



## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

1.4. ОГРН эмитента 1028400000298

1.5. ИНН эмитента 8401005730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564>

<https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.04.2021

### 2. Содержание сообщения о решениях, принятых советом директоров эмитентов

#### 1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 05.04.2021 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

#### 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании следующих кандидатов:

- Барбашева Сергея Валентиновича - Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Батехина Сергея Леонидовича - Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРПОС»;
- Башкирова Алексея Владимировича - 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»;
- Лучицкого Станислава Львовича - Заместителя Генерального директора - руководителя блока геологии, технологий и инжиниринга, члена Правления ООО «РУССДРАГМЕТ»;
- Пенни Гарета Питера - Члена Совета директоров Amulet Diamond Corp, неисполнительного председателя Совета директоров Ninety One Pls и Ninety One Ltd.;
- Полетаева Максима Владимировича - Заместителя Генерального директора АО «Русский Алюминий Менеджмент»;
- Соломина Вячеслава Алексеевича - Исполнительного директора, Заместителя Генерального директора - Операционного директора, члена Правления МКООО «Эн+Холдинг»;
- Шварца Евгения Аркадьевича - Ведущего научного сотрудника отдела физической географии и проблем природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии Российской академии наук;
- Эдвардса Роберта Уиллема Джона - Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Компании следующих кандидатов:

- Дзыбалова Алексея Сергеевича - Менеджера Департамента по управлению стратегическими инвестициями ОК «РУСАЛ»;
- Сванидзе Георгия Эдуардовича - Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРПОС»;
- Шилькова Владимира Николаевича - Генерального директора ООО «Инвест АГ».

Решение принято единогласно.

#### По вопросу 2

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании следующего кандидата:

- Роджера Левелина Маннингса - Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Компании следующих кандидатов:

- Масалову Анну Викторовну - Финансового директора ООО «Пицца Ресторантс»;
- Яневич Елену Александровну - Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».

Решение принято единогласно.

По вопросу 3

1. Принять к сведению результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, проведенной Комитетом Совета директоров Компании по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

2. Подтвердить соответствие следующих кандидатов в Совет директоров Компании критериям независимости, установленным Уставом Компании и Правилами листинга ПАО Московская Биржа:

- Маннингса Роджера Левелина;

- Шварца Евгения Аркадьевича.

Решение принято единогласно.

3. Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 1), признать кандидата в Совет директоров Волка Сергея Николаевича независимым директором (в случае его избрания членом Совета директоров Компании), несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Решение принято.

4. Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 2), признать кандидата в Совет директоров Пенни Гарета Питера независимым директором (в случае его избрания членом Совета директоров Компании), несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать в интересах Компании и формировать независимые, объективные и добросовестные суждения. Решение принято.

5. Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 3), признать кандидата в Совет директоров Братухина Сергея Борисовича независимым директором (в случае его избрания членом Совета директоров Компании), несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать в интересах Компании и формировать независимые, объективные и добросовестные суждения. Решение принято.

6. Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 4), признать кандидата в Совет директоров Эдвардса Роберта Уиллема Джона независимым директором (в случае его избрания членом Совета директоров Компании), несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать в интересах Компании и формировать независимые, объективные и добросовестные суждения. Решение принято.

7. Включить рекомендации по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании в состав доклада Совета директоров Компании.

Решение принято единогласно.

3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.

4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2021.

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2021, протокол № ГМК/8-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений

(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)

Н.Ю. Юрченко

06 апреля 2021 года