



**НОРНИКЕЛЬ**

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»**

|  |   |
|--|---|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>   | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»<br><br>(далее – ПАО «ГМК «Норильский никель» или Общество)  |
| <b>Место нахождения общества:</b>  | Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка   |
| <b>Адрес общества:</b>   | 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д.1   |
| <b>Вид общего собрания акционеров<br/>(далее – общее собрание):</b>  | годовое   |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>   | собрание  |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>   | 17 мая 2019 года  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>  | 10 июня 2019 года   |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>   | г. Москва, Б. Якиманка, дом 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»   |
| <b>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>  | 9.00 (по местному времени)  |
| <b>Время открытия общего собрания:</b>   | 11.00 (по местному времени)   |
| <b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>   | 11.40 (по местному времени)   |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>  | 11.58 (по местному времени)   |
| <b>Время закрытия общего собрания:</b>   | 12.50 (по местному времени)   |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>                                       | 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.»   |
| <b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней</b> | <a href="https://lk.rost.ru/Nornik">https://lk.rost.ru/Nornik</a>   |
| <b>Председатель общего собрания:</b>   | Гарет Питер Пенни   |
| <b>Президиум общего собрания:</b>  | Гарет Питер Пенни, Бугров Андрей Евгеньевич   |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>  | Платов Павел Евгеньевич   |
| <b>Дата составления протокола:</b>   | 10 июня 2019 года   |
|  | Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13. |
|  | Уполномоченные лица регистратора:   |

- Лапенков Антон Владимирович (Председатель Счетной комиссии);
- Висюлина Ольга Петровна
- Ахматов Игорь Владимирович

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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 Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».

## 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 4.24 Положения <sup>1</sup> | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания <sup>2</sup>                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)   | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| "ЗА"                 | 125 134 002  | 99.5183                                 |
| "ПРОТИВ"             | 87 616   | 0.0697                                  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 198 238  | 0.1577                                  |

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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| "ЗА"                 | 125 128 451  | 99.5139                                 |
| "ПРОТИВ"             | 87 854   | 0.0699                                  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 200 050  | 0.1591                                  |

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО

### 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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в   | 125 739 709 |

<sup>1</sup> Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 №660-П

<sup>2</sup> Здесь и далее - на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

|   |          |
|---|----------|
| общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |          |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)                           | 79.4586% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| "ЗА"                 | 125 126 773  | 99.5125                                 |
| "ПРОТИВ"             | 87 923   | 0.0699                                  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 203 434  | 0.1618                                  |

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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 124 756 609  | 99.2182                                 |
| «ПРОТИВ»             | 663 191  | 0.5274                                  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 1 385  | 0.0011                                  |

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 4.24 Положения | 2 057 191 188 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 1 632 241 138 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.3432%      |

| Список кандидатов                  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов | % от принявших участие в общем собрании |
|------------------------------------|--|---|
| «ЗА» всех кандидатов:<br>Барбашева | 115 614 485  | 7.0832                                  |
| Сергея Валентиновича<br>Башкирова  | 114 717 998  | 7.0283                                  |
| Алексея Владимировича<br>Братухина | 145 808 724  | 8.9330                                  |
| Сергея Борисовича                  |  |   |

|   |           |             |        |
|---|-----------|-------------|--------|
| Бугрова<br>Андрея Евгеньевича<br>Волка Сергея Николаевича |           | 115 744 295 | 7.0911 |
| Захарову<br>Марianne Александровну<br>Маннингса           |           | 114 296 491 | 7.0024 |
| Роджера Левеллина<br>Мишакова                             |           | 42 209 600  | 2.5860 |
| Сталбека Степановича<br>Пенни                             |           | 114 936 715 | 7.0417 |
| Гарета Питера<br>Полетаева                                | Максима   | 151 834 688 | 9.3022 |
| Владимировича<br>Соломина                                 | Вячеслава | 143 475 267 | 8.7901 |
| Алексеевича<br>Шварца                                     | Евгения   | 115 387 158 | 7.0692 |
| Аркадьевича<br>Эдвардса                                   |           | 152 738 560 | 9.3576 |
| Роберта Уиллема Джона                                     |           | 150 627 332 | 9.2283 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов                                  |           | 56 498      | 0.0035 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам                          |           | 2 520 713   | 0.1544 |

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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Список кандидатов              | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Дзыбалов<br>Алексей Сергеевич  | «ЗА»                 | 124 484 595  | 99.002                                  |
|                                | «ПРОТИВ»             | 596 288  | 0.4742                                  |
|                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 249 125  | 0.1981                                  |
| Масалова<br>Анна Викторовна    | «ЗА»                 | 125 003 745  | 99.41                                   |
|                                | «ПРОТИВ»             | 65 906   | 0.0524                                  |
|                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 248 916  | 0.1980                                  |
| Сванидзе<br>Георгий Эдуардович | «ЗА»                 | 124 545 176  | 99.05                                   |
|                                | «ПРОТИВ»             | 595 408  | 0.4735                                  |
|                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 224 325  | 0.1784                                  |
| Шильков<br>Владимир Николаевич | «ЗА»                 | 124 568 106  | 99.07                                   |
|                                | «ПРОТИВ»             | 493 620  | 0.3926                                  |
|                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 252 072  | 0.2005                                  |

|                               |               |             |        |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Яневич<br>Елена Александровна | «ЗА»          | 124 605 468 | 99.10  |
|                               | «ПРОТИВ»      | 494 240     | 0.3931 |
|                               | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 244 502     | 0.1945 |

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, 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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 108 364 780  | 86.1818                                 |
| «ПРОТИВ»             | 15 825 964   | 12.5863                                 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 1 212 989  | 0.9647                                  |

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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 108 368 552  | 86.1849                                 |
| «ПРОТИВ»             | 16 861 084   | 13.4095                                 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 173 306  | 0.1378                                  |

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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего  | 125 738 077 |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| собрания                              |          |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 79.4576% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 106 759 547  | 84.9063                                 |
| «ПРОТИВ»             | 18 375 830   | 14.6144                                 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 257 782  | 0.2050                                  |

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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 125 101 679  | 99.4926                                 |
| «ПРОТИВ»             | 32 969   | 0.0262                                  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 259 438  | 0.2063                                  |

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                                       | 158 245 476 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании  | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 124 384 635  | 98.9223   |
| «ПРОТИВ»             | 673 709  | 0.5358  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 346 468  | 0.2755  |

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                                       | 158 245 476 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании  | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 124 424 191  | 98.9538   |
| «ПРОТИВ»             | 557 450  | 0.4433  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 423 601  | 0.3369  |

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 4.24 Положения | 158 245 476 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 125 739 709 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)  | 79.4586%    |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 125 232 801  | 99.5969                                 |
| «ПРОТИВ»             | 5 756  | 0.0046                                  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 168 653  | 0.1341                                  |

Решение по вопросу № 13 повестки дня ПРИНЯТО

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.
- 4.



4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 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 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную акцию.

4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2019 года.

5. Избрать членами Совета директоров:

- Барбашева Сергея Валентиновича;
- Башкирова Алексея Владимировича;
- Братухина Сергея Борисовича;
- Бугрова Андрея Евгеньевича;
- Волка Сергея Николаевича;
- Захарову Марианну Александровну;
- Маннингса Роджера Левелина;
- Мишакова Сталбека Степановича;
- Пенни Гарета Питера;
- Полетаева Максима Владимировича;
- Соломина Вячеслава Алексеевича;
- Шварца Евгения Аркадьевича;
- Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии:

- Дзыбалова Алексея Сергеевича;
- Масалову Анну Викторовну;
- Сванидзе Георгия Эдуардовича;
- Шилькова Владимира Николаевича;
- Яневич Елену Александровну.

7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ».

8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2019 года АО «КПМГ».

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 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 2019 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 2019 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 3 000 000,00 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 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 данной 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 ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».

Председатель общего собрания

Гарет Питер Пенни

Секретарь общего собрания

П.Е. Платов