



НОРНИКЕЛЬ

С О О Б Щ Е Н И Е

**о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»**

Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Сообщаем Вам о проведении **28 июня 2024 года** годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Общество):

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

<https://lk.rrost.ru/Nornik>

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:
4 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждении 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 которых

имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

12. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

Вопросы в повестку дня Собрания внесены Советом директоров в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры, начиная с 7 июня 2024 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 местного времени, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по следующим адресам: г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15, каб. 21-50; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

С 7 июня 2024 года также предоставляется возможность на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.nornikel.ru> ознакомиться со следующими документами, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня Собрания:

- годовой отчет Компании за 2023 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2023 год и аудиторское заключение о ней;
- консолидированная финансовая отчетность Компании за 2023 год и аудиторское заключение о ней (в составе Годового отчета Компании за 2023 год);
- Политика вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

Совет директоров Общества информирует:

- Собрание проводится в 2024 году в форме заочного голосования по решению Совета директоров, принятому с учетом положений пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «НПК – Р.О.С.Т.» выполняет функции счетной комиссии Общества;
- Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:
 - ⇒ путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НПК – Р.О.С.Т.»;
 - ⇒ путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции,
 - ⇒ заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НПК – Р.О.С.Т.», являющегося регистратором ПАО «ГМК «Норильский никель», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/Nornik>.
- Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27 июня 2024 года.

- Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 27 июня 2024 года.
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»