CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79242280 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79237988 |  |
| 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 (акции 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411, 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 802640 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 06 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 12 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 802640X8211 | 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." |  |
| 802640X75796 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | GMKN/DR | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 802714 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 107576464 Против: 42580 Воздержался: 73836 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 107562700 Против: 41899 Воздержался: 74338 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 107553875 Против: 42467 Воздержался: 97691 |
| Номер проекта решения:4.1 | Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 63923807 Против: 43651052 Воздержался: 119879 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Совета директоров: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Александрова Дениса Владимировича | Принято: Да |
| За: 112250643 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Батехина Сергея Леонидовича | Принято: Да |
| За: 107415370 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Безденежных Елену Степановну | Принято: Да |
| За: 106413021 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Захарову Марианну Александровну | Принято: Да |
| За: 106389036 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Бугрова Андрея Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 106207504 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Захарову Александру Ивановну | Принято: Да |
| За: 106185379 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Малышева Сергея Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 106141334 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Иванова Алексея Сергеевича | Принято: Да |
| За: 106108398 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Сычева Антона Юрьевича | Принято: Да |
| За: 106031426 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Комарову Ирину Владимировну | Принято: Да |
| За: 105133275 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Волка Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 104032488 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Шварца Евгения Аркадьевича | Принято: Да |
| За: 103999233 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Шейбака Егора Михайловича | Принято: Да |
| За: 102118499 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Возненко Петра Валерьевича | Принято: Нет |
| За: 221439 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Лучицкого Станислава Львовича | Принято: Нет |
| За: 216875 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | Гриненко Валерия Ивановича | Принято: Нет |
| За: 206819 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | Зелькову Ларису Геннадьевну | Принято: Нет |
| За: 172755 |
| Номер проекта решения:5.1.18 | Меликян Артура Борисовича | Принято: Нет |
| За: 142443 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Дзыбалов Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 104222214 Против: 61762 Воздержался: 1389321 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Горнин Эдуард Леонидович | Принято: Да |
| За: 63924670 Против: 60767 Воздержался: 41721122 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Масалова Анна Викторовна | Принято: Да |
| За: 63921128 Против: 60914 Воздержался: 41715203 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Яневич Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 63917789 Против: 63919 Воздержался: 41700921 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Сванидзе Георгий Эдуардович | Принято: Да |
| За: 63819896 Против: 80860 Воздержался: 41725532 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Бушуев Дмитрий Николаевич | Принято: Нет |
| За: 40676306 Против: 56740527 Воздержался: 8375916 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Давыдов Маркелл Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 40576426 Против: 56744850 Воздержался: 8403338 |
| Номер проекта решения:6.8 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Рюмин Иван Романович | Принято: Нет |
| За: 40569847 Против: 56743895 Воздержался: 8396143 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, Акционерное общество «Кэпт». | Принято: Да |
| За: 106338916 Против: 50478 Воздержался: 1305016 |
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года, Акционерное общество «Кэпт». | Принято: Да |
| За: 106335567 Против: 50528 Воздержался: 1304667 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Установить, что 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 ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 года (протокол № 1 от 14.05.2020). 2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 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 законодательством. Указанное вознаграждение устанавлив | Принято: Да |
| За: 106004864 Против: 298820 Воздержался: 1364266 |
| Номер проекта решения:10.1 | Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося 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: 106106292 Против: 227880 Воздержался: 1359406 |
| Номер проекта решения:11.1 | Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в 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 убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого. | Принято: Да |
| За: 106058844 Против: 1367987 Воздержался: 237042 |
| Номер проекта решения:12.1 | Дать согласие на совершение ПАО «ГМК «Норильский никель» сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также иных должностных лиц, самого ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями в сделке. Сделка заключается с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере максимальной страховой суммы, доступной ПАО «ГМК «Норильский никель» на разумных коммерческих условиях на рынке страхования на момент совершения сделки, в ориентировочном размере эквивалента 70 000 000 (семьдесят миллионов) долларов США с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей эквивалент | Принято: Да |
| За: 106107291 Против: 163675 Воздержался: 1393953 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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

1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.2 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.3 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.4 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.5 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.6 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.7 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.8 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++7.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++8.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++9.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++10.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++11.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++12.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/49b7b7e862664ef59b1dae4d99736295)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.