



**НОРИКЕЛЬ**

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»  (далее – ПАО «ГМК «Норильский никель» или Общество)
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
<b>Адрес общества:</b>	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д.1
<b>Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	26 апреля 2021 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	19 мая 2021 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней</b>	<a href="https://lk.rrost.ru/Nornik">https://lk.rrost.ru/Nornik</a>
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Гарет Питер Пенни
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Платов Павел Евгеньевич
Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.	
Уполномоченные лица регистратора:	
- Ахматов Игорь Владимирович (Председатель Счетной комиссии);	
- Шувалов Алексей Вадимович;	
- Доронин Максим Сергеевич.	

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 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 (финансовой) 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. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

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

## КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

### По вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения <sup>1</sup>	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	124 535 586	99.8216
"ПРОТИВ"	46 008	0.0369
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	170 024	0.1363

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО

### По вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	124 532 348	99.8190
"ПРОТИВ"	45 521	0.0365
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	171 368	0.1374

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО

### По вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183

<sup>1</sup> Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 №660-П

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%
---------------------------------------	----------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	124 553 141	99.8356
"ПРОТИВ"	25 658	0.0206
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	171 670	0.1376

Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 4 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	124 613 749	99.8842
«ПРОТИВ»	27 542	0.0221
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 636	0.0911

Решение по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 5 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	2 057 191 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 620 639 683
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.7792%

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:		
Барбашева	117 914 363	7.2758
Сергея Валентиновича		
Батехина	116 281 068	7.1750
Сергея Леонидовича		
Башкирова	115 956 465	7.1550
Алексея Владимировича		
Братухина	124 477 646	7.6808
Сергея Борисовича		

Волка Сергея Николаевича	170 604 533	10.5270
Захарову	117 730 522	7.2644
Марианну Александровну Лучицкого            Станислава Львовича	116 129 956	7.1657
Маннингса	51 622 675	3.1853
Роджера Левелина Пенни	137 357 575	8.4755
Гарета Питера Полетаева            Максима Владимировича	115 932 719	7.1535
Соломина            Вячеслава Алексеевича	115 857 111	7.1489
Шварца                Евгения Аркадьевича	180 161 335	11.1167
Эдвардса	133 717 449	8.2509
Роберта Уиллема Джона		
«ПРОТИВ» всех кандидатов	790 604	0.0488
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	4 915 358	0.3033

Решение по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 6 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Дзыбалов Алексей Сергеевич	«ЗА»	124 207 926	99.558
	«ПРОТИВ»	112 121	0.090
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 397	0.170
Масалова Анна Викторовна	«ЗА»	124 254 580	99.596
	«ПРОТИВ»	37 338	0.030
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 543	0.170
Сванидзе Георгий Эдуардович	«ЗА»	124 172 682	99.530
	«ПРОТИВ»	120 805	0.097
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	215 415	0.173
Шильков Владимир Николаевич	«ЗА»	124 270 618	99.609
	«ПРОТИВ»	34 910	0.028
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	190 467	0.153
Яневич	«ЗА»	124 306 996	99.638

Елена Александровна	«ПРОТИВ»	33 088	0.027
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	191 543	0.154

Решение по вопросу № 6 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 7 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	122 916 276	98.5236
«ПРОТИВ»	1 533 756	1.2294
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	294 913	0.2364

Решение по вопросу № 7 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 8 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	123 076 937	98.6524
«ПРОТИВ»	1 356 735	1.0875
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	309 055	0.2477

Решение по вопросу № 8 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 9 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	107 895 147	86.4834
«ПРОТИВ»	16 432 513	13.1715
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	411 056	0.3295

Решение по вопросу № 9 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 10 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.8384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	124 314 122	99.6441
«ПРОТИВ»	97 550	0.0782
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	330 411	0.2648

Решение по вопросу № 10 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 11 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	124 758 183
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в собрании
«ЗА»	124 225 807	99.5733
«ПРОТИВ»	218 821	0.1754
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	297 159	0.2382

Решение по вопросу № 11 повестки дня ПРИНЯТО

**По вопросу № 12 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	158 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 245 476
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	124 758 183

участие в общем собрании	
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в собрании
«ЗА»	124 273 257	99.6113
«ПРОТИВ»	202 213	0.1621
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	158 931	0.1274

Решение по вопросу № 12 повестки дня ПРИНЯТО

#### РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год.
4.
  - 4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 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».
  - 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2020 года в денежной форме в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию.
  - 4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 1 июня 2021 года.
5. Избрать членами Совета директоров:
  - Барбашева Сергея Валентиновича;
  - Батехина Сергея Леонидовича;
  - Башкирова Алексея Владимировича;
  - Братухина Сергея Борисовича;
  - Волка Сергея Николаевича;
  - Захарову Марианну Александровну;
  - Лучицкого Станислава Львовича;
  - Маннингса Роджера Левелина;
  - Пенни Гарета Питера;
  - Полетаева Максима Владимировича;
  - Соломина Вячеслава Алексеевича;
  - Шварца Евгения Аркадьевича;
  - Эдвардса Роберта Уиллема Джона.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии:



- Дзыбалова Алексея Сергеевича;
- Масалову Анну Викторовну;
- Сванидзе Георгия Эдуардовича;
- Шилькова Владимира Николаевича;
- Яневич Елену Александровну.

7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год АО «КПМГ».

8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2021 года АО «КПМГ».

9.

9.1. Установить, что 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 ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 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 (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 законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания 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 2021 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 2021 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 1 000 000,00 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 2022 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 2021 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 9.2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;

9.2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в

соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 года;

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:

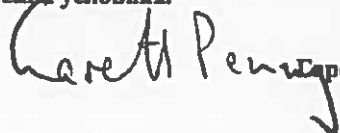
- «Смерть в результате несчастного случая» и «Тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая)» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- «Травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая)» на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США.

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

11. 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 убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

12. Дать согласие на совершение ПАО «ГМК «Норильский никель» сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также иных должностных лиц, самого ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями в сделке, заключаемой с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, и с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных ПАО «ГМК «Норильский никель» на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в договоре не сможет быть установлена в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, договор страхования заключается с максимальной страховой суммой, которая доступна ПАО «ГМК «Норильский никель» на разумных коммерческих условиях.

Председательствующий на общем собрании

  
Сергей Пинтер Пинни

Секретарь общего собрания



П.Е. Плятов