



НОРНИКЕЛЬ

**ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – ПАО «ГМК «Норильский никель» или Общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
Адрес общества:	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	10 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Б. Якиманка, дом 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9.00 (по местному времени)
Время открытия общего собрания:	11.00 (по местному времени)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11.40 (по местному времени)
Время начала подсчета голосов:	11.58 (по местному времени)
Время закрытия общего собрания:	12.50 (по местному времени)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней	https://lk.rost.ru/Nornik
Председатель общего собрания:	Гарет Питер Пенни
Президиум общего собрания:	Гарет Питер Пенни, Бугров Андрей Евгеньевич

Секретарь общего собрания:

Платов Павел Евгеньевич

Дата составления протокола:

10 июня 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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».**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполнявшее функции Счетной комиссии Общества: регистратор Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Уполномоченные лица регистратора:

- Лапенков Антон Владимирович (Председатель Счетной комиссии);
- Висюлина Ольга Петровна
- Ахматов Игорь Владимирович

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания был направлен бюллетень для голосования.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.14 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее - Положение), пункта 7 статьи 8.4. Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», составило:

<u>№ вопроса повестки дня</u>	<u>На момент открытия общего собрания</u> (% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения)	<u>На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания</u> (% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения)
1.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
2.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
3.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
4.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
5.	1 632 112 334 (79.3369%)	1 632 241 138 (79.3432%)
6.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
7.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
8.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
9.	125 728 169 (79.4513%)	125 738 077 (79.4576%)
10.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
11.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
12.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)
13.	125 729 801 (79.4523%)	125 739 709 (79.4586%)

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании по акциям, права в отношении которых удостоверяются

депозитарными ценными бумагами, при условии, что владельцы ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании и обществу (регистратору общества) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них. При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным образом на общем собрании от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

СЛУШАЛИ:

Пенни Г. с информацией о составе Президиума общего собрания, а также о том, что функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.», после чего Пенни Г. передал слово Председателю Счетной комиссии Лапенкову А.В.

Лапенкова А.В. с информацией о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании, на момент открытия общего собрания. Лапенков А.В. сообщил, что на момент открытия общего собрания имеется кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания, в связи с чем общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания, и его можно считать открытым.

Пенни Г. с объявлением о том, что общее собрание открыто, после чего Пенни Г. передал слово ведущему общего собрания Бугрову А.Е.

Бугрова А.Е. с информацией о регламенте работы общего собрания, утвержденном решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания, а также информацией о том, что обязанности Секретаря общего собрания выполняет Корпоративный секретарь Платов П.Е. Затем Бугров А.Е. предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня Старшего вице-президента Общества Бугрова А.Е. с докладом о результатах деятельности Общества за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с докладом о финансовых результатах Общества за 2018 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества – АО «КПМГ».

По вопросу № 3 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с докладом о финансовых результатах Общества за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества – АО «КПМГ».

По вопросу № 4 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с информацией о том, что по состоянию на 31 декабря 2018 года нераспределенная прибыль Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, составляет 146 515 млн. рублей, в том числе чистая прибыль за 2018 год составляет 164 956 млн. рублей.

Совет директоров рекомендовал чистую прибыль Общества в размере 125 413 млн. рублей направить на выплату дивидендов и объявить очередную выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 792,52 рублей на

одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, Совет директоров Общества предложил установить 21 июня 2019 года.

По вопросу № 5 повестки дня Корпоративного секретаря Платова П.Е. с информацией о том, что в соответствии с Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель» Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 13 человек.

Платов П.Е. сообщил, что исходя из предложений акционеров, обладающих суммарно более 2% голосующих акций, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включил в список кандидатур для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества: Барбашева Сергея Валентиновича, Башкирова Алексея Владимировича, Братухина Сергея Борисовича, Бугрова Андрея Евгеньевича, Волка Сергея Николаевича, Захарову Марианну Александровну, Маннингса Роджера Левелина, Мишакова Сталбека Степановича, Пенни Гарета Питера, Полетаева Максима Владимировича, Соломина Вячеслава Алексеевича, Шварца Евгения Аркадьевича, Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

Совет директоров Общества рекомендовал акционерам голосовать за кандидатов в Совет директоров Общества, соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель».

Бугрова А.Е. с информацией о предоставлении слова Председателю Счетной комиссии Лапенкову А.В. для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу повестки дня общего собрания об избрании членов Совета директоров Общества.

Лапенкова А.В. с информацией о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, полученным или заполненным на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения настоящего Собрания, и о порядке кумулятивного голосования по вопросу повестки дня общего собрания об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня Корпоративного секретаря Платова П.Е. с информацией о том, что в соответствии с Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель» Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек.

Платов П.Е. сообщил, что исходя из предложений акционеров, обладающих суммарно более 2% голосующих акций, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включил в список кандидатур для голосования следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества: Дзыбалова Алексея Сергеевича, Масалову Анну Викторовну, Сванидзе Георгия Эдуардовича, Шилькова Владимира Николаевича, Яневич Елену Александровну.

По вопросу № 7 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с информацией о том, что Совет директоров Общества рекомендовал утвердить аудитором российской бухгалтерской отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ».

Малышев С.Г. сообщил о том, что АО «КПМГ» является одной из ведущих международных аудиторских организаций, входящей в состав «большой четверки». АО «КПМГ» обладает значительным опытом предоставления аудиторских услуг ведущим горно-металлургическим компаниям.

По вопросу № 8 повестки дня Старшего вице-президента Общества

Малышева С.Г. с информацией о том, что Совет директоров Общества рекомендовал утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, АО «КПМГ».

Малышев С.Г. сообщил о том, что АО «КПМГ» проводило аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» по международным стандартам финансовой отчетности за 2009-2018 годы.

По вопросу № 9 повестки дня Корпоративного секретаря Платова П.Е. с информацией о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждение вознаграждения членов совета директоров общества, а также расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, является компетенцией общего собрания акционеров общества. Платов П.Е. сообщил о том, что основные параметры данных вознаграждений содержатся в материалах, представленных акционерам, предлагаемый размер вознаграждений и компенсаций расходов неисполнительных членов Совета директоров Общества определялся исходя из мировой корпоративной практики с учетом опыта крупных российских компаний, а также исходя из анализа текущей рыночной практики вознаграждения членов совета директоров.

По вопросу № 10 повестки дня Корпоративного секретаря Платова П.Е. с информацией о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждение вознаграждения членов ревизионной комиссии общества является компетенцией общего собрания акционеров общества. Платов П.Е. сообщил о том, что информация о размере и порядке выплаты вознаграждения содержится в материалах, представленных акционерам, предлагаемый размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества определялся исходя из мировой корпоративной практики с учетом опыта крупных российских компаний, а также исходя из анализа текущей рыночной практики вознаграждения членов ревизионной комиссии.

По вопросу № 11 повестки дня Корпоративного секретаря Платова П.Е. с информацией о том, что в соответствии с Кодексом корпоративного управления акционерному обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Платов П.Е. сообщил о том, что механизм страхования ответственности должностных лиц предполагает заключение Обществом с каждым членом Совета директоров и членом Правления Общества соглашения о возмещении убытков. Указанные соглашения предусматривают обязательства Общества по возмещению убытков членам Совета директоров и членам Правления Общества, которые они могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности.

Совет директоров Общества рекомендует акционерам одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и членов Правления Общества.

По вопросу № 12 повестки дня Корпоративного секретаря Платова П.Е. с информацией о том, что Совет директоров Общества рекомендует акционерам одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления Общества, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества, являющихся

выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере, который не должен быть менее 200 000 000 (двухсот миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере, который не должен быть менее 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США, и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.

По вопросу № 13 повестки дня Корпоративного секретаря Платова П.Е. с информацией о том, что в целях исполнения требований трудового законодательства Российской Федерации, повышения гибкости управления операционными расходами в части предоставления работникам отдельных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, менеджмент Компании принял решение о присоединении к Межрегиональному межотраслевому соглашению по предприятиям медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса на 2019-2022 годы, заключенному между Межрегиональным межотраслевым объединением работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса» и Межрегиональной общественной организацией – профсоюз работников ПАО «ГМК «Норильский никель».

Для полноправного участия в коллективных переговорах с другими работодателями – членами ММОР Союз предприятий МНПИОК и Профсоюзом по структуре и содержанию Соглашения, внесению изменений и условиям его продления, для представления интересов Компании как члена объединения работодателей во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, менеджмент компании считает целесообразным вступление ПАО «ГМК «Норильский никель» в члены ММОР Союз предприятий МНПИОК.

Пенни Г. с информацией о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и окончании регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, после чего Пенни Г. предоставил слово Председателю Счетной комиссии Лапенкову А.В.

Лапенкова А.В. с информацией о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании, на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Пенни Г. с информацией о том, что лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 минут для голосования. Пенни Г. объявил перерыв для подведения итогов голосования (после окончания дополнительного времени для голосования). После перерыва для подведения итогов голосования в месте проведения общего собрания будут оглашены итоги голосования и решения, принятые общим собранием.

Через 50 минут **Пенни Г.** с информацией о том, что Счетная комиссия подсчитала голоса и подвела итоги голосования, после чего Пенни Г. предоставил слово Председателю Счетной комиссии Лапенкову А.В.

Лапенкова А.В. с информацией об итогах голосования и решениях, принятых общим собранием.

Пенни Г. с объявлением о том, что общее собрание закрыто. Пенни Г. поблагодарил всех участников общего собрания за участие в общем собрании.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
--	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ¹	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания ²	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	125 134 002	99.5183
"ПРОТИВ"	87 616	0.0697
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	198 238	0.1577

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	125 128 451	99.5139
"ПРОТИВ"	87 854	0.0699
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200 050	0.1591

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	158 245 476

¹ Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России от 16.11.2018 №660-П

² Здесь и далее - на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	125 126 773	99.5125
"ПРОТИВ"	87 923	0.0699
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	203 434	0.1618

Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	124 756 609	99.2182
«ПРОТИВ»	663 191	0.5274
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 385	0.0011

Решение по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 5 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 057 191 188
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 057 191 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки	1 632 241 138

дня общего собрания	
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.3432%

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА» кандидатов:		
Барбашева Сергея Валентиновича	115 614 485	7.0832
Башкирова Алексея Владимировича	114 717 998	7.0283
Братухина Сергея Борисовича	145 808 724	8.9330
Бугрова Андрея Евгеньевича	115 744 295	7.0911
Волка Сергея Николаевича	146 757 089	8.9911
Захарову Марианну Александровну	114 296 491	7.0024
Маннингса Роджера Левелина	42 209 600	2.5860
Мишакова Сталбека Степановича	114 936 715	7.0417
Пенни Гарета Питера	151 834 688	9.3022
Полетаева Максима Владимировича	143 475 267	8.7901
Соломина Вячеслава Алексеевича	115 387 158	7.0692
Шварца Евгения Аркадьевича	152 738 560	9.3576
Эдвардса Роберта Уиллема Джона	150 627 332	9.2283
«ПРОТИВ» всех кандидатов	56 498	0.0035
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	2 520 713	0.1544

Решение по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Дзыбалов Алексей Сергеевич	«ЗА»	124 484 595	99.002
	«ПРОТИВ»	596 288	0.4742
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	249 125	0.1981
Масалова Анна Викторовна	«ЗА»	125 003 745	99.41
	«ПРОТИВ»	65 906	0.0524
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	248 916	0.1980
Сванидзе Георгий Эдуардович	«ЗА»	124 545 176	99.05
	«ПРОТИВ»	595 408	0.4735
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	224 325	0.1784
Шильков Владимир Николаевич	«ЗА»	124 568 106	99.07
	«ПРОТИВ»	493 620	0.3926
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	252 072	0.2005
Яневич Елена Александровна	«ЗА»	124 605 468	99.10
	«ПРОТИВ»	494 240	0.3931
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	244 502	0.1945

Решение по вопросу № 6 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 7 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	108 364 780	86.1818

«ПРОТИВ»	15 825 964	12.5863
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 212 989	0.9647

Решение по вопросу № 7 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 8 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	108 368 552	86.1849
«ПРОТИВ»	16 861 084	13.4095
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173 306	0.1378

Решение по вопросу № 8 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 9 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 738 077
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	106 759 547	84.9063
«ПРОТИВ»	18 375 830	14.6144
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	257 782	0.2050

Решение по вопросу № 9 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 10 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	125 101 679	99.4926
«ПРОТИВ»	32 969	0.0262
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	259 438	0.2063

Решение по вопросу № 10 повестки дня **ПРИНЯТО**

По вопросу № 11 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в собрании
«ЗА»	124 384 635	98.9223
«ПРОТИВ»	673 709	0.5358
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	346 468	0.2755

Решение по вопросу № 11 повестки дня **ПРИНЯТО**

По вопросу № 12 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,	158 245 476
--	-------------

не заинтересованные в совершении обществом сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в собрании
«ЗА»	124 424 191	98.9538
«ПРОТИВ»	557 450	0.4433
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	423 601	0.3369

Решение по вопросу № 12 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 13 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 739 709
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.4586%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	125 232 801	99.5969
«ПРОТИВ»	5 756	0.0046
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	168 653	0.1341

Решение по вопросу № 13 повестки дня ПРИНЯТО

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
4.
 - 4.1. 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».
 - 4.2. 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.
 - 4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2019 года.
5. Избрать членами Совета директоров:
 - Барбашева Сергея Валентиновича;
 - Башкирова Алексея Владимировича;
 - Братухина Сергея Борисовича;
 - Бугрова Андрея Евгеньевича;
 - Волка Сергея Николаевича;
 - Захарову Марианну Александровну;
 - Маннингса Роджера Левелина;
 - Мишакова Сталбека Степановича;
 - Пенни Гарета Питера;
 - Полетаева Максима Владимировича;
 - Соломина Вячеслава Алексеевича;
 - Шварца Евгения Аркадьевича;
 - Эдвардса Роберта Уиллема Джона.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии:
 - Дзыбалова Алексея Сергеевича;
 - Масалову Анну Викторовну;
 - Сванидзе Георгия Эдуардовича;
 - Шилькова Владимира Николаевича;
 - Яневич Елену Александровну.
7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ».
8. 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.

9.1. 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.

9.2. 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:

9.2.1. 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;

9.2.2. 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;

9.2.3. 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;

9.2.4. 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. 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. 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. 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. Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».

Председатель общего собрания



Гарет Питер Пенни

Секретарь общего собрания



П.Е. Платов