CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28951121 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28521011 |  |
| 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 | 350121 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | зал «Андреевский» отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, корпус 1 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 350121X8211 | 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 | 350124 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 107024217Против: 396Воздержался: 252181Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 107021993Против: 883Воздержался: 252961Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 106999631Против: 910Воздержался: 275241Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 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 именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 607,98 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 107270841Против: 347Воздержался: 5100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Барбашева Сергея Валентиновича | Принято: Да |
| За: 113165205Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Башкирова Алексея Владимировича | Принято: Да |
| За: 113004565Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Братухина Сергея Борисовича | Принято: Да |
| За: 113405044Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Бугрова Андрея Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 113737394Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Волынца Артема Олеговича | Принято: Да |
| За: 114263131Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Захарову Марианну Александровну | Принято: Да |
| За: 113459900Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Лихачева Андрея Николаевича | Принято: Да |
| За: 119283185Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Маннингса Роджера Левелина | Принято: Да |
| За: 8947892Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Мишакова Сталбека Степановича | Принято: Да |
| За: 112998225Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Пенни Гарета Питера | Принято: Да |
| За: 121801569Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Сокова Максима Михайловича | Принято: Да |
| За: 112968345Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Соловьева Владислава Александровича | Принято: Да |
| За: 112984904Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Эдвардса Роберта Уиллема Джона | Принято: Да |
| За: 121579390Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Арустамова Артура Гагиковича  | Принято: Да |
| За: 107010217Против: 19283Воздержался: 19089Не участвовало: 11903 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну  | Принято: Да |
| За: 107024453Против: 4062Воздержался: 17484Не участвовало: 9477 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича  | Принято: Да |
| За: 107011716Против: 22777Воздержался: 17658Не участвовало: 9247 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича  | Принято: Да |
| За: 107035362Против: 13938Воздержался: 16118Не участвовало: 7069 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну  | Принято: Да |
| За: 107049569Против: 14139Воздержался: 14388Не участвовало: 9150 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 107150683Против: 76724Воздержался: 44697Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 107149781Против: 75322Воздержался: 44754Не 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 (один миллион) 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 российски  | Принято: Да |
| За: 104851786Против: 2358131Воздержался: 54516Не 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 (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: 107195189Против: 17787Воздержался: 50741Не 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: 106919628Против: 246982Воздержался: 98681Не 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: 107176746Против: 22245Воздержался: 66509Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить участие в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». | Принято: Да |
| За: 107191706Против: 6673Воздержался: 76505Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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/d72d66e12e2545d9b3bf9abade0e7e02)

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