CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34110691 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34109809 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 411009 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 10 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 17 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Б. Якиманка, дом 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»; |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 411009X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные  | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 411010 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 125134002Против: 87616Воздержался: 198238Не участвовало: 6213 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 125128451Против: 87854Воздержался: 200050Не участвовало: 8678 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 125126773Против: 87923Воздержался: 203434Не участвовало: 6381 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель». 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 124756609Против: 663191Воздержался: 1385Не участвовало: 6266 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Барбашева Сергея Валентиновича Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»  | Принято: Да |
| За: 115614485Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Башкирова Алексея Владимировича Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»  | Принято: Да |
| За: 114717998Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс» | Принято: Да |
| За: 145808724Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Бугрова Андрея Евгеньевича Старшего вице-президента, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» | Принято: Да |
| За: 115744295Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Волка Сергея Николаевича Старшего Банкира ПАО Сбербанк России | Принято: Да |
| За: 146757089Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Захарову Марианну Александровну Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»  | Принято: Да |
| За: 114296491Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Маннингса Роджера Левелина Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система» | Принято: Да |
| За: 42209600Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Мишакова Сталбека Степановича Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» | Принято: Да |
| За: 114936715Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Пенни Гарета Питера Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Holdings Limited, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., члена Совета директоров Amulet Diamond Corp.  | Принято: Да |
| За: 151834688Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Полетаева Максима Владимировича Советника Президента ПАО Сбербанк России | Принято: Да |
| За: 143475267Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Соломина Вячеслава Алексеевича Исполнительного директора ООО «Эн+Менеджмент» | Принято: Да |
| За: 115387158Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Шварца Евгения Аркадьевича Директора по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) - Россия | Принято: Да |
| За: 152738560Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Эдвардса Роберта Уиллема Джона Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd.  | Принято: Да |
| За: 150627332Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Дзыбалова Алексея Сергеевича Аналитика United Company RUSAL Plc.  | Принято: Да |
| За: 124484595Против: 596288Воздержался: 249125Не участвовало: 40042 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»  | Принято: Да |
| За: 125003745Против: 65906Воздержался: 248916Не участвовало: 42169 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»  | Принято: Да |
| За: 124545176Против: 595408Воздержался: 224325Не участвовало: 14558 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»  | Принято: Да |
| За: 124568106Против: 493620Воздержался: 252072Не участвовало: 44287 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну Генерального директора ООО «Интерпромлизинг»  | Принято: Да |
| За: 124605468Против: 494240Воздержался: 244502Не участвовало: 13522 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 108364780Против: 15825964Воздержался: 1212989Не участвовало: 9623 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2019 года АО «КПМГ».  | Принято: Да |
| За: 108368552Против: 16861084Воздержался: 173306Не участвовало: 6784 |
| Номер проекта решения:9.1 | Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года. 2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке: 2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским з  | Принято: Да |
| За: 106759547Против: 18375830Воздержался: 257782Не участвовало: 8289 |
| Номер проекта решения:10.1 | Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.  | Принято: Да |
| За: 125101679Против: 32969Воздержался: 259438Не участвовало: 8004 |
| Номер проекта решения:11.1 | Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.  | Принято: Да |
| За: 124384635Против: 673709Воздержался: 346468Не участвовало: 8016 |
| Номер проекта решения:12.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.  | Принято: Да |
| За: 124424191Против: 557450Воздержался: 423601Не участвовало: 7467 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».  | Принято: Да |
| За: 125232801Против: 5756Воздержался: 168653Не участвовало: 6897 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1965571ebede42fcb23f615b0e20b185)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91