

Пояснительная записка

по вопросу:

О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»

Исходя из мировой корпоративной практики определения размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров - членов совета директоров, с учетом опыта крупных российских компаний (в т.ч. обзоров и статистики Российского института директоров и Ассоциации Независимых директоров), а также исходя из анализа текущей рыночной практики выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров - членов совета директоров, предлагается.

1. Выплатить Председателю Совета директоров г-ну Гарету Пенни за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 11 марта 2013 года по 5 июня 2013 года вознаграждение в размере 235 616 долларов США. Размер вознаграждения приведен после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Выплату произвести в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель». Компенсировать документально подтвержденные расходы Председателя Совета директоров г-на Гарета Пенни, связанные с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей.
2. Выплатить иным членам Совета директоров за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период с 11 марта 2013 года по 5 июня 2013 года вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2012 года, и компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей, при условии что члены Совета директоров отвечают критериям, предусмотренным пунктом 8.15 Устава ОАО «ГМК «Норильский никель». Выплату вознаграждения произвести в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения настоящего годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».
3. Установить базовый размер вознаграждения члена Совета директоров, отвечающего критериям, предусмотренным пунктом 8.15 Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее - **независимый директор**), в размере 120 000 долларов США в год, выплачиваемого ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Компенсировать документально подтвержденные расходы независимого директора, связанные с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей. Указанные вознаграждение и компенсацию расходов установить на период с 6 июня 2013 года до окончания срока его полномочий в качестве члена Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.
4. 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 Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное 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.

5. 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 Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала, за участие в работе каждого комитета. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное 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.
6. Установить вознаграждение Председателю Совета директоров - независимому директору в размере 1 000 000 долларов США в год, выплачиваемое ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала (без дополнительной выплаты вознаграждений, предусмотренных пунктами 3-5 настоящего решения). Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение установить на период с момента избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.

В случае если Председатель Совета директоров не будет переизбран членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 2 764 384 доллара США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с 6 июня 2013 года. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 11 марта 2016 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до 11 марта 2016 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, ему не выплачивается.

Утвердить компенсацию документально подтвержденных расходов Председателя Совета директоров, связанных с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей.

Установить, что ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование жизни Председателя Совета директоров по риску смерти, в том числе при посещении рудников и шахт, и другим профессиональным рискам на срок его

деятельности в качестве Председателя Совета директоров, страховая сумма равна 3 000 000 долларов США.

7. Выплата указанных вознаграждений и компенсаций производится после подписания независимым директором соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Вопрос о вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров Компании выносится на решение Общего собрания акционеров Компании в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».