

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ/ ФОРМУЛИРОВКИ
годового Общего собрания акционеров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
10 июня 2019 года
по вопросам повестки дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждениях 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 совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 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 именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную акцию.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 21 июня 2019 года.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Избрать членами Совета директоров:

1. **Барбашева Сергея Валентиновича** Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»
2. **Башкирова Алексея Владимировича** Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»
3. **Братухина Сергея Борисовича** Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»
4. **Бугрова Андрея Евгеньевича** Старшего вице-президента, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»
5. **Волка Сергея Николаевича** Старшего Банкира ПАО Сбербанк России
6. **Захарову Марианну Александровну** Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»
7. **Маннингса Роджера Левелина** Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система»
8. **Мишакова Сталбека Степановича** Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
9. **Пенни Гарета Питера** Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Holdings Limited, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., члена Совета директоров Amulet Diamond Corp.
10. **Полетаева Максима Владимировича** Советника Президента ПАО Сбербанк России
11. **Соломина Вячеслава Алексеевича** Исполнительного директора ООО «Эн+Менеджмент»
12. **Шварца Евгения Аркадьевича** Директора по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) - Россия
13. **Эдвардса Роберта Уиллема Джона** Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. **Дзыбалова Алексея Сергеевича** Аналитика United Company RUSAL Plc.
2. **Масалову Анну Викторовну** Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»
3. **Сванидзе Георгия Эдуардовича** Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
4. **Шилькова Владимира Николаевича** Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

**5. Яневич Елену
Александровну**

Генерального директора ООО «Интерпромлизинг»

7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ».

8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2019 года АО «КПМГ».

9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

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 российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;

2.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего

собрания, не будет избрано членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 3 000 000,00 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2022 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;

2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский никель» нормами для данной категории должностей;

2.4. 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 на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая) 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 не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США.

10.О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

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.

11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

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.

12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

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.

13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном

межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».