НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

1-й Красногвардейский пр., д.15, Москва, Россия, 123100. Тел.: (495) 787 76 67. Факс: (495) 785 58 08. E-mail: gmk@nornik.ru
ОКПО 44577806, ОГРН 1028400000298, ИНН/КПП 8401005730/997550001

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	10 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11.00 (по местному времени)
Время открытия общего собрания:	13.00 (по местному времени)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13.50 (по местному времени)
Время начала подсчета голосов:	14.00 (по местному времени)
Время закрытия общего собрания:	15.00 (по местному времени)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»
Председатель общего собрания:	Гарет Питер Пенни
Президиум общего собрания:	Гарет Питер Пенни, Бугров Андрей Евгеньевич
Секретарь общего собрания:	Платов Павел Евгеньевич
Дата составления протокола:	10 июня 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.**

2. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.**

3. **Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.**

4. **О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 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 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. **Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».**

12. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».**

13. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с АО "НОРМЕТИМПЭКС" (поручение к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).**

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченные лица регистратора:

- Ахматов И.В. (Председатель Счетной комиссии);
- Трифонова Н.А.
- Родюков А.Е.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 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:

№ вопроса повестки дня	На момент открытия общего собрания (% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20	На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному

	Положения)	вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения)
1.	121 057 656 (76.4999%)	121 068 154 (76.5065%)
2.	121 057 656 (76.4999%)	121 068 154 (76.5065%)
3.	121 057 656 (76.4999%)	121 068 154 (76.5065%)
4.	121 057 656 (76.4999%)	121 068 154 (76.5065%)
5.	1 572 749 492 (76.4513%)	1 572 885 966 (76.4579%)
6.	121 057 634 (76.4999%)	121 068 132 (76.5105%)
7.	121 057 554 (76.4999%)	121 068 052 (76.5064%)
8.	121 057 654 (76.4999%)	121 068 152 (76.5065%)
9.	121 057 588 (76.4999%)	121 068 086 (76.5065%)
10.	121 057 643 (76.4999%)	121 068 141 (76.5065%)
11.	90 841 951 (70.9583%)	90 852 449 (70.9665%)
12.	90 841 951 (70.9583%)	90 852 449 (70.9665%)
13.	48 312 478 (56.5056%)	48 322 976 (56.5178%)

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.

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.

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.

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 Ахматову И.В.

Ахматова И.В. с информацией о числе голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, на момент открытия общего собрания. Ахматов И.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 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 Секретарь Общества 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 2015 год.

По вопросу № 2 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с докладом о финансовых результатах Общества за 2015 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества – ООО «Росэкспертиза».

По вопросу № 3 повестки дня Старшего вице-президента Общества Малышева С.Г. с докладом о финансовых результатах Общества за 2015 год по международным стандартам финансовой отчетности. Малышев С.Г. сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 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 2015 года чистая прибыль Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, составляет 36 417,8 млн. рублей, в том числе чистая прибыль за 2015 год составляет 146 213 млн. рублей.

Совет директоров рекомендовал чистую прибыль Общества в размере 36 417,8 млн. рублей направить на выплату дивидендов и объявить очередную выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 230,14 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 21 июня 2016 года.

По вопросу № 5 повестки дня Секретаря Общества 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, Богаудинова Рушана Абдулхаевича, Братухина Сергея Борисовича, Бугрова Андрея Евгеньевича, Захарову Марианну Александровну, Коробова Андрея Владимировича, Мишакова Сталбека Степановича, Пенни Гарета Питера, Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса, 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 Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель».

Бугрова А.Е. с информацией о предоставлении слова Председателю Счетной комиссии Ахматову И.В. для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу повестки дня общего собрания об избрании членов Совета директоров Общества.

Ахматова И.В. с информацией о порядке кумулятивного голосования по вопросу повестки дня общего собрания об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня Секретаря Общества 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.

Исходя из п. 7 ст. 53 Федерального закона «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» на 2016 год АО «КПМГ».

Малышев С.Г. сообщил о том, что ЗАО «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 на 2016 год утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель», 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 2009-2014 годы.

По вопросу № 9 повестки дня Секретаря Общества 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 Секретаря Общества 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 Секретаря Общества 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 Секретаря Общества 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 Секретаря Общества Платова П.Е. с информацией о том, что в настоящее время реализация на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации продукции собственности ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляется через АО «НОРМЕТИМПЭКС», действующего от собственного имени (в рамках заключенного договора комиссии).

В целях организации сбыта продукции ПАО «ГМК «Норильский никель» после 2016 года, Компании необходимо выдать поручение к договору комиссии. Поручение предлагается выдать на период до 2021 года (включительно). Оформление поручения к договору комиссии, помимо упрощения процедуры оформления сделок, обеспечит возможность заключения АО «НОРМЕТИМПЭКС» долгосрочных контрактов с потребителями продукции, что в свою очередь будет способствовать повышению стабильности сбыта продукции Компании.

Совет директоров Общества рекомендует акционерам одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).

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 Ахматову И.В.

Ахматова И.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 10 минут **Пенни Г.** с информацией о том, что Счетная комиссия подсчитала голоса и подвела итоги голосования, после чего Пенни Г. предоставил слово Председателю Счетной комиссии Ахматову И.В.

Ахматова И.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]	121 068 154
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5065

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	**115 951 041**	**95.7734**
"ПРОТИВ"	44 388	0.0367
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 061 842	4.1809

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	121 068 154
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5065

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	**115 593 332**	**95.4779**
"ПРОТИВ"	44 437	0.0367
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 419 676	4.4765

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	121 068 154

---

[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.

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5065

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	**115 588 801**	**95.4742**
"ПРОТИВ"	44 275	0.0366
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 424 571	4.4805

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	121 068 154
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5065

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	**116 019 664**	**95.8300**
«ПРОТИВ»	8 592	0.0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 029 746	4.1545

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	1 572 885 966
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.4579

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА» всех кандидатов:		

Барбашева Сергея Валентиновича	**113 619 061**	**5.5230**
Башкирова Алексея Владимировича	**112 521 299**	**5.4697**
Богаудинова Рушана Абдулхаевича	**112 394 201**	**5.4635**
Братухина Сергея Борисовича	**112 552 471**	**5.4712**
Бугрова Андрея Евгеньевича	**113 565 945**	**5.5204**
Захарову Марианну Александровну	**113 149 907**	**5.5002**
Коробова Андрея Владимировича	**104 808 664**	**5.0947**
Мишакова Сталбека Степановича	**112 347 333**	**5.4612**
Пенни Гарета Питера	**149 512 188**	**7.2678**
Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса	**150 616 374**	**7.3215**
Сокова Максима Михайловича	**112 384 101**	**5.4630**
Соловьева Владислава Александровича	**112 405 526**	**5.4640**
Эдвардса Роберта Уиллема Джона	**150 591 895**	**7.3203**
«ПРОТИВ» всех кандидатов	**21 519**	**0.0010**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	**303 654**	**0.0148**

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	158 237 213
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 068 132
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5105

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Арустамов Артур Гагикович	**«ЗА»**	**115 738 627**	**95.59**
	«ПРОТИВ»	151 799	0.0959
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 058 239	3.1965
Масалова Анна Викторовна	**«ЗА»**	**115 902 204**	**95.73**
	«ПРОТИВ»	4 114	0.0026
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 054 679	3.1942
Сванидзе Георгий Эдуардович	**«ЗА»**	**115 743 640**	**95.60**
	«ПРОТИВ»	147 579	0.0933

	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 058 212	3.1964
Шильков Владимир Николаевич	**«ЗА»**	**115 733 419**	**95.59**
	«ПРОТИВ»	144 552	0.0913
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 058 451	3.1966
Яневич Елена Александровна	**«ЗА»**	**115 753 966**	**95.61**
	«ПРОТИВ»	145 253	0.0918
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 057 702	3.1961

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 4.20 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 068 052
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5064

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	**115 154 219**	**95.1153**
«ПРОТИВ»	214 878	0.1775
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 679 171	4.6908

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	121 068 152
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5065

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	**115 143 702**	**95.1065**
«ПРОТИВ»	214 760	0.1774
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 675 071	4.6875

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	158 245 476

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 068 086
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5065

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	**105 732 567**	**87.3331**
«ПРОТИВ»	10 177 552	8.4065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 136 823	4.2429

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	121 068 141
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76.5065

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	**115 879 873**	**95.7146**
«ПРОТИВ»	45 603	0.0377
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 118 576	4.2278

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	128 021 521
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	128 021 521
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	90 852 449
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	70.9665

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки
«ЗА»	**85 656 553**	**66.9079**
«ПРОТИВ»	45 842	0.0358
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 132 044	4.0087

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	128 021 521
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	128 021 521
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	90 852 449
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	70.9665

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки
«ЗА»	**85 654 504**	**66.9063**
«ПРОТИВ»	44 861	0.0350
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 129 178	4.0065

Решение по вопросу № 12 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу № 13 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	85 500 311
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	85 500 311
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 322 976
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	56.5178

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки
«ЗА»	**43 001 273**	**50.2937**
«ПРОТИВ»	23 025	0.0269
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 176 704	6.0546

Решение по вопросу № 13 повестки дня ПРИНЯТО.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.

3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.

4.

4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 230,14 рублей на одну обыкновенную акцию.

4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 21 июня 2016 года.

5. Избрать членами Совета директоров:

- **Барбашева Сергея Валентиновича;**
- **Башкирова Алексея Владимировича;**
- **Богаудинова Рушана Абдулхаевича;**
- **Братухина Сергея Борисовича;**
- **Бугрова Андрея Евгеньевича;**
- **Захарову Марианну Александровну;**
- **Коробова Андрея Владимировича;**
- **Мишакова Сталбека Степановича;**
- **Пенни Гарета Питера;**
- **Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса;**
- **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 отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» АО «КПМГ».

8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» 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 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 2016 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 2016 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 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 долларов США;

- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;

- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 долларов США.

10. Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

11. Одобрить взаимосвязанные сделки, 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. Одобрить сделку, 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 сделку между ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложениях 1, 2, 3.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

Председатель общего собрания **Гарет Питер Пенни**

Секретарь общего собрания **П.Е. Платов**