# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1041265 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Новинский бул., дом 8, стр. 2, гостиница «Лотте Отель» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041265X80583 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 07 июля 1997 г. | акции обыкновенные | GMKN | RU0007288411 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1041312 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 10672935663 Против: 886660 Воздержался: 2938667 Не участвовало: 133780 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 10672704543 Против: 1022721 Воздержался: 3116326 Не участвовало: 152280 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 10669866283 Против: 3707961 Воздержался: 3200846 Не участвовало: 183980 |
| Номер проекта решения:4.1 | Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 6628374247 Против: 11895815 Воздержался: 4036746068 Не участвовало: 188880 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Совета директоров: | Принято: Да |
| За: 138670327057 Против: 26923310 Воздержался: 86795900 Не участвовало: 10323473 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10877889275 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10495933207 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10525042003 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10916052921 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | ФИО | Принято: Нет |
| За: 5211632 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | ФИО | Принято: Нет |
| За: 7926730 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10810882493 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10493702776 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10921723267 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | ФИО | Принято: Нет |
| За: 6354367 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10658945973 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10664457556 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10611218472 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10504259985 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10663187696 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | ФИО | Принято: Да |
| За: 10501026403 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | ФИО | Принято: Нет |
| За: 6512301 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО | Принято: Нет |
| За: 4151326388 Против: 1441994 Воздержался: 677797214 Не участвовало: 701702179 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО | Принято: Да |
| За: 10489846069 Против: 4286695 Воздержался: 4686134 Не участвовало: 1880967 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО | Принято: Да |
| За: 6453661575 Против: 6093489 Воздержался: 4521174 Не участвовало: 2294997 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО | Принято: Да |
| За: 6458139749 Против: 1436285 Воздержался: 4684994 Не участвовало: 2305637 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО | Принято: Да |
| За: 6352324049 Против: 105531300 Воздержался: 4449394 Не участвовало: 4214542 |
| Номер проекта решения:6.6 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: ФИО | Принято: Да |
| За: 6455332197 Против: 1642457 Воздержался: 5332964 Не участвовало: 3678947 |
| Номер проекта 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». | Принято: Да |
| За: 10671898463 Против: 1006201 Воздержался: 3878736 Не участвовало: 300980 |
| Номер проекта 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». | Принято: Да |
| За: 10671557593 Против: 1069371 Воздержался: 4048336 Не участвовало: 387480 |
| Номер проекта 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 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 | Принято: Да |
| За: 10660749250 Против: 9012363 Воздержался: 4539997 Не участвовало: 2854780 |
| Номер проекта 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. | Принято: Да |
| За: 10665073471 Против: 7076629 Воздержался: 4798810 Не участвовало: 230570 |
| Номер проекта 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. | Принято: Да |
| За: 10661281915 Против: 7635449 Воздержался: 5363546 Не участвовало: 2869470 |
| Номер проекта 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. 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 | Принято: Да |
| За: 10662758571 Против: 6133942 Воздержался: 5323997 Не участвовало: 2897570 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10494085422 Против: 1747971 Воздержался: 178398397 Не участвовало: 2868090 |
| Номер проекта решения:14.1 | Принять участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». | Принято: Да |
| За: 10670632044 Против: 2644578 Воздержался: 3606068 Не участвовало: 254390 |