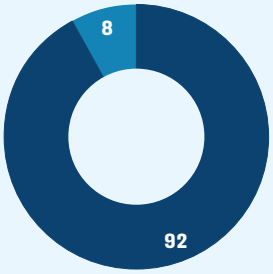
- Независимые директора
- Неисполнительные директора
- Исполнительные директора

Продолжительность работы в Совете директоров (%)



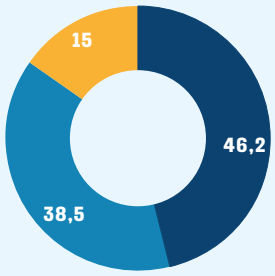
- < 3 лет
- 3-8 лет
- > 8 лет

Гендерный состав Совета директоров (%)



- Мужчины
- Женщины

Возраст членов Совета директоров (%)



- 40-50 лет
- 51-61 год
- Свыше 61 года

1 В марте 2022 года из состава Совета директоров вышли независимые неисполнительные директора Г. Пенни, Р. Маннингс и Р. Эдвардс.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров «Норникеля» возглавляет деятельность Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров и менеджментом Компании.

С марта 2013 года должность Председателя Совета директоров Компании занимал Гарет Пенни, который в соответствии с лучшей мировой практикой является независимым директором. В июне 2021 года под его руководством был создан Комитет по устойчивому развитию и изменению климата, предметом рассмотрения которого является широкий круг вопросов, связанных с устойчивым развитием Компании, включая климатическую повестку. На заседаниях Гарет Пенни обеспечивает культуру открытых обсуждений, поощряя активное участие в работе всех членов Совета директоров. Одновременное участие Гарета Пенни в советах директоров других компаний способствует повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в применении лучших мировых практик в области корпоративного управления.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, Совет директоров Компа-нии проводит оценку соответствия кри-териям независимости, установленным Уставом Компании и Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее — крите-рии независимости), кандидатов в члены Совета директоров и избранных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров Маннингс Р. и Шварц Е.А. на протяжении отчетного периода полностью соответствовали критериям независимости (их статус подтверждался при оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров, а также при проведенной в конце отчетного года оценке действующих членов Совета директоров).

Члены Совета директоров Пенни Г., ■■■■■ , Эдвардс Р. и Волк С.Н. были признаны независимыми директорами, несмотря на наличие у них формального критерия связанности, поскольку такая связанность не оказывает влияния на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Пенни Г., ■ ■ ■ ■ ■ и Эдвардс Р. связаны с Компанией (из-за превы-шения семилетнего срока пребывания в должности члена Совета директоров), а Волк С.Н. — с существенным контрагентом Компании (ПАО Сбербанк).

Членами Совета директоров, признанными независимыми, подписаны соответствующие декларации, включающие обязательства директора представлять интересы всех акционеров и Компании, несмотря на наличие формального критерия/критериев связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных критериев связанности, возникновении конфликта интересов и других этических моментах.

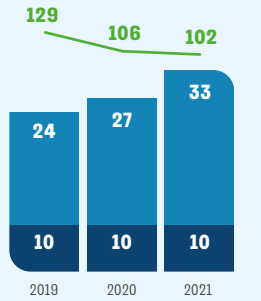
Таким образом, на протяжении 2021 года независимыми являлись 6 из 13 членов Совета директоров Компании, или 46,2%.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2021 году было проведено 43 заседания Совета директоров Компании, из них 10 — в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 102 вопроса.

Основное внимание на заседаниях в отчетном году Совет директоров уделял вопросам экологии, анализу стратегии «Норникеля» по охране окружающей среды, включая работу по Серному проекту, оценку состояния инфраструктуры, влияние климатических факторов, в том числе вечной мерзлоты, на работу Компании. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия по ESG-повестке со стейкхолдерами Компании, рассмотрению функционирования систем внутреннего контроля и риск-менеджмента Компании, имеющих приоритетное значение для устойчивого развития Компании.

Количество заседаний Совета директоров (ед.)



- Очные заседания
- Заочные заседания
- Количество рассмотренных вопросов

Структура рассмотренных вопросов (%)

- Корпоративное управление
- Одобрение сделок
- Утверждение внутренних документов
- Стратегия, операционная деятельность и финансы
- Прочие

Опыт и компетенции членов Совета директоров

Ф. И. О.	Продолжительность работы в составе Совета директоров	Сфера деятельности					
		Стратегия	Право и корпоративное управление	Финансы и аудит	Горная металлургия / инженерия	Международные экономические отношения	Вопросы ESG
Пенни Г.	С 2013 года	+			+	+	+
Барбашев С.В.	С 2011 года		+				
Батехин С.Л.	С 2020 года			+		+	
Башкиров А.В.	С 2013 года	+	+	+		+	
■■■■■	С 2013 года	+	+	+	+		
Волк С.Н.	С 2019 года			+			
Захарова М.А.	С 2010 года		+		+		
Маннингс Р.	С 2018 года			+	+		+
Полетаев М.В.	С 2019 года	+		+			
Соломин В.А.	С 2019 года			+		+	
Шварц Е.А.	С 2019 года	+			+		+
Эдвардс Р.	С 2013 года			+	+		+
Лучицкий С.Л.	С 19.05.2021	+			+		+
Итого по состоянию на 31.12.2021 средний срок работы в составе Совета директоров составлял 5,5 года		6	5	8	7	4	5
Абрамов Н.П.	С 2020 года до 19.05.2021	+					

Участие в заседаниях в 2021 году[1]

В 2021 году посещаемость заседаний Совета директоров составила **100%**.

Ф. И. О.	Статус	Участие в заседаниях Совета директоров / общее количество заседаний			Участие в заседаниях комитетов / общее количество заседаний комитетов				
		Всего	Очные	Заочные	Комитет по стратегии	Комитет по бюджету	Комитет по аудиту	Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждению	Комитет по устойчивому развитию и изменению климата
Пенни Г.	Независимый / Председатель Совета директоров / Председатель Комитета по устойчивому развитию и изменению климата	43/43	10/10	33/33	10/10	–	–	–	1/1
Барбашев С.В.	Неисполнительный	43/43	10/10	33/33	–	–	–	–	–
Башкиров А.В.	Неисполнительный	43/43	10/10	33/33	8/10	–	5/9	–	–
■■■■■	Независимый	43/43	10/10	33/33	10/10	4/4	12/12	19/19	–
Батехин С.Л.	Неисполнительный / Председатель Комитета по бюджету	43/43	10/10	33/33	2/10	4/4	–	19/19	–
Волк С.Н.	Независимый	43/43	10/10	33/33	–	3/4	–	19/19	–
Захарова М.А.	Исполнительный	43/43	10/10	33/33	–	–	–	–	–
Маннингс Р.	Независимый / Председатель Комитета по аудиту	43/43	10/10	33/33	–	4/4	12/12	–	1/1
Полетаев М.В.	Неисполнительный / Председатель Комитета по стратегии	43/43	10/10	33/33	10/10	4/4	–	–	–
Соломин В.А.	Неисполнительный	43/43	10/10	33/33	–	1/4	6/12	–	–
Шварц Е.А.	Независимый	43/43	10/10	33/33		–	–	19/19	1/1
Эдвардс Р.	Независимый / Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям	43/43	10/10	33/33	–	–	12/12	19/19	1/1
Лучицкий С.Л. (после 19.05.2021)	Неисполнительный	19/43	7/10	12/33	8/10	–	–	–	1/1
Абрамов Н.П. (до 19.05.2021)	Неисполнительный	14/43	3/10	11/33	2/10	–	–	–	–

1 Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях приведены в формате X/Y, где X — число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие, а Y — общее число заседаний.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Процедура оценки деятельности Совета директоров Компании регулируется Политикой оценки деятельности Совета директоров Компании, утвержденной решением Совета директоров Компании. Политика предусматривает проведение внутренней оценки путем анкетирования членов Совета директоров силами Компании и внешней оценки при участии независимых профессиональных консультантов.

Кодекс корпоративного управления рекомендует периодически — не реже одного раза в три года — привлекать внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров. В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и Политикой оценки деятельности Совета директоров Компании оценка качества работы Совета директоров Компании за 2021 год проводилась внешней организацией — Обществом с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД» («Академия АНД»).

Методология и подходы к проведению внешней оценки Совета директоров основаны на лучшей международной практике и потребностях Компании. Для оценки эффективности деятельности Совета, его Комитетов и вклада директоров участникам были разосланы подробные вопросники. Полученные результаты были дополнены комментариями и обратной связью отдельных глав Комитетов в ходе индивидуальных интервью. По итогам проведения указанных мероприятий «Академией АНД» был подготовлен предварительный отчет о результатах оценки, который был представлен членам КУКВ и Корпоративному секретарю. Проведенная внешняя оценка подтвердила, что:

- состав Совета директоров в 2021 году является сбалансированным с точки зрения профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков членов Совета директоров. Качественный состав Совета директоров отвечает потребностям Компании и интересам акционеров;
- состав комитетов Совета директоров соответствует задачам и целям деятельности Компании, необходимости в формировании дополнительных комитетов Совета директоров не выявлено;
- Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию его деятельности и взаимодействие с иными органами Компании, способствует оптимальному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Однако с учетом изменившихся в начале 2022 года условий, включая уход иностранных независимых директоров и Председателя Совета директоров, по результатам оценки были сформированы рекомендации по сохранению количества независимых директоров путем подбора и избрания кандидатов, имеющих нужный опыт и компетенции для работы в новых условиях. Совет директоров планирует уделять особое внимание осмыслению и адаптации стратегии к новым условиям, закреплению уже достигнутого прогресса в области устойчивого развития и безопасности труда,возврату к очным формальным и неформальным встречам Совета директоров и менеджмента, учитывая снятие ограничений по COVID-19. По результатам оценки были определены сферы развития Совета директоров на 2022 год. В соответствии с лучшей международной практикой Компания продолжит проводить самооценку Совета директоров на ежегодной основе, а также внешнюю независимую оценку раз в три года, чтобы обеспечить постоянное развитие и совершенствование практики корпоративного управления ПАО «ГМК «Норильский никель».

В деятельности Совета директоров в 2021 году учитывались рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, представленные по итогам рассмотрения Отчета о работе Совета директоров по итогам 2020 года.

Совет директоров на заседании 29 апреля 2022 года рассмотрел Отчет об оценке качества работы Совета директоров за 2021 год и рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и признал работу Совета директоров и его комитетов, а также Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря эффективной.

Так, Совет директоров продолжил акцентировать свое внимание на вопросах крупных инвестиций. Комитетом по стратегии рассматривались перспективная производственная и долгосрочная инвестиционная программы, отчеты о ходе реализации крупных инвестиционных проектов Компании, статус реализации ИТ-программы, статус реализации концепции развития проектных услуг Компании и политик в области ремонтных и строительных услуг Компании, а также статус реализации стратегии поисково-разведочных работ, отчет о ходе реализации сбытовой стратегии.

Во исполнение рекомендации, выработанной Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, о сохранении практики регулярного информирования членов Совета директоров о рынках, на которых работает Компания, было продолжено эффективное взаимодействие Комитета по маркетингу с членами Совета директоров путем регулярного информирования о сбытовой деятельности Компании. На заседаниях Комитета по маркетингу и Комитета Совета директоров по стратегии регулярно рассматривались вопросы, связанные с обзором рынков, статусами реализации сбытовой стратегии и продаж металлов, производимых Компанией.

В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, улучшение показателя «Наблюдательная функция» достигалось путем информирования и глубокой проработки Советом директоров и топ-менеджментом вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности и стратегии Компании, при помощи проведения встреч и телефонных конференций.

В целях учета мнений и интересов заинтересованных сторон в процессе принятия решений в 2021 году продолжена практика взаимодействия членов Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям и менеджмента Компании при помощи проведения встреч и телефонных конференций. В течение 2021 года Комитет дал ряд рекомендаций по совершенствованию системы КПЭ Компании, рекомендовал к утверждению Совету директоров ряд внутренних документов, устанавливающих основные принципы, обязательства и правила в области взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе по ESG-тематике.

Биографии членов Совета директоров на 31 декабря 2021 года

С более подробной биографией членов Совета директоров можно ознакомиться на сайте, а с биографией членов Совета директоров, не вошедших в его новый состав после Годового общего собрания акционеров, — в Годовом отчете за 2020 год.

В отчетном году сделки с акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» членами Совета директоров не совершались, акциями владел только Абрамов Н.П. (0,000667%).

Пенни Гарет Питер

Председатель Совета директоров с 2013 года (независимый директор)

Председатель Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата, член Комитета Совета директоров по стратегии

Год рождения: 1962

Гражданство: Великобритания

Образование

Колледж Диокесан (Бишопс; Кейптаун, ЮАР); Итонский колледж (Великобритания);

Оксфордский университет, степень Родеса (Великобритания); магистр в области философии, политики и экономики (Великобритания).

Опыт работы за последние пять лет

С 2019 года — неисполнительный председатель совета директоров Ninety One Plc и Ninety One Ltd.;

с 2017 года — член совета директоров Amulet Diamond Corp.;

2017–2020 годы — неисполнительный председатель совета директоров Edcon Holdings Limited;

2016–2018 годы — неисполнительный председатель совета директоров Pangolin Diamonds Corp.;

2007–2019 годы — неисполнительный директор Julius Baer Group Ltd.;

с 2021 года — неисполнительный председатель совета директоров TB AS Acquisition Corp.

Батехин Сергей Леонидович

Заместитель Председателя Совета директоров с 2020 года (неисполнительный директор)

Председатель Комитета Совета директоров по бюджету, член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, 1987 год, специальность: военно-политическая, «иностранный язык (немецкий и французский)»; квалификация: переводчик-референт по французскому языку, переводчик-референт по немецкому языку;

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 год, специальность «финансы и кредит», квалификация: экономист;

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 1998 год, программа «Магистр делового администрирования», присвоена степень магистра управления;

Международная академия информационных технологий, 2002 год, присвоена ученая степень доктора философии.

Владеет французским, немецким, английским и итальянским языками.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — председатель наблюдательного совета АНО «Цифровой капитал»; член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина; генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

с 2019 года — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy; председатель президиума некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

с 2018 года — член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»;

2013–2020 годы — должности в «Норникеле»: член Правления (2013–2020 годы), Вице-президент (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2016–2018 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития (2018–2020 годы).

Барбашев Сергей Валентинович

Член Совета директоров с 2011 года (неисполнительный директор)

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московская высшая школа милиции МВД СССР, 1988 год, специальность «правоведение», квалификация: юрист.

Опыт работы за последние пять лет

2018–2021 годы — должности в «Норникеле»: член Правления, Первый вице-президент - руководитель Блока корпоративной защиты;

с 2016 года — член совета Фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

2016–2018 годы — директор акционерной компании с ограниченной ответственностью «Олдерфрей Холдингз Лимитед»;

2015–2018 годы — директор филиала компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd.;

2011–2019 годы — председатель совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

с 2008 года — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2008–2018 годы — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

с 2021 года — заместитель генерального директора по безопасности ООО «Холдинговая компания «Интеррос».

Башкиров Алексей Владимирович

Член Совета директоров с 2013 года (неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета Совета директоров по стратегии

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специальность «международные экономические отношения», квалификация: специалист по международным экономическим отношениям.

Опыт работы за последние пять лет

С 2014 года — член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм»;

с 2016 года — управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»;

2018–2020 годы — генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания Интеррос»).

Волк Сергей Николаевич

Член Совета директоров с 2019 года (независимый директор)

Член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета Совета директоров по бюджету

Год рождения: 1969

Гражданство: Украина

Образование

Университет Техаса (Остин, США), магистр по управлению бизнесом (финансовая специализация).

Опыт работы за последние пять лет

С 2019 года — член совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия);

с 2018 года — член наблюдательного совета Mercator d.d. (Любляна, Словения).

Захарова Марианна Александровна

Член Совета директоров с 2010 года (исполнительный директор), член Правления с 2016 года

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Российский университет дружбы народов (РУДН): бакалавр юриспруденции, 1998; магистр юриспруденции, 2000 год.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — член попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

с 2015 года — Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель».

Лучицкий Станислав Львович

Член Совета директоров с 2021 года (неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров по стратегии, член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Норильский индустриальный институт, 1999 год, специальность «металлургия цветных металлов», квалификация: инженер-металлург.

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года — заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, технологий и инжиниринга, член правления компании «Стэнмикс Холдинг Лимитед» (Stanmix Holding Limited);

2021 год — заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, технологий и инжиниринга, член правления ООО «Руссдрагмет»;

2020–2021 годы — заместитель генерального директора — директор проекта ООО «Озерная горнорудная компания»;

2018–2019 годы — генеральный директор ООО «Артик Палладий»;

2014–2018 годы — руководитель проектного офиса Читинского проекта ПАО «ГМК «Норильский никель».

Маннингс Роджер Левелин

Член Совета директоров с 2018 года (независимый директор)

Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета по бюджету, член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1950

Гражданство: Великобритания

Образование

Оксфордский университет, магистр (углубленный курс) политологии, философии и экономики;

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, действительный член.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — член совета директоров Royal Welsh College of Music and Drama;

с 2017 года — директор компании 3 Lansdown Crescent Limited;

член совета национального представительства от Великобритании Ассоциации европейского бизнеса в России; член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;

с 2013 года — член попечительского совета АНО «Международный форум лидеров бизнеса»; доверительный управляющий Kino Klassica Ltd; член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;

с 2010 года — член совета директоров ПАО АФК «Система»;

с 2003 года — член совета директоров, председатель совета директоров Российско-Британской торговой палаты.

Полетаев Максим Владимирович

Член Совета директоров с 2019 года (неисполнительный директор)

Председатель Комитета Совета директоров по стратегии, член Комитета Совета директоров по бюджету

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Ярославский государственный университет, 1993 год, специальность «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация: экономист.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — заместитель генерального директора АО «Русский Алюминий Менеджмент»;

2019–2020 годы — член совета директоров United Company RUSAL Plc;

с 2019 года — председатель совета директоров Fortenova Grupa d.d. (Загреб, Хорватия).

Соломин Вячеслав Алексеевич

Член Совета директоров с 2019 года (неисполнительный директор)

Член Комитета Совета директоров по аудиту

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Дальневосточный государственный университет, специальность «мировая экономика», квалификация: экономист со знанием английского языка;

University of Maryland, University College, Bachelor of science.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — исполнительный директор, заместитель генерального директора — операционный директор, член правления МКООО «Эн+ Холдинг» (ранее ФЧКОО «Эн+ Холдинг лимитед») (2015–2020 годы — директор);

с 2018 года — директор, член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 2020 года — UC RUSAL Plc);

2018–2020 годы — исполнительный директор ООО «Эн+ Менеджмент»;

2014–2018 годы — генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»;

с 2011 года — директор компании Yes Energo Limited.

Шварц Евгений Аркадьевич

Член Совета директоров с 2019 года (независимый директор)

Член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1958

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982 год, специальность «зоология и ботаника», квалификация: биолог

Институт географии АН СССР, 1987 год, кандидат географических наук (биогеография и география почв);

Институт географии РАН, 2003 год, доктор географических наук (геоэкология).

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года — профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; руководитель Центра ответственного природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии РАН;

с 2020 года — ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии РАН; член совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (до 25 сентября 2020 года — UC RUSAL Plc);

2007–2019 годы — директор по природоохранной политике Всемирного фонда природы;

с 1993 года — член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы».

Эдвардс Роберт

Член Совета директоров с 2013 года (независимый директор),

Председатель Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета Совета директоров по аудиту; член Комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата

Год рождения: 1966

Гражданство: Великобритания

Образование

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия».

Опыт работы за последние пять лет

С 2018 года — член совета директоров Scriptfert New Zealand Ltd; член совета директоров Chaarat Gold Holdings Ltd;

2016 год — неисполнительный председатель совета директоров Sierra Rutile Limited (SRX);

2014–2018 годы — неисполнительный член совета директоров GB Minerals Ltd;

с 2013 года — глава компании Highcross Resources Ltd.