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: 117831555 Против: 137 Воздержался: 87190 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 117829700 Против: 147 Воздержался: 87785 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 117829068 Против: 209 Воздержался: 88344 Не 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: 117911105 Против: 368 Воздержался: 6558 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Барбашева Сергея Валентиновича | Принято: Да |
| За: 107111727 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Башкирова Алексея Владимировича | Принято: Да |
| За: 106410458 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Богаудинова Рушана Абдулхаевича | Принято: Да |
| За: 106382048 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Братухина Сергея Борисовича | Принято: Да |
| За: 106398833 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Бугрова Андрея Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 108485761 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Захарову Марианну Александровну | Принято: Да |
| За: 108193693 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Мишакова Сталбека Степановича | Принято: Да |
| За: 106399582 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Пенни Гарета Питера | Принято: Да |
| За: 168352436 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса | Принято: Да |
| За: 168350745 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Сокова Максима Михайловича | Принято: Да |
| За: 106654327 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Соловьева Владислава Александровича | Принято: Да |
| За: 106676322 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Скворцова Сергея Викторовича | Принято: Да |
| За: 63385637 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Эдвардса Роберта Уиллема Джона | Принято: Да |
| За: 168189597 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Арустамова Артура Гагиковича | Принято: Да |
| За: 117617794 Против: 170550 Воздержался: 54830 Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну | Принято: Да |
| За: 117641264 Против: 110148 Воздержался: 67632 Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича | Принято: Да |
| За: 117588433 Против: 167259 Воздержался: 68224 Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича | Принято: Да |
| За: 117600622 Против: 166553 Воздержался: 65408 Не участвовало: 8162 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну | Принято: Да |
| За: 117625416 Против: 188540 Воздержался: 66551 Не 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: 117716525 Против: 96994 Воздержался: 101946 Не 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: 117716232 Против: 96979 Воздержался: 102565 Не 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: 98684727 Против: 19131602 Воздержался: 95457 Не 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: 117807733 Против: 25625 Воздержался: 81111 Не 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: 117767271 Против: 22442 Воздержался: 124769 Не 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: 117777703 Против: 16788 Воздержался: 120236 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением. | Принято: Да |
| За: 98739650 Против: 19137559 Воздержался: 40116 Не 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: 117862646 Против: 2430 Воздержался: 52074 Не 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: 117818636 Против: 1614 Воздержался: 36059 Не 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