CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96603414 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96435069 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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." |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru/Nornik |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Александрова Дениса Владимировича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Батехина Сергея Леонидовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Безденежных Елену Степановну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Бугрова Андрея Евгеньевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Возненко Петра Валерьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Волка Сергея Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Завтрика Александра Ивановича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Завьялова Игоря Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| Описание | Захарову Александру Ивановну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 |  |
| Описание | Захарову Марианну Александровну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 |  |
| Описание | Зелькову Ларису Геннадьевну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.12 |  |
| Описание | Иванова Алексея Сергеевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.13 |  |
| Описание | Комарову Ирину Владимировну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.14 |  |
| Описание | Малышева Сергея Геннадьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.15 |  |
| Описание | Матюшина Кирилла Руслановича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.16 |  |
| Описание | Машковцева Андрея Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.17 |  |
| Описание | Сычева Антона Юрьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.18 |  |
| Описание | Шварца Евгения Аркадьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.19 |  |
| Описание | Шейбака Егора Михайловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Войтович Ольгу Валерьевну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 6.2 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Горнина Эдуарда Леонидовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 6.3 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Давыдова Маркелла Валерьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 6.4 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 6.5 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Рюмина Ивана Романовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 6.6 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 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». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 2. Установить, что Председателю Совета директоров и 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. Дополнительно ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам: - «Смерть в результате несчастного случая» и «инвалидность в результате несчастного случая» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США; - «Травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая)» на страховую сумму н |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | 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 эквивалента 2 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007288411 | GMKN#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная (вып.4) |  |

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/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.