



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
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	9 июня 2017 года
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11.00 (по местному времени)
Время открытия общего собрания:	13.00 (по местному времени)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13.50 (по местному времени)
Время начала подсчета голосов:	14.00 (по местному времени)
Время закрытия общего собрания:	15.00 (по местному времени)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания»
Председатель общего собрания:	Гарет Питер Пенни
Президиум общего собрания:	Гарет Питер Пенни, Бугров Андрей Евгеньевич
Секретарь общего собрания:	Платов Павел Евгеньевич
Дата составления протокола:	9 июня 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 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 утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
14. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
15. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Транспортная безопасность».

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченные лица регистратора:

- Лапенков А.В. (Председатель Счетной комиссии);
- Висюлина О.П.
- Стратичук А.Н.

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 4.11 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н (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 <u>пункта 4.20</u> 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 <u>пункта 4.20</u> Положения)
1.	117 911 431 (74.5117%)	117 927 762 (74.5220%)
2.	117 910 435 (74.5110%)	117 926 766 (74.5214%)
3.	117 910 225 (74.5109%)	117 926 556 (74.5213%)

4.	117 910 435 (74.5110%)	117 926 766 (74.5214%)
5.	1 532 267 941 (74.4834%)	1 532 480 244 (74.4938%)
6.	117 909 785 (74.5145%)	117 926 116 (74.5248%)
7.	117 909 605 (74.5105%)	117 925 936 (74.5208%)
8.	117 909 625 (74.5105%)	117 925 956 (74.5209%)
9.	117 909 785 (74.5106%)	117 926 116 (74.5210%)
10.	117 909 783 (74.5106%)	117 926 114 (74.5210%)
11.	117 909 783 (74.5145%)	117 926 114 (74.5248%)
12.	117 909 783 (74.5145%)	117 926 114 (74.5248%)
13.	117 909 783 (74.5106%)	117 926 114 (74.5210%)
14.	117 909 783 (74.5106%)	117 926 114 (74.5210%)
15.	117 849 088 (74.4723%)	117 865 419 (74.4826%)

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены 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 ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них. При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

СЛУШАЛИ:

Пенни Г. с информацией о составе Президиума общего собрания, а также о том, что функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «Независимая регистраторская компания», после чего Пенни Г. передал слово Председателю Счетной комиссии Лапенкову А.В.

Лапенкова А.В. с информацией о числе голосов, которыми обладали лица, 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 Секретарь Общества 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 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с докладом о финансовых результатах Общества за 2016 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 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 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 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 2016 года нераспределенная прибыль Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, составляет 176 499 млн. рублей, в том числе чистая прибыль за 2016 год составляет 122 770 млн. рублей.

Совет директоров рекомендовал чистую прибыль Общества в размере 70 594 млн. рублей направить на выплату дивидендов и объявить очередную выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 446,10 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 23 июня 2017 года.

По вопросу № 5 повестки дня Секретаря Общества 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, Богаудинова Рушана Абдулхаевича, Братухина Сергея Борисовича, Бугрова Андрея Евгеньевича, Захарову Марианну Александровну, Мишакова Сталбека Степановича, Пенни Гарета Питера, Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса, Скворцова Сергея Викторовича, Сокова Максима Михайловича, Соловьева Владислава Александровича, Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

Совет директоров Общества рекомендовал акционерам голосовать за кандидатов в Совет директоров Общества, соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам 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 порядке кумулятивного голосования по вопросу повестки дня общего собрания об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня Секретаря Общества 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: Арустамова Артура Гагиковича, 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 2017 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 2017 год и первое полугодие 2018 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 2009-2016 годы.

По вопросу № 9 повестки дня Секретаря Общества 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 Секретаря Общества Платова П.Е. с информацией о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждение вознаграждения членов ревизионной комиссии общества, а также расходов, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии, 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 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 Секретаря Общества 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 членом Совета директоров и членом Правления Общества.

По вопросу № 12 повестки дня Секретаря Общества Платова П.Е. с информацией о том, что Совет директоров Общества рекомендует акционерам одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членом Совета директоров и членом Правления Общества, предметом которой является страхование ответственности членом Совета директоров и членом 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 Секретаря Общества Платова П.Е. с информацией о том, что изменения в Устав Компании сделаны в трех направлениях: приведение в соответствие с действующим законодательством; дополнение компетенции Совета директоров и Правления, в том числе в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления; редакционные правки.

По вопросу № 14 повестки дня Секретаря Общества Платова П.Е. с информацией о том, что глобальный договор ООН – крупнейшая международная инициатива, направленная на вовлечение бизнеса в деятельность по устойчивому развитию, объединяющая 13 тыс. компаний из 170 стран мира и 88 национальных сетей. Платов П.Е. сообщил, что участие Компании в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» повысит рейтинг Компании по ESG, позволит обмениваться опытом в сфере КСО и устойчивого развития на международных площадках, а также принесет репутационно-имиджевые дивиденды.

По вопросу № 15 повестки дня Секретаря Общества Платова П.Е. с информацией о том, что Ассоциация «Транспортная безопасность» является добровольным объединением юридических лиц, деятельность которых связана с обеспечением транспортной безопасности в Российской Федерации, а также заинтересованных в повышении уровня безопасности транспортного комплекса и развитии данной отрасли в Российской Федерации. Платов П.Е. сообщил, что членство в Ассоциации даёт ряд преимуществ, в том числе: повышение уровня безопасности транспортного комплекса Компании, развитие данной отрасли в интересах Компании и Российской Федерации; выход на профессиональную площадку для обмена мнениями и опытом по вопросам транспортной безопасности, взаимодействие с Управлениями транспортной безопасности по всем видам транспорта (морским, речным, воздушным); оказание методических рекомендаций и помощи в разрешении возникающих спорных вопросов по транспортной безопасности, широкий доступ к нормативной базе.

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, 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 1 час **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 пункта 4.20 Положения ¹	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания ²	117 927 762
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5220%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	117 831 555	99.9184
"ПРОТИВ"	137	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	87 190	0.0739

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 766
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	117 829 700	99.9177
"ПРОТИВ"	147	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	87 785	0.0744

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО

¹ Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

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

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 общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 556
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5213%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	117 829 068	99.9173
"ПРОТИВ"	209	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88 344	0.0749

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 766
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	117 911 105	99.9867
«ПРОТИВ»	368	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 558	0.0056

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 4.20 Положения	2 057 191 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 532 480 244
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.4938%

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из	% от принявших участие в общем собрании
-------------------	---	---

	кандидатов	
«ЗА» всех кандидатов:		
Барбашева Сергея Валентиновича	107 111 727	6.9894
Башкирова Алексея Владимировича	106 410 458	6.9437
Богаудинова Рушана Абдулхаевича	106 382 048	6.9418
Братухина Сергея Борисовича	106 398 833	6.9429
Бугрова Андрея Евгеньевича	108 485 761	7.0791
Захарову Марианну Александровну	108 193 693	7.0600
Мишакова Сталбека Степановича	106 399 582	6.9430
Пенни Гарета Питера	168 352 436	10.9856
Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса	168 350 745	10.9855
Скворцова Сергея Викторовича	63 385 637	4.1361
Сокова Максима Михайловича	106 654 327	6.9596
Соловьева Владислава Александровича	106 676 322	6.9610
Эдвардса Роберта Уиллема Джона	168 189 597	10.9750
«ПРОТИВ» всех кандидатов	11 397	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	907 985	0.0592

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 4.20 Положения	158 237 353
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 116
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5248%

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Арустамов Артур Гагикович	«ЗА»	117 617 794	99.74
	«ПРОТИВ»	170 550	0.1450
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 830	0.0466
Масалова Анна Викторовна	«ЗА»	117 641 264	99.76
	«ПРОТИВ»	110 148	0.0936
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	67 632	0.0574
Сванидзе	«ЗА»	117 588 433	99.71

Георгий Эдуардович	«ПРОТИВ»	167 259	0.1422
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 224	0.0580
Шильков Владимир Николаевич	«ЗА»	117 600 622	99.72
	«ПРОТИВ»	166 553	0.1416
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65 408	0.0556
Яневич Елена Александровна	«ЗА»	117 625 416	99.75
	«ПРОТИВ»	188 540	0.1603
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	66 551	0.0566

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 925 936
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5208%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	117 716 525	99.8224
«ПРОТИВ»	96 994	0.0822
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	101 946	0.0864

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 925 956
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5209%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	117 716 232	99.8222
«ПРОТИВ»	96 979	0.0822
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	102 565	0.0870

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	158 245 476

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 116
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5210%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	98 684 727	83.6835
«ПРОТИВ»	19 131 602	16.2234
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95 457	0.0809

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 114
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5210%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	117 807 733	99.8996
«ПРОТИВ»	25 625	0.0217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81 111	0.0688

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	158 237 353
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	158 237 353
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	117 926 114
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5248%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки
«ЗА»	117 767 271	99.8752
«ПРОТИВ»	22 442	0.0190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	124 769	0.1058

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки	158 237 353
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	158 237 353
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	117 926 114
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5248%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки
«ЗА»	117 777 703	99.8838
«ПРОТИВ»	16 788	0.0142
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120 236	0.1020

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 114
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5210%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	98 739 650	83.7301
«ПРОТИВ»	19 137 559	16.2284
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 116	0.0340

Решение по вопросу № 13 повестки дня **ПРИНЯТО**

По вопросу № 14 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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 926 114
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.5210%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	117 862 646	99.9462
«ПРОТИВ»	2 430	0.0020

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 074	0.0442
---------------	--------	--------

Решение по вопросу № 14 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу № 15 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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 865 419
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.4826%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	117 818 636	99.9603
«ПРОТИВ»	1 614	0.0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	36 059	0.0306

Решение по вопросу № 15 повестки дня ПРИНЯТО

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
4.
 - 4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
 - 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 446,10 рублей на одну обыкновенную акцию.
 - 4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2017 года.
5. Избрать членами Совета директоров:
 - Барбашева Сергея Валентиновича;
 - Башкирова Алексея Владимировича;
 - Богаудинова Рушана Абдулхаевича;
 - Братухина Сергея Борисовича;
 - Бугрова Андрея Евгеньевича;
 - Захарову Марианну Александровну;
 - Мишакова Сталбека Степановича;
 - Пенни Гарета Питера;
 - Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса;
 - Скворцова Сергея Викторовича;
 - Сокова Максима Михайловича;

- Соловьева Владислава Александровича;
- Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии:

- Арустамова Артура Гагиковича;
- Масалову Анну Викторовну;
- Сванидзе Георгия Эдуардовича;
- Шилькова Владимира Николаевича;
- Яневич Елену Александровну.

7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год АО «КПМГ».

8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год и первое полугодие 2018 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 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 2017 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 2017 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 2 000 000,00 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 2019 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 2018 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 1 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 долларов США;
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;
- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 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 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. Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением.

14. Принять участие в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса (Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»).

15. Принять участие в Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения транспортной безопасности «Транспортная безопасность» (Ассоциация «Транспортная безопасность»).

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

Председатель общего собрания




Гарет Питер Пенни

Секретарь общего собрания

П.Е. Платов