

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
ОАО «ГМК «Норильский никель»
29 июня 2012 года
по вопросам повестки дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012 года

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2011 года в денежной форме в размере 196 рублей на одну обыкновенную акцию.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Избрать членами Совета директоров:

- | | |
|---|---|
| 1. Банда Эноса Неда (Banda Enos Ned) | Учредителя и генерального директора компании Freetel Capital (PTY) Ltd. |
| 2. Барбашева Сергея Валентиновича | Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» |
| 3. Башкирова Алексея Владимировича | Исполнительного директора дирекции по инвестициям и управлению активами ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» |
| 4. Бугрова Андрея Евгеньевича | Заместителя Генерального директора, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» |
| 5. Войтович Ольгу Валериевну | Директора Юридического департамента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» |

- | | |
|--|---|
| 6. Волошина
Александра
Стальевича | |
| 7. Волинца Артема
Олеговича | Генерального директора ООО «Эн+ Менеджмент» |
| 8. Дерипаску
Олега Владимировича | Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», ООО «Компания «Базовый Элемент», Генерального директора, члена Совета директоров UC RUSAL PLC |
| 9. Дофина Клода (Dauphin
Claude) | Члена Правления Trafigura Beheer B.V. (Group), члена Правления Ecore B.V. (Group) |
| 10. Захарову
Марианну
Александровну | Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС» |
| 11. Зелькову Ларису
Геннадьевну | Заместителя Генерального директора – директора Департамента по развитию общественных связей, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС» |
| 12. Коллинса Саймона
Мэттью (Collins Simon
Matthew) | Члена Правления Trafigura Beheer B.V. (Group) |
| 13. Миллса Брэдфорда
Алана (Bradford Alan
Mills) | Генерального директора Mandalay Ressources, Исполнительного директора Plinian Capital plc |
| 14. Мишакова Сталбека
Степановича | Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» |
| 15. Мошири Ардавана | Председателя Совета директоров Управляющей компании «Металлоинвест», начальника Департамента по стратегии и развитию бизнеса Mettaloinvest Trading AG (Металлоинвест Трейдинг АГ) |
| 16. Пивоварчука
Олега Модестовича | Первого заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| 17. Принслоо Корнелиса
Йоханнеса Герхардуса | Партнера Компании с ограниченной ответственностью «Бэйн энд Компании Раша» |
| 18. Разумова
Дмитрия Валерьевича | Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» |
| 19. Сокова
Максима Михайловича | Директора по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» |
| 20. Страшко
Владимира Петровича | Вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ |
| 21. Стржалковского
Владимира Игоревича | Генерального директора – Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» |
|
 | |
| 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». | |

П Р О Е К Т Р Е Ш Е Н И Я :

Избрать членами Ревизионной комиссии:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Возненко Петра
Валерьевича | Начальника отдела по управлению инвестицией в ОАО «ГМК «Норильский никель» ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» |
|----------------------------------|---|

- | | |
|---|--|
| 2. Гололобову
Наталью Владимировну | Начальника управления планирования и бюджетного контроля ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» |
| 3. Каргачева
Алексея Анатольевича | Директора Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| 4. Першинкова
Дмитрия Викторовича | Начальника Управления налогового планирования Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| 5. Сироткину
Тамару Александровну | Начальника Управления претензионно-исковой работы Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» |
- 6. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2012 год ООО «Росэкспертиза».

- 7. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, на 2012 год ЗАО «КПМГ».

- 8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

I. 1.1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 120 000 долларов США в год, выплачиваемый ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Компенсировать документально подтвержденные командировочные расходы независимого директора в соответствии с утвержденными в Компании нормами для 1 категории должностей.

1.2. В случае если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 150 000 долларов США в год, выплачиваемую ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена до удержания налогов в

соответствии с действующим российским законодательством.

1.3. В случае если независимый директор является членом комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 50 000 долларов США в год, выплачиваемую ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за участие в работе каждого комитета. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.

1.4. Указанное в п. 1.1 настоящего решения вознаграждение установить на период с 29 июня 2012 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора в качестве члена Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.

1.5. Указанное в п.1.2 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента избрания независимого директора председателем комитета и до окончания срока его полномочий в качестве председателя комитета или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.

1.6. Указанное в п.1.3 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента избрания независимого директора членом комитета и до окончания срока его полномочий в качестве члена комитета или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.

1.7. Установить размер вознаграждения Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 1 000 000 долларов США в год, выплачиваемый ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала (без дополнительной выплаты вознаграждений, предусмотренных п.п.1.1 – 1.3 настоящего решения). Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.

1.8. Указанное в п. 1.7 настоящего решения вознаграждение установить на период избрания директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров.

II. Выплата указанных вознаграждений производится после подписания независимым директором Соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, 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 для каждого.

10. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, 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 и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.