

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

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

Раскрытие инсайдерской информации

**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) 15.01.2020

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

В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 15.01.2020 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**

Подтвердить соответствие критериям независимости, установленным Уставом Компании и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Совета директоров Компании:

- Братухина Сергея Борисовича;
- Маннингса Роджера Левелина;
- Пенни Гарета Питера;
- Эдвардса Роберта Уиллема Джона;
- Шварца Евгения Аркадьевича.

Решение принято единогласно.

**По вопросу 2**

Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 1), признать члена Совета директоров Компании Волка Сергея Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Решение принято.

**По вопросу 3**

Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 2), признать члена Совета директоров Компании Полетаева Максима Владимировича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Решение принято.

**По вопросу 4**

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ГМК «Норильский никель» согласно Приложению 3.

2. Отменить Положение о Секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель», одобренное на заседании Совета директоров Компании (протокол №ГМК/14-пр-сд от 20.04.2015).

Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2020.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2020, протокол № ГМК/1-пр-сд.

Директор Департамента

корпоративных отношений  
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)

Н.Ю. Юрченко

15 января 2020 года