CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40202138 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39768246 |  |
| 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 | 487008 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 13 мая 2020 г.  |
| Дата фиксации | 20 апреля 2020 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** |
| 487008X8211 | 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 | 487015 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 126467922Против: 62564Воздержался: 154168Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 126465804Против: 62659Воздержался: 155568Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 126483455Против: 40523Воздержался: 157515Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 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 2019 года в денежной форме в размере 557,20 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 мая 2020 года.  | Принято: Да |
| За: 126682340Против: 2623Воздержался: 4029Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Абрамова Николая Павловича | Принято: Да |
| За: 172095759Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Барбашева Сергея Валентиновича | Принято: Да |
| За: 115881894Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Батехина Сергея Леонидовича | Принято: Да |
| За: 114021209Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Башкирова Алексея Владимировича | Принято: Да |
| За: 114088351Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Братухина Сергея Борисовича | Принято: Да |
| За: 120948880Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Волка Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 160139780Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Захарову Марианну Александровну | Принято: Да |
| За: 115704605Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Маннингса Роджера Левелина | Принято: Да |
| За: 65058026Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Пенни Гарета Питера | Принято: Да |
| За: 122746873Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Полетаева Максима Владимировича | Принято: Да |
| За: 113523486Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Соломина Вячеслава Алексеевича | Принято: Да |
| За: 113971866Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Шварца Евгения Аркадьевича | Принято: Да |
| За: 171003487Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Эдвардса Роберта Уиллема Джона | Принято: Да |
| За: 123247935Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Дзыбалова Алексея Сергеевича | Принято: Да |
| За: 126277610Против: 175223Воздержался: 118123Не участвовало: 5624 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну | Принято: Да |
| За: 126417729Против: 31397Воздержался: 112544Не участвовало: 8506 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича | Принято: Да |
| За: 126264265Против: 183441Воздержался: 117127Не участвовало: 10526 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича | Принято: Да |
| За: 126417456Против: 32462Воздержался: 116057Не участвовало: 10451 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну | Принято: Да |
| За: 126323932Против: 143880Воздержался: 91602Не участвовало: 12239 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 124542326Против: 2108636Воздержался: 30200Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2020 года АО «КПМГ».  | Принято: Да |
| За: 124536101Против: 2112965Воздержался: 30731Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 2. 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 настоящим решением. 3. 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: 3.1. 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 вознагражден  | Принято: Да |
| За: 108601996Против: 17911449Воздержался: 145230Не участвовало: 0 |
| 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: 126505115Против: 45450Воздержался: 129419Не участвовало: 0 |
| 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 убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» и, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.  | Принято: Да |
| За: 125956623Против: 565219Воздержался: 157583Не участвовало: 0 |
| 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, заключаемой 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, и с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных ПАО «ГМК «Норильский никель» на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в дого  | Принято: Да |
| За: 126007389Против: 504405Воздержался: 168858Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

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 третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e6218b08d8f640dab60438bb02607e5a)

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.