

Взаимодействие с государством

Представители Компании также принимают участие в парламентских слушаниях и работе круглых столов, рабочих групп, организуемых Советом Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, общественной палатой Российской Федерации,

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, межрегиональной общественной организацией «Ассоциация менеджеров» и др.

Специалисты Компании участвуют в обсуждении проектов нормативных актов через процедуры антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия. Это позволяет выстраивать конструктивный диалог с властью, снижать административные барьеры, улучшать бизнес-климат в нашей стране.

В 2023 году «Норникель» подписал соглашение с Ростехнадзором. Документ предусматривает развитие информационного обмена, совместное проведение научно-практических семинаров и конференций, развитие научно-методической поддержки, мероприятия по совершенствованию законодательства Российской Федерации и определение наиболее эффективных подходов при управлении опасными производственными объектами.

Урегулирование конфликта интересов

В Компании разработаны меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов акционеров, членов Совета директоров и членов Правления, а также Президента.

Уставом Компании предусматривается особый порядок одобрения сделок, совершаемых Компанией с акционерами, владеющими более чем 5% голосующих акций и аффилированными лицами. Такие сделки совершаются только после их одобрения квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров (минимум 10 из 13 голосов).

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 выработана практика получения предварительного согласия Совета директоров на совершение сделок с заинтересованностью.

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. Кодекс предусматривает обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые могут создать конфликт интересов, и, если такой

конфликт может возникнуть, необходимо письменно сообщить о нем Корпоративному секретарю.

При наличии у члена Совета директоров прямой или косвенной личной заинтересованности в вопросе, вынесенном на рассмотрение Совета директоров, он должен сообщить об этом всему составу Совета директоров до начала рассмотрения или принятия решения по такому вопросу, отказаться от участия в его рассмотрении и не голосовать по нему.

В течение 2023 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов не поступало.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель», который принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании.

Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Компании, а порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров.

Виды общих собраний акционеров

- ✓ **По форме:**
 - очное
 - заочное
- ✓ **По периодичности**
 - годовое;
 - внеочередное

Ключевые компетенции Общего собрания акционеров Компании

1. Внесение изменений в Устав
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий
5. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
6. Назначение аудиторской организации
7. Дробление и консолидация акций

Важные даты для акционеров

Мероприятия	Сроки
Годовое Общее собрание акционеров	Не ранее, чем через три, и не позднее, чем через шесть месяцев с даты окончания отчетного года
Внеочередное Общее собрание акционеров	В любое время по инициативе Совета директоров, требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации, акционера – владельца не менее чем 10% голосующих акций Компании
Публикация сообщения об Общем собрании акционеров	Не позднее, чем за 30 календарных дней до собрания
Составление списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	Не ранее, чем через 10 дней с даты принятия Советом директоров решения о проведении собрания, и не более, чем за 25 дней до даты проведения собрания ¹
Раскрытие материалов к Общему собранию акционеров для ознакомления	За 20 календарных дней до собрания

¹ Для отдельных случаев Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлены иные сроки публикации сообщения/составления списка лиц для участия в Общем собрании акционеров.

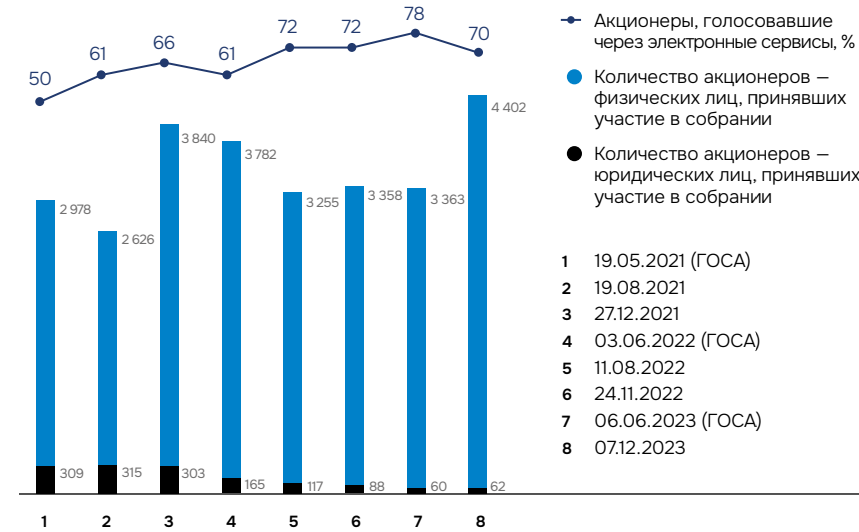
Общие собрания акционеров, состоявшиеся в 2023 году

Дата собрания	Рассмотренные вопросы
6 июня 2023 года – годовое Общее собрание акционеров (заочное)	<p>Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская и консолидированная финансовая отчетность за 2022 год.</p> <p>Принято решение прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать.</p> <p>Избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия, приняты решения о выплате им вознаграждения.</p> <p>Утверждена аудиторская организация для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности за 2023 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года.</p> <p>Дано согласие на совершение по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления, а также сделок по возмещению членам Совета директоров и Правления убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления</p>
7 декабря 2023 года – внеочередное Общее собрание акционеров (заочное)	<p>Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года, о дроблении акций и об одобрении участия Компании в Ассоциации развития корпоративного спорта</p>

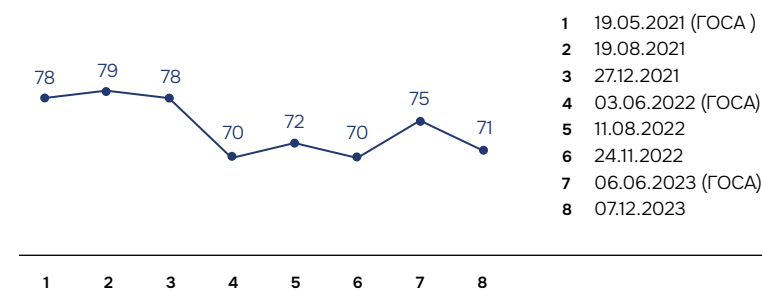
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

В 2023 году было проведено два Общих собрания акционеров. Все собрания были проведены по решению Совета директоров в заочной форме с применением простого и надежного сервиса электронного голосования. Сервис электронного голосования на общих собраниях акционеров обеспечивает регистратор Компании АО «НРК – Р.О.С.Т.» (страница сервиса: [Личный кабинет акционера](#)). Число акционеров, реализующих свое право на участие в Общем собрании акционеров посредством данного сервиса, растет с каждым разом и позволяет акционерам принимать участие в голосовании вне зависимости от места нахождения.

Динамика участия акционеров в собраниях



Кворум собраний акционеров, %



¹ ГОСА – годовое Общее собрание акционеров.

Дивиденды

Дивиденды за 2023 год

7 декабря 2023 года внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий размер денежных средств, которые были направлены на выплату

дивидендов за этот период, составил около 130 млрд руб. (около 1,5 млрд долл. США).

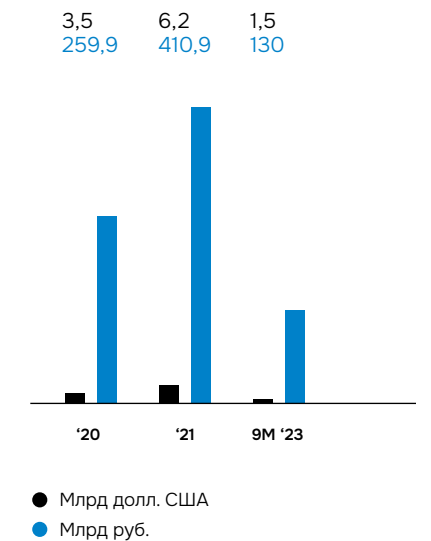
22 мая 2024 года Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Решение по этому вопросу будет приниматься на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2024 года.

~130
МЛРД РУБ.

общий размер денежных средств, которые были направлены на выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года



Выплаченные дивиденды за отчетные периоды¹



● Млрд долл. США
● Млрд руб.

¹ В выплаты за 2021 год включены дивиденды, причитающиеся держателям АДР и акционерам – клиентам иностранных номинальных держателей, в сумме 32,3 млрд руб., или 0,5 млрд долл. США, которые были перечислены «Норникелем» в адрес Центрального депозитария, а потом возвращены обратно Компании.