

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041265

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T14:50:49.404Z
Номер сообщения:	109697074
Референс корпоративного действия:	1041265
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-27T11:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/Nornik
Место встречи:	г. Москва, Новинский бул., дом 8, стр. 2, гостиница «Лотте Отель»
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0007288411
Наименование ценной бумаги:	GMKN#RU#1-01-40155-F#ГМК НорНикель, ПАО ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Избрать членами Совета директоров:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1.1
Александрова Дениса Владимировича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1.2

Батехина Сергея Леонидовича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.3
Безденежных Елену Степановну	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.4
Бугрова Андрея Евгеньевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.5
Возненко Петра Валерьевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.6
Волка Сергея Николаевича	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	5.1.7
Завтрика Александра Ивановича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.8
Захарову Александру Ивановну	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.9
Захарову Марианну Александровну	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.10
Зелькову Ларису Геннадьевну	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.11
Иванова Алексея Сергеевича	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	5.1.12
Комарову Ирину Владимировну	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.13
Малышева Сергея Геннадьевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.14
Матюшина Кирилла Руслановича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.15
Машковцева Андрея Александровича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.16
Сычева Антона Юрьевича	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	5.1.17
Шейбака Егора Михайловича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Возиянову Екатерину Евгеньевну	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Войтович Ольгу Валерьевну	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Горнина Эдуарда Леонидовича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Кузнецову Светлану Ильиничну	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Рюмина Ивана Романовича

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.6

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2025 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, Акционерное общество «Кэпт».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2025 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 года, Акционерное общество «Кэпт».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	9.1
<p>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 Общего собрания акционеров Компании 28.06.2024 (Протокол №1). 2. Установить, что Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США в год. Указанное вознаграждение 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. 3. Установить, что Председателю Совета директоров возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением Общего собран</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	10.1
<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>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	11.1
<p>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.</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	12.1
<p>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. Сделка заключается 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 максимальной страховой суммы, доступной ПАО «ГМК «Норильский никель» на разумных коммерческих условиях на рынке страхования на момент совершения сделки, в ориентировочном размере эквивалента 70 000 000 (семьдесят миллионов) долларов США с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей эквивалента</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	13.1
<p>Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	14.1
<p>Принять участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	

Дата подписания протокола: