

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ/ ФОРМУЛИРОВКИ**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**ПАО «ГМК «Норильский никель»**  
**13 мая 2020 года**  
**по вопросам повестки дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 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».

**1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.

**3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.

**4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 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».

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 557,20 рублей на одну обыкновенную акцию.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 25 мая 2020 года.

**5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».**

---

## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Избрать членами Совета директоров:

- **Абрамова Николая Павловича** Члена Совета директоров ПАО «Селигдар»<sup>1</sup>
- **Барбашева Сергея Валентиновича** Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»
- **Батехина Сергея Леонидовича** Старшего вице-президента – руководителя Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»
- **Башкирова Алексея Владимировича** Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС», Управляющего директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»
- **Братухина Сергея Борисовича** Президента ООО «Инвест АГ»
- **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»
- **Маннингса Роджера Левелина** Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система»
- **Пенни Гарета Питера** Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Holdings Limited, члена Совета директоров Amulet Diamond Corp, неисполнительного председателя Совета директоров Ninety One Pls и Ninety One Ltd.
- **Полетаева Максима Владимировича** Советника Президента ПАО Сбербанк России
- **Соломина Вячеслава Алексеевича** Заместителя Генерального директора - Исполнительного директора ФЧКОО «Эн+Холдинг Лимитед»
- **Шварца Евгения Аркадьевича** Стипендиата программы J. William Fulbright Foreign в University of Washington and Bowdoin College
- **Эдвардса Роберта Уиллема Джона** Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd.

## 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

---

## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Избрать членами Ревизионной комиссии:

---

<sup>1</sup>Здесь и далее должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

- |  |   |
|--|---|
| 1. <b>Дзыбалова Алексея Сергеевича</b>   | Менеджера ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»                            |
| 2. <b>Масалову Анну Викторовну</b>       | Финансового директора ООО «Пицца Ресторантс»                            |
| 3. <b>Сванидзе Георгия Эдуардовича</b>   | Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС» |
| 4. <b>Шилькова Владимира Николаевича</b> | Генерального директора ООО «Инвест АГ»                                  |
| 5. <b>Яневич Елену Александровну</b>     | Генерального директора ООО «Интерпромлизинг»                            |

**7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год АО «КПМГ».

**8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2020 года АО «КПМГ».

**9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

2. Установить, что 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 ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной настоящим решением.

3. 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:

3.1. 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;

3.2. 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 2020 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 2020 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 2022 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 2021 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 3.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;

3.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной настоящим решением;

3.4. 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» и «Тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая)» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования 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. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

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. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

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. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

Дать согласие на совершение сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также иных должностных лиц, самого ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями в сделке, заключаемой с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, и с уплатой ПАО «ГМК «Норильский

никель» страховой премии, не превышающей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных ПАО «ГМК «Норильский никель» на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в договоре не сможет быть установлена в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, договор страхования заключается с максимальной страховой суммой, которая доступна ПАО «ГМК «Норильский никель» на разумных коммерческих условиях.