

**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) 20.08.2019

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

В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 20.08.2019 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**

Одобрить промежуточную консолидированную финансовую отчетность Компании в формате МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Компании по результатам полугодия 2019 года в размере 883,93 рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 октября 2019 года.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании (далее – Собрание) и определить:

1) дату проведения Собрания - 26 сентября 2019 года;

2) форму проведения Собрания – заочное голосование;

3) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 сентября 2019 года;

4) почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании - 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.»;

5) акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на Собрании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта - <https://lk.rrost.ru/Nornik>;

6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - 2 сентября 2019 года;

7) повестку дня Собрания:

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2019 года;

8) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

сообщение о проведении Собрания, текст которого приведен в Приложении 1, не позднее 23 августа 2019 года:

- публикуется в «Российской газете», газете «Таймыр», газетах «Красноярский рабочий» (г. Красноярск), «Кольский никель» (г. Мончегорск),

- размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.nornik.ru>;

9) перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании;

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Компании;

- бланк бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании.

10) порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания:

- с 6 сентября 2019 года акционерам предоставляется возможность по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 местного времени, ознакомиться с материалами (информацией) к Собранию по адресам, указанным в сообщении о проведении Собрания;

- указанная информация (материалы) также размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.pornik.ru>, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Компании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

11) форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению 2, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, согласно Приложению 3;

12) секретаря Собрания – Корпоративного секретаря Компании Платова Павла Евгеньевича.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4

Одобрить доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании согласно Приложению 4.

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: 20.08.2019.

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2019, протокол № ГМК/24-пр-сд.

Руководитель по направлению акционерного капитала

Департамента корпоративных отношений

(Доверенность № ГМК-115/347-нт от 28.12.2018)

М.А. Райченко

20 августа 2019 года