

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 34109869	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 33567098	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

**(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	411009
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	10 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	17 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Б. Якиманка, дом 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»;

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
411009X8211	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1-01-40155-F	12 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	RU0007288411	RU0007288411	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	411010

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.	Принято: Да За: 125134002 Против: 87616 Воздержался: 198238 Не участвовало: 6213
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.	Принято: Да За: 125128451 Против: 87854 Воздержался: 200050 Не участвовало: 8678
		Принято: Да

### Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.	За: 125126773 Против: 87923 Воздержался: 203434 Не участвовало: 6381
Номер проекта решения:4.1	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». 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2019 года.	Принято: Да За: 124756609 Против: 663191 Воздержался: 1385 Не участвовало: 6266
Номер проекта решения:5.1.1	Барбашева Сергея Валентиновича Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»	Принято: Да За: 115614485 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.2	Башкирова Алексея Владимировича Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС», Управляющего директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»	Принято: Да За: 114717998 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.3	Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»	Принято: Да За: 145808724 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.4	Бугрова Андрея Евгеньевича Старшего вице-президента, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»	Принято: Да За: 115744295 Против: 0

### Результаты голосования

		Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.5	Волка Сергея Николаевича Старшего Банкира ПАО Сбербанк России	Принято: Да За: 146757089 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.6	Захарову Марианну Александровну Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»	Принято: Да За: 114296491 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.7	Маннингса Роджера Левелина Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система»	Принято: Да За: 42209600 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.8	Мишакова Сталбека Степановича Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»	Принято: Да За: 114936715 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.9	Пенни Гарета Питера Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Holdings Limited, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., члена Совета директоров Amulet Diamond Corp.	Принято: Да За: 151834688 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.10	Полетаева Максима Владимировича Советника Президента ПАО Сбербанк России	Принято: Да За: 143475267 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0

### Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1.11	Соломина Вячеслава Алексеевича Исполнительного директора ООО «Эн+Менеджмент»	Принято: Да За: 115387158 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.12	Шварца Евгения Аркадьевича Директора по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) - Россия	Принято: Да За: 152738560 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.13	Эдвардса Роберта Уиллема Джона Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd.	Принято: Да За: 150627332 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Дзыбалова Алексея Сергеевича Аналитика United Company RUSAL Plc.	Принято: Да За: 124484595 Против: 596288 Воздержался: 249125 Не участвовало: 40042
Номер проекта решения:6.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»	Принято: Да За: 125003745 Против: 65906 Воздержался: 248916 Не участвовало: 42169
Номер проекта решения:6.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»	Принято: Да За: 124545176 Против: 595408

## Результаты голосования

		<p>Воздержался: 224325</p> <p>Не участвовало: 14558</p>
Номер проекта решения:6.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»	<p>Принято: Да</p> <p>За: 124568106</p> <p>Против: 493620</p> <p>Воздержался: 252072</p> <p>Не участвовало: 44287</p>
Номер проекта решения:6.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну Генерального директора ООО «Интерпромлизинг»	<p>Принято: Да</p> <p>За: 124605468</p> <p>Против: 494240</p> <p>Воздержался: 244502</p> <p>Не участвовало: 13522</p>
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ».	<p>Принято: Да</p> <p>За: 108364780</p> <p>Против: 15825964</p> <p>Воздержался: 1212989</p> <p>Не участвовало: 9623</p>
Номер проекта решения:8.1	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».	<p>Принято: Да</p> <p>За: 108368552</p> <p>Против: 16861084</p> <p>Воздержался: 173306</p> <p>Не участвовало: 6784</p>

### Результаты голосования

<p>Номер проекта решения: 9.1</p>	<p>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. 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: 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 з</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 106759547 Против: 18375830 Воздержался: 257782 Не участвовало: 8289</p>
<p>Номер проекта решения: 10.1</p>	<p>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.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 125101679 Против: 32969 Воздержался: 259438 Не участвовало: 8004</p>
<p>Номер проекта решения: 11.1</p>	<p>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.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 124384635 Против: 673709 Воздержался: 346468 Не участвовало: 8016</p>
<p>Номер проекта решения: 12.1</p>	<p>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</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 124424191 Против: 557450 Воздержался: 423601</p>

Результаты голосования		
	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.	Не участвовало: 7467
Номер проекта решения: 13.1	Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».	Принято: Да За: 125232801 Против: 5756 Воздержался: 168653 Не участвовало: 6897

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)