

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
- 1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
- 1.5. ИНН эмитента 8401005730
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564>
<https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.04.2019

2. Содержание сообщения о решениях, принятых советом директоров эмитентов**1. Кворум заседания совета директоров эмитента:**

В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 05.04.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1**1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:**

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

Решение принято единогласно.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:

- Дзыбалова Алексея Сергеевича - Аналитика United Company RUSAL Plc.;
- Сванидзе Георгия Эдуардовича - Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
- Шилькова Владимира Николаевича - Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс».

Решение принято единогласно.

По вопросу 2**1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующего кандидата:**

- Роджера Левелина Маннинга - Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система».

Решение принято единогласно.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:

- Масалову Анну Викторовну - Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»;

- Яневич Елену Александровну - Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».

Решение принято единогласно.

По вопросу 3

Утвердить Отчет о внешней оценке эффективности деятельности Совета директоров за 2018, проведенной Ассоциацией независимых директоров.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4

Принять к сведению информацию о финансовых результатах Компании.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5

Принять к сведению Отчет о производственных показателях Компании.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Компании в области промышленной безопасности и охраны труда.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7

Принять к сведению информацию о рынках никеля, платины и палладия.

Решение принято единогласно.

3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.

4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2019.

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2019, протокол № ГМК/8-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)

Н.Ю. Юрченко

05 апреля 2019 года