

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	694516
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Дата принятия решения о созыве собрания	25.04.2022
Дата проведения собрания	03.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	11.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	02.06.2022 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	02.06.2022 (19:59:59 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://lk.rost.ru/Nornik">https://lk.rost.ru/Nornik</a>
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
694516X8211	RU0007288411	1-01-40155-F	RU0007288411	ГМК НорНикель, ПАО ао01

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.</li><li>3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.</li><li>4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.</li><li>5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».</li><li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».</li><li>7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».</li><li>8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».</li><li>9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».</li><li>10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».</li><li>11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».</li><li>12. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».</li></ol>

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ****Вопрос № 1 повестки дня**

Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.

**Проект решения № 1.1**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.

**Проект решения № 3.1**

Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

**Вопрос № 4 повестки дня**

О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.

**Проект решения № 4.1**

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 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 акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2021 года в денежной форме в размере 1 166,22 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 июня 2022 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Проект решения № 5.1**

Избрать членами Совета директоров:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.  
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
5.1.1	Александрова Дениса Владимировича			
5.1.2	Батехина Сергея Леонидовича			
5.1.3	Башкирова Алексея Владимировича			
5.1.4	Бугрова Андрея Евгеньевича			
5.1.5	Волка Сергея Николаевича			
5.1.6	Германовича Алексея Андреевича			
5.1.7	Захарову Марианну Александровну			
5.1.8	Иванова Алексея Сергеевича			
5.1.9	Лучицкого Станислава Львовича			
5.1.10	Полетаева Максима Владимировича			
5.1.11	Розанова Всеволода Валерьевича			
5.1.12	Шейбака Егора Михайловича			
5.1.13	Шварца Евгения Аркадьевича			

**Вопрос № 6 повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Проект решения № 6.1**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Горнина Эдуарда Леонидовича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5  
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

**Проект решения № 6.2**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Дзыбалова Алексея Сергеевича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5  
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

**Проект решения № 6.3**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Проект решения № 6.4**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Проект решения № 6.5**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Вопрос № 7 повестки дня**

Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Проект решения № 7.1**

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Вопрос № 8 повестки дня**

Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Проект решения № 8.1**

Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2022 года АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Вопрос № 9 повестки дня**

О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Проект решения № 9.1**

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 в ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 года.

2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 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 законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента изб

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Вопрос № 10 повестки дня**

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Проект решения № 10.1**

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Вопрос № 11 повестки дня**

О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Проект решения № 11.1**

Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0007288411**

**Вопрос № 12 повестки дня**

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

**Проект решения № 12.1**

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 смож

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007288411**

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/652cb20c295642dda376019bcfd7fc89">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/652cb20c295642dda376019bcfd7fc89</a>
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#7. Заключение ДВА.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#8. Доклад СД 2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#9. Сведения о кандидатах в Совет директоров.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#10. Сведения о кандидатах в Ревизионную Комиссию.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#11. Доклад менеджмента по итогам 2021.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#12. Обзор финансовых результатов.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#13. Сведения об Аудиторе - КПМГ_2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#14. Сведения об АО НРК.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#15. Проекты решений - ФОРМУЛИРОВКИ ГОСА 2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#16. Форма бюллетеня СА-2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Бюллетень СА-2022.doc
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Повестка СА-2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#1. Годовой отчет ПАО ГМК Норильский никель за 2021 год.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#2. РСБУ 31.12.2021.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#3. Аудиторское заключение ПАО ГМК НН по РСБУ.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#4. Заключение РК.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#5. Заключение КА МСФО.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#6. Заключение КА РСБУ.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Удален файл#ЭДО НД Росбанк.part3.rar
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.  * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#7. Заключение ДВА.pdf

<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#8. Доклад СД 2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#9. Сведения о кандидатах в Совет директоров.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#10. Сведения о кандидатах в Ревизионную Комиссию.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#11. Доклад менеджмента по итогам 2021.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#12. Обзор финансовых результатов.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#13. Сведения об Аудиторе - КПМГ_2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#14. Сведения об АО НРК.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#15. Проекты решений - ФОРМУЛИРОВКИ ГОСА 2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#16. Форма бюллетеня СА-2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень СА-2022.doc
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Повестка СА-2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#1. Годовой отчет ПАО ГМК Норильский никель за 2021 год.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2. РСБУ 31.12.2021.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Аудиторское заключение ПАО ГМК НН по РСБУ.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4. Заключение РК.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#5. Заключение КА МСФО.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#6. Заключение КА РСБУ.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Удален файл#ЭДО НД Росбанк.part3.rar