

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросам страхования ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» и возмещении им убытков

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 г. № 421/р, акционерному обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров с тем, чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

Приобретаемое страховое покрытие ответственности директоров и должностных лиц (D&O Liability Insurance) предусматривает страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления Компании, а также ответственности Компании по искам по ценным бумагам, с общим лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США. Общий размер расходов на страхование не превысит 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.

Вместе с тем, обычная практика страхования ответственности директоров и должностных лиц предполагает заключение Компанией Соглашения о возмещении убытков с каждым членом Совета директоров и членом Правления. Указанные соглашения предусматривают обязательства ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению убытков членам Совета директоров и членам Правления, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по каждому.

Необходимость вынесения на Общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» вопросов:

- Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»

вызвана требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку все члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский

никель», а общий размер расходов Компании по сделкам по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления может превысить 2 % балансовой стоимости активов ОАО «ГМК «Норильский никель».

Директор Департамента страхования

С.А. Федоров