

Страхование ответственности

Компания страхует риски ответственности членов органов управления, связанные с выполнением ими своих должностных обязанностей в Компании. Страхование распространяется на ущерб, возникающий в течение срока исполнения членами органов управления своих обязанностей по следующим рискам:

- личная ответственность;
- имущественные интересы Компании по возмещению ущерба за должностных лиц;
- предъявления исков по ценным бумагам Компании.



Предупреждение конфликта интересов

В Компании разработаны меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов акционеров и членов органов управления. Начиная с 2016 года члены Совета директоров и Правления, а также вице-президенты Компании на ежеквартальной основе предоставляют сведения о родственниках и членах семьи по соответствующей форме.

Уставом Компании предусматривается особый порядок одобрения сделок, совершаемых Компанией с акционерами, владеющими более чем 5% голосующих акций, и их аффилированными лицами. Такие сделки совершаются только после

их одобрения квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров (минимум 10 голосов из 13 возможных). Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Правления, а также Президента Компании, совершаются по правилам, установленным законодательством об акционерных обществах. В Компании используется практика получения предварительного согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров на совершение сделок с заинтересованностью.

Внутрикорпоративные документы Компании регламентируют обязанность членов Совета директоров и Правления воздерживаться

от действий, способных создать конфликт интересов, а в случае его возникновения — необходимость письменно сообщить об этом Корпоративному секретарю.

В течение 2025 года уведомлений от членов Совета директоров и Правления о наличии у них конфликта интересов не поступало.

Кроме того, в Компании действует Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров, который направлен на укрепление высоких этических стандартов и делового поведения членов Совета директоров и служит руководством при возникновении этических рисков и ситуаций конфликта интересов.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров (далее в этом разделе — Собрание акционеров) является высшим органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель», который принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании. Компетенция Собрания акционеров определена законом и Уставом Компании, а порядок созыва, подготовки и проведения регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров.

Заседания Собрания акционеров проводятся в Москве, конкретное место проведения заседания определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении заседания.

Решения Собрания акционеров принимаются на заседаниях, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заочное голосование для принятия решений проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств. Так, акционерам предоставляется возможность проголосовать с применением сервиса электронного голосования, который обеспечивает регистратор АО «НРК — Р.О.С.Т.» (страница сервиса: Личный кабинет акционера). Данный вид сервиса популярен среди акционеров и позволяет принимать участие в голосовании вне зависимости от местонахождения.

Компания обязана ежегодно проводить годовое заседание Собрания акционеров не ранее чем через три и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На нем решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации, утверждения Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Компании по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос»¹.



Ключевые компетенции Собрания акционеров

1

Внесение изменений в Устав

2

Распределение прибыли и объявление дивидендов

3

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

4

Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий

5

Назначение аудиторской организации

6

Дробление и консолидация акций

¹ За исключением случая кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.



Важные даты для акционеров

Мероприятия	Сроки
Годовое заседание Собрания акционеров / заочное голосование	Не ранее чем через три и не позднее чем через шесть месяцев с даты окончания отчетного года
Внеочередное заседание Собрания акционеров / заочное голосование	В любое время по инициативе Совета директоров, требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации, акционера — владельца не менее чем 10% голосующих акций Компании
Публикация сообщения о проведении заседания Собрания акционеров / заочного голосования	Не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения заседания / заочного голосования ¹
Составление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров	Не ранее чем через 10 дней с даты принятия Советом директоров решения о проведении заседания / заочного голосования и не более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования ²
Предоставление акционерам доступа к материалам для принятия решений Собранием акционеров	За 20 календарных дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования

В 2025 году Компания возобновила³ проведение годовых заседаний Собрания акционеров, в которых предоставляется возможность акционерам лично присутствовать

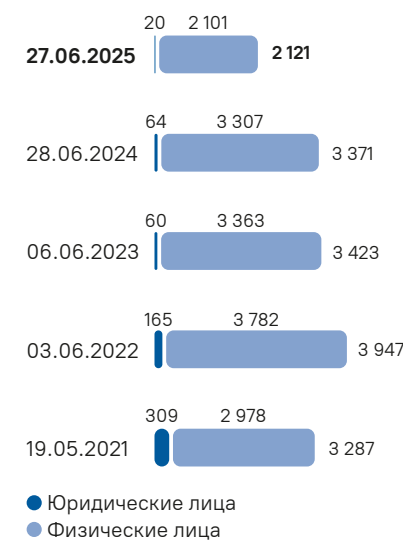
в месте проведения заседания, заслушивать доклады по итогам деятельности Компании, участвовать в обсуждении вопросов и общаться между собой.

В 2025 году в ПАО «ГМК «Норильский никель» состоялось годовое заседание Собрания акционеров.

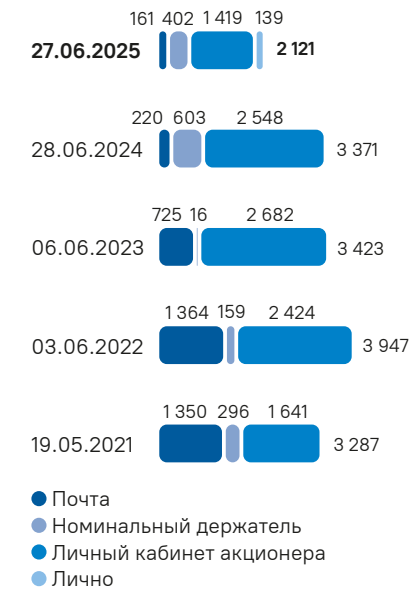
Заседание Собрания акционеров в 2025 году

Дата проведения заседания	Рассмотренные вопросы
27 июня 2025 года — годовое заседание Собрания акционеров	<ul style="list-style-type: none"> Утверждены Годовой отчет, финансовые отчетности по РСБУ и МСФО за 2024 год. Принято решение прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате им вознаграждения. Назначена аудиторская организация для аудита отчетности по РСБУ и МСФО за 2025 год, включая обзорную проверку отчетности по МСФО за шесть месяцев 2025 года. Дано согласие на страхование ответственности членов органов управления, а также сделок по возмещению членам органов управления убытков. Утвержден Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. Дано согласие на участие Компании в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»

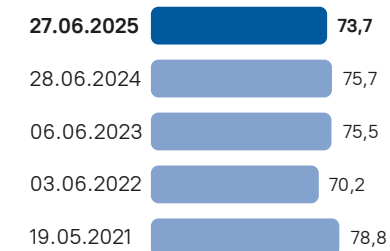
Участие акционеров в годовых собраниях



Сервисы голосования



Кворум собраний акционеров, %



Общее количество акционеров, имевших право принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров 27 июня 2025 года, составило 601 463¹.

Сервисы голосования в 2025 году, %



¹ Для отдельных случаев Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен иной предельный срок публикации сообщения о проведении заседания собрания акционеров / заочного голосования.
² Для отдельных случаев Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен иной срок для составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров.
³ В 2020—2024 годах приостанавливалось действие нормы Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о необходимости проведения годового общего собрания акционеров в очной форме (форме заседания), и в Компании проводились заочные голосования для принятия решений Собранием акционеров.

¹ По состоянию на 3 июня 2025 года — дата, на которую определялись лица, имевшие право голоса при принятии решений Собранием акционеров.