

**Решение № 01**  
**единственного владельца голосующих акций**  
**АО «ЕРП» –**  
**ПАО «ГМК «Норильский никель»**

по вопросам:

- 1. О распределении прибыли и убытков АО «ЕРП», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕРП» по результатам 2021 года.**
- 2. Об утверждении аудитора АО «ЕРП» на 2022 год.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕРП».**
- 4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЕРП».**
- 5. Об избрании членов Совета директоров АО «ЕРП».**
- 6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЕРП» управляющей организации.**

**г. Москва**

**30 июня 2022 г.**

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1028400000298 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу 02 сентября 2002 г., место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, единственный владелец голосующих акций Акционерного общества «Енисейское речное пароходство» (АО «ЕРП»), в лице представителя по доверенности № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021 Нелли Юрьевны Юрченко, рассмотрев в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы:



**НРК  
Р.О.С.Т.**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: D0E5A6FD5BCA828583498D5A7100259DA258ADF6

Владелец: АО "НРК-Р.О.С.Т." (Шувалов Алексей Вадимович)

Действителен: с 29.12.2021 по 29.12.2022

### **1. О распределении прибыли и убытков АО «ЕРП», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕРП» по результатам 2021 года**

На основании подпункта 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

#### **Р Е Ш И Л О :**

1. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 27 755 971,56 рублей направить на покрытие убытка 2021 года.
2. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в размере 3 рубля 50 копеек на одну размещенную акцию в денежной форме.
3. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 июля 2022 года.

### **2. Об утверждении аудитора АО «ЕРП» на 2022 год**

На основании подпункта 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

#### **Р Е Ш И Л О :**

Утвердить аудитором АО «ЕРП» на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

### **3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕРП»**

На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 9.1 Устава АО «ЕРП»,

#### **Р Е Ш И Л О :**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Бахолдину Татьяну Викторовну,
- 2) Трофимова Андрея Александровича,
- 3) Слостенину Александру Андреевну.

### **4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЕРП»**

На основании пункта 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 7.7 Устава АО «ЕРП»,

#### **Р Е Ш И Л О :**

1. Отменить решение единственного владельца голосующих акций ОАО «Енисейское речное пароходство» - ПАО «ГМК «Норильский никель» № 01 от 30.06.2015 по вопросу 5:  
- **О количественном составе Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».**
2. Определить количественный состав Совета директоров АО «ЕРП» 4 члена.

## **5. Об избрании членов Совета директоров АО «ЕРП»**

На основании пункта 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.4 пункта 6.4 Устава АО «ЕРП»,

### **Р Е Ш И Л О :**

Избрать членами Совета директоров:

- 1) Насыбуллова Равиля Фидаиевича.
- 2) Рогова Игоря Ивановича.
- 3) Юдаева Николая Сергеевича.
- 4) Рогонова Сергея Викторовича.

## **6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЕРП» управляющей организации**

На основании пункта 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.20 пункта 6.4 Устава АО «ЕРП»,

### **Р Е Ш И Л О :**

Передать с 17 июля 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЕРП» управляющей организации - ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) - сроком на 3 (три) года.

**Представитель по доверенности  
№ ГМК-115/49-нт от 29.04.2021**

**Н.Ю. Юрченко**

