



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:	4 июня 2018 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	зал «Андреевский» отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, корпус 1
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:	11.56 (по местному времени)
Время начала подсчета голосов:	12.16 (по местному времени)
Время закрытия общего собрания:	13.02 (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»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней	https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/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:	28 июня 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.**
- 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.**
- 4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 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 Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».**

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 Антон Владимирович (Председатель Счетной комиссии);
- Висюлина Ольга Петровна
- Апенько Виктория Валерьевна

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 № 12-6/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 пункта 4.20 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 пункта 4.20 Положения)
1.	107 274 961 (67.7902%)	107 286 951 (67.7977%)
2.	107 274 876 (67.7901%)	107 286 866 (67.7977%)
3.	107 274 876 (67.7901%)	107 286 866 (67.7977%)
4.	107 274 876 (67.7901%)	107 286 866 (67.7977%)
5.	1 394 544 893 (67.7887%)	1 394 700 763 (67.7963%)
6.	107 274 809 (67.7908%)	107 286 799 (67.7984%)
7.	107 274 864 (67.7901%)	107 286 854 (67.7977%)
8.	107 274 877 (67.7901%)	107 286 867 (67.7977%)
9.	107 274 867 (67.7901%)	107 286 857 (67.7977%)
10.	107 274 887 (67.7901%)	107 286 877 (67.7977%)
11.	107 274 887 (67.7909%)	107 286 877 (67.7985%)
12.	107 274 887 (67.7909%)	107 286 877 (67.7985%)
13.	107 274 887 (67.7901%)	107 286 877 (67.7977%)

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 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 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с докладом о финансовых результатах Общества за 2017 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 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 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 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 2017 года нераспределенная прибыль Общества, которая может быть направлена на выплату

дивидендов, составляет 200 571 млн. рублей, в том числе чистая прибыль за 2017 год составляет 130 039 млн. рублей.

Совет директоров рекомендовал чистую прибыль Общества в размере 96 211 млн. рублей направить на выплату дивидендов и объявить очередную выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 607,98 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 17 июля 2018 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, Волинца Артема Олеговича, Захарову Марианну Александровну, Лихачева Андрея Николаевича, Маннингса Роджера Левелина, Мишакова Сталбека Степановича, Пенни Гарета Питера, 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 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 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: 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 2018 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 2018 год, 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 2009-2017 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, 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 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 соответствии с пунктами 16 и 22 статьи 1, частями 2 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для осуществления функций застройщика и технического заказчика по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, ПАО «ГМК «Норильский никель» необходимо являться членом Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», являющейся саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

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	107 286 951
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	107 024 217	99.7551
"ПРОТИВ"	396	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	252 181	0.2351

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	107 286 866
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	107 021 993	99.7531
"ПРОТИВ"	883	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	252 961	0.2358

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	107 286 866
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	106 999 631	99.7323
"ПРОТИВ"	910	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	275 241	0.2566

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	107 286 866
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	107 270 841	99.9851
«ПРОТИВ»	347	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 100	0.0048

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	1 394 700 763
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7963%

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА» кандидатов:		
Барбашева Сергея Валентиновича	113 165 205	8.1139%
Башкирова Алексея Владимировича	113 004 565	8.1024%
Братухина Сергея Борисовича	113 405 044	8.1311%
Бугрова Андрея Евгеньевича	113 737 394	8.1550%
Волынца Артема Олеговича	114 263 131	8.1927%
Захарову Марианну Александровну	113 459 900	8.1351%
Лихачева Андрея Николаевича	119 283 185	8.5526%
Маннингса Роджера Левелина	8 947 892	0.6416%
Мишакова Сталбека Степановича	112 998 225	8.1020%
Пенни Гарета Питера	121 801 569	8.7332%
Сокова Максима Михайловича	112 968 345	8.0998%
Соловьева Владислава Александровича	112 984 904	8.1010%
Эдвардса Роберта Уиллема Джона	121 579 390	8.7172%
«ПРОТИВ» всех кандидатов	22 414	0.0016%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	504 744	0.0362%
---	----------------	----------------

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	158 243 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 286 799
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7984%

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Арустамов Артур Гагикович	«ЗА»	107 010 217	99.7422
	«ПРОТИВ»	19 283	0.0180
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 089	0.0178
Масалова Анна Викторовна	«ЗА»	107 024 453	99.7555
	«ПРОТИВ»	4 062	0.0038
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 484	0.0163
Сванидзе Георгий Эдуардович	«ЗА»	107 011 716	99.7436
	«ПРОТИВ»	22 777	0.0212
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 658	0.0165
Шильков Владимир Николаевич	«ЗА»	107 035 362	99.7656
	«ПРОТИВ»	13 938	0.0130
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 118	0.0150
Яневич Елена Александровна	«ЗА»	107 049 569	99.7789
	«ПРОТИВ»	14 139	0.0132
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 388	0.0134

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,	158 245 476
--	-------------

по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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	107 286 854
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	107 150 683	99.8731
«ПРОТИВ»	76 724	0.0715
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 697	0.0417

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	107 286 867
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	107 149 781	99.8722
«ПРОТИВ»	75 322	0.0702
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 754	0.0417

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 286 857
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	104 851 786	97.7303
«ПРОТИВ»	2 358 131	2.1980
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 516	0.0508

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	107 286 877
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	107 195 189	99.9145
«ПРОТИВ»	17 787	0.0166
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50 741	0.0473

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	158 243 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не	158 243 723

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	107 286 877
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7985%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании	107 265 291

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в голосовании
«ЗА»	106 919 628	99.6777
«ПРОТИВ»	246 982	0.2303
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 681	0.0920

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	158 243 723
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	158 243 723
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	107 286 877
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7985%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании	107 265 500

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в голосовании
«ЗА»	107 176 746	99.9173
«ПРОТИВ»	22 245	0.0207
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	66 509	0.0620

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	107 286 877
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67.7977%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	107 191 706	99.9113
«ПРОТИВ»	6 673	0.0062
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	76 505	0.0713

Решение по вопросу № 13 повестки дня ПРИНЯТО

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
4.
 - 4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 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 2017 года в денежной форме в размере 607,98 рублей на одну обыкновенную акцию.
 - 4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2018 года.
5. Избрать членами Совета директоров:
 - Барбашева Сергея Валентиновича;
 - Башкирова Алексея Владимировича;
 - Братухина Сергея Борисовича;

- Бугрова Андрея Евгеньевича;
- Волынца Артема Олеговича;
- Захарову Марианну Александровну;
- Лихачева Андрея Николаевича;
- Маннингса Роджера Левелина;
- Мишакова Сталбека Степановича;
- Пенни Гарета Питера;
- 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 2018 год АО «ЖПМГ».

8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «ЖПМГ».

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 полномочия лица, избранного Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего

собрания акционеров по итогам 2018 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 1 000 000 (один миллион) 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 (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 в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

Председатель общего собрания

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Garet Peter Penni".

Гарет Питер Пенни

Секретарь общего собрания

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "П.Е. Платов".

П.Е. Платов