



## **ВЫПИСКА**

**из протокола заседания  
Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" (Компания)  
(заочное голосование)**

**Москва,  
1-й Красногвардейский пр., д.15**

**15:00**

**27 мая 2020 года**

**№ГМК/14-пр-сд**

*В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" Гарета Питера Пенни №ГМК-117/090 от 21 мая 2020 г. было проведено заседание Совета директоров в заочной форме.*

*Прилагаемые вопросы повестки дня рассмотрены менеджментом и рекомендованы к утверждению Советом директоров.*

*Вопросы повестки дня рассмотрены и согласованы Финансовой и Юридической службами.*

*Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования. На момент окончания приема бюллетеней бюллетени предоставили следующие члены Совета директоров: **Абрамов Н.П., Батехин С.Л., Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Волк С.Н., Захарова М.А., Маннингс Р., Пенни Г., Полетаев М.В., Соломин В.А., Шварц Е.А., Эдвардс Р.***

**Кворум имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 5. О соответствии членов Совета директоров Компании критериям независимости.**

**Вопрос 5. О соответствии членов Совета директоров Компании критериям независимости.**

Рассмотрев вопрос, в соответствии с пунктом 9.3.45 Устава Компании, с учетом оценки независимости членов Совета директоров, представленной Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям,

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

- Абрамова Николая Павловича;
- Маннингса Роджера Левелина;
- Шварца Евгения Аркадьевича.

**Решение принято единогласно.**

Голосовали: "За" -	13 чел.	(Абрамов Н.П., Батехин С.Л., Барбашев С.В., Башкиров А.В., Братухин С.Б., Волк С.Н., Захарова М.А., Маннингс Р., Пенни Г., Полетаев М.В., Соломин В.А., Шварц Е.А., Эдвардс Р.),
"Против" -	нет,	
"Воздержался" -	нет.	

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Гарет Питер Пенни

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

П.Е. Платов

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



П.Е. Платов