CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97549375 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96603414 |  |
| 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 | 926886 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 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** |
| 926886X80583 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные  | GMKN | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 1064561044Против: 2436904Воздержался: 141183241 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 10645120449Против: 2394474Воздержался: 141337672 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 10644466649Против: 2486614Воздержался: 142098531 |
| Номер проекта решения:4.1 | Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 6402892000Против: 4381020410Воздержался: 5933444 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избран СД в количественном составе 13 человек | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Войтович Ольгу Валерьевну | Принято: Да |
| За: 6402475612Против: 6890574Воздержался: 147042149 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Горнина Эдуарда Леонидовича | Принято: Да |
| За: 6406186242Против: 3811784Воздержался: 145217829 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Давыдова Маркелла Валерьевича | Принято: Нет |
| За: 4060659097Против: 44447584Воздержался: 818704009 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Масалову Анну Викторовну | Принято: Да |
| За: 6404168858Против: 3660484Воздержался: 145148919 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Рюмина Ивана Романовича | Принято: Да |
| За: 10436146638Против: 6765258Воздержался: 144600729 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Яневич Елену Александровну | Принято: Да |
| За: 6401634864Против: 4790134Воздержался: 146369301 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, Акционерное общество «Кэпт». | Принято: Да |
| За: 10639570249Против: 3380234Воздержался: 145759231 |
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024 года, Акционерное общество «Кэпт». | Принято: Да |
| За: 10639571079Против: 3157054Воздержался: 145952291 |
| Номер проекта решения:9.1 | Формулировка решения указана в отчете | Принято: Да |
| За: 10614145795Против: 24630794Воздержался: 147396415 |
| 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: 10618760784Против: 20757436Воздержался: 148843784 |
| 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 ПАО «ГМК «Норильский никель» 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: 10617952468Против: 17383269Воздержался: 150331497 |
| Номер проекта решения:12.1 | Дать согласие на совершение 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 эквивалента 2 500 000 (два миллиона пятьс | Принято: Да |
| За: 10619486033Против: 13501514Воздержался: 151847367 |

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1a49301065b045748171f3b26aec3bac)

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.