CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67103153 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66150858 |  |
| 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 | 694516 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 03 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 11 мая 2022 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** |
| 694516X8211 | 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 | 694521 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 107240489Против: 39749Воздержался: 14584 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 107236162Против: 39749Воздержался: 16023 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 107233342Против: 39217Воздержался: 21178 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 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 акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2021 года в денежной форме в размере 1 166,22 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 июня 2022 года.  | Принято: Да |
| За: 107291889Против: 1011Воздержался: 7034 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Совета директоров: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Александрова Дениса Владимировича | Принято: Да |
| За: 117999213 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Иванова Алексея Сергеевича | Принято: Да |
| За: 117888878 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Розанова Всеволода Валерьевича | Принято: Да |
| За: 117857405 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Шварца Евгения Аркадьевича | Принято: Да |
| За: 116631618 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Волка Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 116554116 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Захарову Марианну Александровну | Принято: Да |
| За: 112987327 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Бугрова Андрея Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 112895580 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Башкирова Алексея Владимировича | Принято: Да |
| За: 112760537 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Батехина Сергея Леонидовича | Принято: Да |
| За: 112721595 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Шейбака Егора Михайловича | Принято: Да |
| За: 112621042 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Лучицкого Станислава Львовича | Принято: Да |
| За: 112588242 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Полетаева Максима Владимировича | Принято: Да |
| За: 112543255 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Германовича Алексея Андреевича | Принято: Да |
| За: 5759858 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Дзыбалова Алексея Сергеевича | Принято: Да |
| За: 107007367Против: 40749Воздержался: 109547 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Масалову Анну Викторовну | Принято: Да |
| За: 106988540Против: 38965Воздержался: 106690 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Горнина Эдуарда Леонидовича | Принято: Да |
| За: 106987000Против: 38710Воздержался: 112463 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Яневич Елену Александровну | Принято: Да |
| За: 106954755Против: 41778Воздержался: 108626 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии:Сванидзе Георгия Эдуардовича | Принято: Да |
| За: 106946577Против: 52691Воздержался: 112852 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).  | Принято: Да |
| За: 106747536Против: 484997Воздержался: 56643 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2022 года АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).  | Принято: Да |
| За: 106757858Против: 484483Воздержался: 48725 |
| Номер проекта решения:9.1 | Формулировка решения указана в отчете | Принято: Да |
| За: 104229036Против: 2848416Воздержался: 211635 |
| 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: 106958214Против: 76362Воздержался: 204169 |
| 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 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: 106450486Против: 89891Воздержался: 204228 |
| 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 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных ПАО «ГМК «Норильский никель» на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в договоре не смож  | Принято: Да |
| За: 107019814Против: 42968Воздержался: 228157 |

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/652cb20c295642dda376019bcfd7fc89)

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.