

Сообщение № 40202198
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 39768306

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 487008 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 13 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 20 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 487008X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |

| Связанные корпоративные действия | |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 487015 |

Результаты голосования

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. | Принято: Да За: 126467922 Против: 62564 Воздержался: 154168 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. | Принято: Да За: 126465804 Против: 62659 Воздержался: 155568 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. | Принято: Да За: 126483455 Против: 40523 Воздержался: 157515 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 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 именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 557,20 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 мая 2020 года. | Принято: Да За: 126682340 Против: 2623 Воздержался: 4029 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Абрамова Николая Павловича | Принято: Да За: 172095759 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Барбашева Сергея Валентиновича | Принято: Да За: 115881894 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Батехина Сергея Леонидовича | Принято: Да За: 114021209 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Башкирова Алексея Владимировича | Принято: Да За: 114088351 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Братухина Сергея Борисовича | Принято: Да За: 120948880 Против: 0 |

Результаты голосования

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | | Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Волка Сергея Николаевича | Принято: Да За: 160139780 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Захарову Марианну Александровну | Принято: Да За: 115704605 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Маннингса Роджера Левелина | Принято: Да За: 65058026 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Пенни Гарета Питера | Принято: Да За: 122746873 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Полетаева Максима Владимировича | Принято: Да За: 113523486 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Соломина Вячеслава Алексеевича | Принято: Да За: 113971866 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Шварца Евгения Аркадьевича | Принято: Да За: 171003487 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Эдвардса Роберта Уиллема Джона | Принято: Да За: 123247935 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель»»: Дзыбалова Алексея Сергеевича | Принято: Да За: 126277610 Против: 175223 |

Результаты голосования

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | | Воздержался: 118123 Не участвовало: 5624 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну | Принято: Да За: 126417729 Против: 31397 Воздержался: 112544 Не участвовало: 8506 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича | Принято: Да За: 126264265 Против: 183441 Воздержался: 117127 Не участвовало: 10526 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича | Принято: Да За: 126417456 Против: 32462 Воздержался: 116057 Не участвовало: 10451 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну | Принято: Да За: 126323932 Против: 143880 Воздержался: 91602 Не участвовало: 12239 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год АО «КПМГ». | Принято: Да За: 124542326 Против: 2108636 Воздержался: 30200 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2020 года АО «КПМГ». | Принято: Да За: 124536101 Против: 2112965 Воздержался: 30731 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 2. 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 настоящим решением. 3. 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: 3.1. 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 вознагражден | Принято: Да За: 108601996 Против: 17911449 Воздержался: 145230 Не участвовало: 0 |
| 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: 126505115 Против: 45450 |

Результаты голосования

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | | Воздержался: 129419 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения: 11.1 | 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» и, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого. | Принято: Да За: 125956623 Против: 565219 Воздержался: 157583 Не участвовало: 0 |
| 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, 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 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных ПАО «ГМК «Норильский никель» на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в дого | Принято: Да За: 126007389 Против: 504405 Воздержался: 168858 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" по тел.: (495) 287-02-60.