CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23390734 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23152437 |  |
| 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/RU0007288411)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 280312 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2017 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы«ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 280312X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные  | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 284273 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 117831555Против: 137Воздержался: 87190Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 117829700Против: 147Воздержался: 87785Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 117829068Против: 209Воздержался: 88344Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 446,10 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 23 июня 2017 года.  | Принято: Да |
| За: 117911105Против: 368Воздержался: 6558Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Барбашева Сергея Валентиновича | Принято: Да |
| За: 107111727Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Башкирова Алексея Владимировича | Принято: Да |
| За: 106410458Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Богаудинова Рушана Абдулхаевича | Принято: Да |
| За: 106382048Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Братухина Сергея Борисовича | Принято: Да |
| За: 106398833Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Бугрова Андрея Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 108485761Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Захарову Марианну Александровну | Принято: Да |
| За: 108193693Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Мишакова Сталбека Степановича | Принято: Да |
| За: 106399582Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Пенни Гарета Питера | Принято: Да |
| За: 168352436Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса | Принято: Да |
| За: 168350745Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Сокова Максима Михайловича | Принято: Да |
| За: 106654327Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Соловьева Владислава Александровича | Принято: Да |
| За: 106676322Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Скворцова Сергея Викторовича | Принято: Да |
| За: 63385637Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Эдвардса Роберта Уиллема Джона | Принято: Да |
| За: 168189597Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Арустамова Артура Гагиковича | Принято: Да |
| За: 117617794Против: 170550Воздержался: 54830Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну | Принято: Да |
| За: 117641264Против: 110148Воздержался: 67632Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича | Принято: Да |
| За: 117588433Против: 167259Воздержался: 68224Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича | Принято: Да |
| За: 117600622Против: 166553Воздержался: 65408Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну | Принято: Да |
| За: 117625416Против: 188540Воздержался: 66551Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 117716525Против: 96994Воздержался: 101946Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «КПМГ».  | Принято: Да |
| За: 117716232Против: 96979Воздержался: 102565Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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 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 законодательс  | Принято: Да |
| За: 98684727Против: 19131602Воздержался: 95457Не 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 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.  | Принято: Да |
| За: 117807733Против: 25625Воздержался: 81111Не 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 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: 117767271Против: 22442Воздержался: 124769Не участвовало: 0 |
| 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: 117777703Против: 16788Воздержался: 120236Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением. | Принято: Да |
| За: 98739650Против: 19137559Воздержался: 40116Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:14.1 | Принять участие в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса (Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»).  | Принято: Да |
| За: 117862646Против: 2430Воздержался: 52074Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:15.1 | Принять участие в Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения транспортной безопасности «Транспортная безопасность» (Ассоциация «Транспортная безопасность»).  | Принято: Да |
| За: 117818636Против: 1614Воздержался: 36059Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d87558c83a9c4cbeb747e555185ef68e)

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