

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041265

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-30T15:56:16.689Z
Номер сообщения:	110789946
Референс корпоративного действия:	1041265
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-27T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	10672935663
Против:	886660
Воздержалось:	2938667
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	10672704543
Против:	1022721
Воздержалось:	3116326
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	10669866283
Против:	3707961
Воздержалось:	3200846
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	6628374247
Против:	11895815
Воздержалось:	4036746068
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	138670327057

Против:	26923310
Воздержалось:	86795900
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.9
За:	10877889275
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.8
За:	10495933207
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.3
За:	10525042003
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.2
За:	10916052921
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.5
За:	5211632
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.10
За:	7926730
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1.4
За:	10810882493
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.15
За:	10493702776
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.1
За:	10921723267
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.7
За:	6354367
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.13
За:	10658945973
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.11
За:	10664457556
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.17
За:	10611218472
Против:	

Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.6
За:	10504259985
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.16
За:	10663187696
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.12
За:	10501026403
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.14
За:	6512301
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.5
За:	4151326388
Против:	1441994
Воздержалось:	677797214
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	10489846069
Против:	4286695
Воздержалось:	4686134
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.4

За:	6453661575
Против:	6093489
Воздержалось:	4521174
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.2
За:	6458139749
Против:	1436285
Воздержалось:	4684994
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.3
За:	6352324049
Против:	105531300
Воздержалось:	4449394
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.6
За:	6455332197
Против:	1642457
Воздержалось:	5332964
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	10671898463
Против:	1006201
Воздержалось:	3878736
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	10671557593
Против:	1069371
Воздержалось:	4048336
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1
За:	10660749250
Против:	9012363
Воздержалось:	4539997

Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	10665073471
Против:	7076629
Воздержалось:	4798810
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	10661281915
Против:	7635449
Воздержалось:	5363546
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	10662758571
Против:	6133942
Воздержалось:	5323997
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	13.1
За:	10494085422
Против:	1747971
Воздержалось:	178398397
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	14.1
За:	10670632044
Против:	2644578
Воздержалось:	3606068
Место встречи:	
Код страны:	
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 ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1

Вопрос:	Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать членами Совета директоров:
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.4
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.8
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.9
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.10
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.11
Вопрос:	ФИО

Номер вопроса:	5.1.12
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.13
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.14
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.15
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.16
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1.17
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО
Номер вопроса:	6.3
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО
Номер вопроса:	6.4
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО
Номер вопроса:	6.5
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО
Номер вопроса:	6.6
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	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».

Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	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 собр
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	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
Номер вопроса:	13.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

Номер вопроса:	14.1
Вопрос:	Принять участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».
Доп. информация:	<p>1 Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.2 Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.2.1 Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.3 Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.3.1 Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.4 О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.4.1 Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.5 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».5.1 Избрать членами Совета директоров:5.1 1 Александрова Дениса Владимировича5.1 2 Батехина Сергея Леонидовича5.1 3 Безденежных Елену Степановну5.1 4 Бугрова Андрея Евгеньевича5.1 5 Возненко Петра Валерьевича5.1 6 Волка Сергея Николаевича5.1 7 Завтрика Александра Ивановича5.1 8 Захарову Александру Ивановну5.1 9 Захарову Марианну Александровну5.1 10 Зелькову Ларису Геннадьевну5.1 11 Иванова Алексея Сергеевича5.1 12 Комарову Ирину Владимировну5.1 13 Малышева Сергея Геннадьевича5.1 14 Матюшина Кирилла Руслановича5.1 15 Машковцева Андрея Александровича5.1 16 Сычева Антона Юрьевича5.1 17 Шейбака Егора Михайловича6 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».6.1 Возиянову Екатерину Евгеньевну6.2 Войтович Ольгу Валерьевну6.3 Горнина Эдуарда Леонидовича6.4 Кузнецову Светлану Ильиничну6.5 Рюмина Ивана Романовича6.6 Яневич Елену Александровну7 О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».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».8 О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».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».9 О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».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 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 со10 О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».10.1 Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной</p>

	<p>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.11 О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».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.12 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».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. 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 эквива13 Об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.13.1 Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.14 Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».14.1 Принять участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».</p>
Доп. информация:	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.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией### http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ac362a7be4a241c7a0a94ebf96463986
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах ГОСА 2025 сайт.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#f44.docx