

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
ОАО «ГМК «Норильский никель»
6 июня 2014 года
по вопросам повестки дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Компании.
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

- 13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.**
- 14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.**
- 15. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.**

- 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.

- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.

- 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, подготовленную по международным стандартам финансовой отчетности.

- 4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 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 6 июня 2014 года.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2013 года в денежной форме в размере 248,48 рублей на одну обыкновенную акцию.

3. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июня 2014 года.

- 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Избрать членами Совета директоров:

1. **Барбашева
Сергея Валентиновича** Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
 2. **Башкирова
Алексея
Владимировича** Заместителя Генерального директора по инвестициям, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
 3. **Братухина
Сергея Борисовича** Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;
 4. **Бугрова
Андрея Евгеньевича** Заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»;
 5. **Захарову
Марианну
Александровну** Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
 6. **Иванова Егора
Михайловича** Директора по контролю, внутреннему аудиту и координации бизнеса ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;
 7. **Мишакова
Сталбека Степановича** Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;
 8. **Мошири Ардавана** Председателя Совета директоров Ю Эс Эм Холдингс Лимитед;
 9. **Пенни Гарета** Исполнительного председателя компании New World Resources Plc;
 10. **Принслоо Корнелиса
Йоханнеса Герхардуса** Директора и основного владельца Партнерства с ограниченной ответственностью «Нэйчирэл ресурс партнершип»;
 11. **Скворцова Сергея
Викторовича** Заместителя Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
 12. **Сокова
Максима Михайловича** Советника по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», Генерального директора ООО «Эн+ менеджмент», первого заместителя Генерального директора Эн+ Груп Лимитед;
 13. **Соловьева
Владислава
Александровича** Первого заместителя Директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;
 14. **Эдвардса Роберта
Уиллема Джона** Главу компании Highcross Resources Ltd.
6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».**
-

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Возиянову Екатерину Евгеньевну	Заместителя Руководителя проекта отдела службы по финансовому контролю ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Масалову Анну Викторовну	Финансового директора ООО «Ар-Эл-Джи»;
Сванидзе Георгия Эдуардовича	Директора Финансового департамента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
Шилькова Владимира Николаевича	Вице-президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;
Яневич Елену Александровну	Заместителя Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».

7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2014 год ООО «Росэкспертиза».

8. 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 2014 год ЗАО «КПМГ».

9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Компании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с Приложением 1;

2. Установить Председателю Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» следующие размеры вознаграждений и компенсаций:

I. 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. 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.

В случае если Председатель Совета директоров не будет переизбран членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 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 2014 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 1 764 384 доллара США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с 6 июня 2014 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.

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

10.0 вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Установить вознаграждение члена Ревизионной комиссии ОАО «ГМК

«Норильский никель», не являющегося работником ОАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.

11. 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.

12. 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, который не должен быть менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере, который не должен быть менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.

13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.

14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.

15. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

I. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности:

1. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Архангельского транспортного филиала (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ОАО «Архангельский морской торговый порт» (арендатор) порталых кранов марки «Кондор» за плату на предельную сумму 8 224 216,50 рублей с учетом НДС.
2. Передача ОАО «Архангельский морской торговый порт» (энергоснабжающая организация) в пользу ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Архангельского транспортного филиала (абонент) тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на предельную сумму 3 701 660,00 рублей с учетом НДС.
3. Передача ОАО «Архангельский морской торговый порт» (арендодатель) в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Архангельского транспортного филиала (арендатор) во временное владение и пользование (аренду) самоходного плавкрана «ПК-106» за плату на предельную сумму 12 553 182,20 рублей с учетом НДС.
4. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (покупатель) нефтепродуктов на предельную сумму 132 168 483,02 рублей с учетом НДС.
5. Передача ООО «Норильскникельремонт» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (покупатель) материалов для обеспечения технически исправного состояния оборудования и грузоподъемных механизмов на предельную сумму 17 981 007,56 рублей с учетом НДС.

6. Оказание ОАО «НТЭК» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) услуг по содержанию и эксплуатации объектов канализационных сетей на предельную сумму 33 157 327,40 рублей с учетом НДС.
7. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «Заполярная строительная компания» (арендатор) движимого и недвижимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности за плату на предельную сумму 53 100 000,00 рублей с учетом НДС.
8. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ООО «Заполярная строительная компания» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, прочей продукции, материалов, находящихся на складах филиала, на предельную сумму 3 356 224 966,25 рублей с учетом НДС.
9. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «Институт Гипроникель» (арендатор) движимого и недвижимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 25 960 000,00 рублей с учетом НДС.
10. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ООО «Институт Гипроникель» (покупатель) оборудования, объектов незавершенного строительства, товарно-материальных ценностей, находящихся на складах филиала, на предельную сумму 27 889 400,00 рублей с учетом НДС.
11. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (субарендодатель) во временное владение и пользование (субаренду) ОАО «Норильскгазпром» (субарендатор) земельного участка для строительства трубопровода готовой продукции ТЦПК – Дудинская нефтебаза на предельную сумму 100 000,00 рублей с учетом НДС.
12. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО «Норильскгазпром» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, прочей продукции, материалов, находящихся на складах филиала, на предельную сумму 9 357 700,00 рублей с учетом НДС.

13. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «Норильский промышленный транспорт» (арендатор) движимого и недвижимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 71 980 000,00 рублей с учетом НДС.
14. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ООО «Норильский промышленный транспорт» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, прочей продукции, материалов, находящихся на складах филиала, движимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 744 239 400,82 рублей с учетом НДС.
15. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «Норильскникельремонт» (арендатор) движимого и недвижимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 273 760 000,00 рублей с учетом НДС.
16. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ООО «Норильскникельремонт» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, прочей продукции, материалов, находящихся на складах филиала, движимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 662 537 234,70 рублей с учетом НДС.
17. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ЗАО «Таймырская топливная компания» движимого и недвижимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 64 900 000,00 рублей с учетом НДС.
18. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, прочей продукции, материалов, находящихся на складах филиала, на предельную сумму 434 245 900,00 рублей с учетом НДС.
19. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО «НТЭК» (покупатель) товарно-материальных ценностей, находящихся на складах филиала, на предельную сумму 776 346 457,90 рублей с учетом НДС.

20. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО «Таймыргаз» (покупатель) товарно-материальных ценностей, прочей продукции, материалов, находящихся на складах филиала, на предельную сумму 7 092 800,00 рублей с учетом НДС.
21. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО «Енисейское речное пароходство» (покупатель) угля, находящегося на складах филиала, на предельную сумму 16 000 000,00 рублей с учетом НДС.
22. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ОАО «Норильскгазпром» (заказчик) услуг по размещению промышленных отходов на предельную сумму 1 063 805,32 рублей с учетом НДС.
23. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ООО «Заполярная строительная компания» (заказчик) агентских услуг по организации обучения работников на учебном полигоне на территории шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» силами НОУ «Корпоративный университет «Норильский никель» на предельную сумму 1 180,00 рублей с учетом НДС.
24. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ООО «Норильскникельремонт» (заказчик) агентских услуг по организации обучения работников на учебном полигоне на территории шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» силами НОУ «Корпоративный университет «Норильский никель» на предельную сумму 1 180,00 рублей с учетом НДС.
25. Оказание ООО «Норильскникельремонт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) услуг по организации хранения документов бухгалтерского и налогового учета и отчетности, по уничтожению отдельных частей документации, по изготовлению копий, по предоставлению запрашиваемой информации (документов) в ходе осуществления проверок на предельную сумму 57 000,00 рублей с учетом НДС.
26. Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) проектных работ по проектам: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд. Линии ВЛ 6 кВ от ГПП-6 к РП-767-1П», «Рудник «Октябрьский». Вскрытие и отработка запасов богатых, медистых и вкрапленных руд на западном фланге», «Рудник «Октябрьский», Вскрытие и отработка запасов богатых, медистых и вкрапленных руд на западном фланге. Транспортные выработки», работ по разработке рабочей документации для объектов рудников

«Заполярный» и «Октябрьский» на предельную сумму 45 376 557,80 рублей с учетом НДС.

- 27.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) изыскательских работ в соответствии с техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Рудник "Скалистый". Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. СКС-1», на предельную сумму 3 739 445,37 рублей с учетом НДС.
- 28.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) количественного химического анализа проб сырья и продуктов технологического цикла для контроля качества результатов анализа на предельную сумму 1 000 000,00 рублей с учетом НДС.
- 29.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) внешнего контроля качества результатов количественно-химического анализа проб геологических объектов на предельную сумму 1 888 000,00 рублей с учетом НДС.
- 30.Оказание ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) научно-технических услуг действующему производству по темам: «Инженерное сопровождение опытно-промышленных испытаний плавки кеков огарков МЦ МЗ в печи постоянного тока в Обжиговом цехе Никелевого завода», «Промышленные испытания по переработке шихты перспективного состава (2016 г.) в технологической цепочке НМЗ», «Разработка и согласование «Специальных мероприятий» по ведению горных работ и осуществлению проветривания подземных горных выработок в условиях «газового режима» на месторождениях «Норильск-1», «Талнахское» и «Октябрьское» на предельную сумму 20 272 400,00 рублей с учетом НДС.
- 31.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) проектных работ, разработка рабочей и конструкторской документации нестандартизированного оборудования для объектов производственных подразделений на предельную сумму 295 000 000,00 рублей с учетом НДС.
- 32.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) проектно-изыскательских работ для объектов

производственных подразделений на предельную сумму 11 800 000,00 рублей с учетом НДС.

- 33.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) технико-экономического исследования для Надеждинского металлургического завода по теме: «ТЭР эффективности внедрения на НМЗ технологии плавки в ПВ», для Производственного объединения обогатительных фабрик по теме: «ТЭО целесообразности использования высвобождающихся мощностей НОФ для переработки техногенного сырья» на предельную сумму 10 030 000,00 рублей с учетом НДС.
- 34.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) проектных и изыскательских работ для объектов НМЗ: «НМЗ. Увеличение мощности пирометаллургического производства с переработкой никелевого сырья», по закрытию Никелевого завода, по объекту: «ПЕСХ. Песчаный карьер остров Середыш. Корректировка», на предельную сумму 130 696 800,00 рублей с учетом НДС.
- 35.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) непредвиденных проектных и изыскательских работ по объектам филиала на предельную сумму 23 808 860,00 рублей с учетом НДС.
- 36.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) работ по разработке и согласованию конструкторской документации на нестандартизированное оборудование, по согласованию сметной документации на пуско-наладочные работы по объектам филиала на предельную сумму 4 527 660,00 рублей с учетом НДС.
- 37.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) кадастровых работ в отношении земельных участков ОАО «ГМК «Норильский никель» на предельную сумму 6 000 000,00 рублей с учетом НДС.
- 38.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) проектных работ для объектов рудника «Заполярный» по теме: «Капитальный ремонт системы дистанционного диспетчерского управления ячейками 0.4 кВ подземных распределительных подстанций», для объектов рудника «Таймырский» по теме: «РТ. КС-3. ГВУ. Капремонт электропривода подъемной установки МК 5x4», для

объектов рудника «Кайерканский» по теме: «Рудник «Кайерканский», Шахта «Известняков». Вентиляторная установка ВОД-40. Капитальный ремонт с заменой оборудования», для объектов рудника «Таймырский» по темам: «Рудник «Таймырский». Система автоматического управления шахтой подъемной установкой 2Ц5х2,3 ВПМ», «Рудник «Таймырский». Система автоматического управления шахтой подъемной установкой 2Ц6х2,8 ЗПМ» на предельную сумму 33 684 400,36 рублей с учетом НДС.

- 39.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) проектных работ по объекту «НОФ. Обратное водоснабжение НЗ-ПООФ-НМЗ» на предельную сумму 55 103 640,00 рублей с учетом НДС.
- 40.Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) проектных и изыскательских работ, работ по согласованию сметной документации на пуско-наладочные работы и конструкторской документации на нестандартизированное оборудование, работ по разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование по объектам «Реконструкция хвостохранилища «Лебяжье». Второе поле совместного складирования хвостов ТОФ и НОФ», «ТОФ. ПНС-1. Установка насосов «Гехо», «Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 16млн.тонн/год по сумме руд», «НМЗ. ЦОСК. Реконструкция хвостохранилища с увеличением полезной емкости до 40 млн.м3» на предельную сумму 13 150 420,00 рублей с учетом НДС.
- 41.Выполнение ООО «Заполярная строительная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) общестроительных, монтажных и специализированных работ на объекте «НМЗ. Увеличение мощности пирометаллургического производства с переработкой никелевого сырья» на предельную сумму 47 320 375,92 рублей с учетом НДС.
- 42.Выполнение ООО «Заполярная строительная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) работ по предмонтажной ревизии оборудования на объектах капитального строительства на предельную сумму 2 988 000,00 рублей с учетом НДС.
- 43.Выполнение ООО «Норильскникельремонт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) работ по предмонтажной ревизии оборудования на объектах капитального строительства на предельную сумму 2 474 000,00 рублей с учетом НДС.

44. Передача ООО «Норильскникельремонт» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (покупатель) товаро-материальных ценностей с целью обеспечения производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 5 900 000,00 рублей с учетом НДС.
45. Передача ООО «Заполярная строительная компания» (арендодатель) во временное пользование ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) движимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности за плату на предельную сумму 1 080 000,00 рублей с учетом НДС.
46. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (арендодатель) во временное пользование ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) движимого имущества для осуществления производственно-хозяйственной деятельности за плату на предельную сумму 270 000,00 рублей с учетом НДС.

II. Одобрить следующие сделки между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» обычной хозяйственной деятельности:

1. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» на установленных им условиях (а) открывает счета ОАО «ГМК «Норильский никель» (в т.ч. счета депо в Депозитарии ОАО «Сбербанк России») и проводит операции по таким счетам, а ОАО «ГМК «Норильский никель» оплачивает услуги по тарифам ОАО «Сбербанк России»; (б) списывает денежные средства со счетов ОАО «ГМК «Норильский никель», открытых в ОАО «Сбербанк России», на условиях заранее данного акцепта без дополнительных распоряжений ОАО «ГМК «Норильский никель».
2. Сделки (договоры) по поддержанию на счетах ОАО «ГМК «Норильский никель», открытых в ОАО «Сбербанк России», неснижаемого остатка на общую предельную сумму по всем сделкам не более 100.000.000.000 (ста миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки, с выплатой ОАО «Сбербанк России» ОАО «ГМК «Норильский никель» процентов на сумму неснижаемого остатка по процентной ставке не менее 0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых в соответствующей валюте, на срок по каждой сделке не более 1 (одного) года.
3. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский никель» получает услуги от ОАО «Сбербанк России» с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе осуществляет прием от ОАО

«Сбербанк России» или передачу ОАО «Сбербанк России» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот и оплачивает такие предоставленные услуги по тарифам ОАО «Сбербанк России», действующим на момент предоставления услуг.

4. Сделки (договоры) о порядке и условиях начисления процентов исходя из совокупного среднехронологического остатка на расчетных счетах ОАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ по процентной ставке не менее 0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых в соответствующей валюте.
5. Сделки (договоры) о порядке выпуска и обслуживания ОАО «Сбербанк России» международных банковских карт Visa (Classic, Classic «Аэрофлот», Gold, Gold «Аэрофлот»), MasterCard (Standard, Standard «МТС», Gold, Gold «МТС») для работников ОАО «ГМК «Норильский никель» (включая работников филиалов ОАО «ГМК «Норильский никель»). ОАО «ГМК «Норильский никель» оплачивает услуги по тарифам ОАО «Сбербанк России».
6. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по управлению финансовыми потоками, а также финансовыми потоками дочерних обществ ОАО «ГМК «Норильский никель» (Cash Management), и для этих целей заключать: Договор об оказании услуг «Сбербанк Корпор@ция», Соглашение о едином остатке, а также другие соглашения, регламентирующие оказание указанных услуг с использованием банковских инструментов ОАО «Сбербанк России» (Cash Management/управление движением денежных потоков). ОАО «ГМК «Норильский никель» оплачивает услуги по тарифам ОАО «Сбербанк России».
7. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» открывает по поручению ОАО «ГМК «Норильский никель» аккредитивы (в том числе без предоставления денежного покрытия) на общую предельную сумму всех открытых аккредитивов не более 20.000.000.000 (двадцати миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% (двух процентов) годовых в соответствующей валюте, со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десяти) лет.
8. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский никель» размещает в ОАО «Сбербанк России» депозиты и вклады (в т.ч. структурные, с конверсией, бивалютные, с плавающей процентной ставкой) на предельную сумму по всем сделкам не более

100.000.000.000 (ста миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки с выплатой процентов не менее 0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых в соответствующей валюте, на срок по каждой сделке не более 5 (пяти) лет.

9. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» выдает банковские гарантии (в том числе без предоставления денежного покрытия) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ГМК «Норильский никель» на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий 100.000.000.000 (сто миллиардов) рублей РФ или ее эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 2% (двух процентов) годовых в соответствующей валюте со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) лет.
10. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский никель» привлекает в ОАО «Сбербанк России» кредитные средства в форме кредитов, кредитных линий, овердрафтов, соглашений об овердрафтном кредитовании с общим лимитом на общую сумму, не превышающую 200.000.000.000 (двухсот миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату заключения сделки, на срок по каждой сделке до 7 (семи) лет под процентную ставку за пользование кредитными средствами в размере не более 13% (тринадцати процентов) годовых в соответствующей валюте (с возможностью увеличения кредитором - ОАО «Сбербанк России» - процентной ставки в одностороннем порядке, но не более чем в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в соответствии с условиями кредитного соглашения), с уплатой комиссий, предусмотренных условиями соответствующих кредитных соглашений: платы за резервирование кредитных средств в размере не более 2% (двух процентов) от лимита кредитных средств по соглашению, платы за пользование лимитом кредитных средств по соглашению в размере не более 2% (двух процентов) годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочное погашение кредита в размере не более 2% (двух процентов) годовых от досрочно погашаемой суммы кредитных средств, компенсации расходов ОАО «Сбербанк России», возникших в связи с досрочным прекращением хеджирующей сделки(ок), заключенной(ых) ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited с третьими лицами в целях управления (хеджирования) рисков, связанных с кредитованием ОАО «ГМК «Норильский никель», в размере не более 100% (ста процентов) от суммы кредита по соответствующей сделке (договору).

11. Сделки (договоры) выдачи, купли-продажи, мены простых векселей, выпущенных ОАО «Сбербанк России», ОАО «ГМК «Норильский никель» или иными лицами, на общую предельную сумму не более 100.000.000.000 (ста миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки с процентной ставкой, начисляемой на вексельную сумму, из расчета не менее 1% (одного процента) годовых и не более 15% (пятнадцати процентов) годовых со сроком погашения векселей «по предъявлению» или сроком погашения векселей не более 10 (десяти) лет с даты составления.
12. Сделки купли-продажи иностранной валюты за рубли или другую иностранную валюту по курсу купли-продажи, находящемуся в диапазоне между курсом Банка России на дату совершения сделки, уменьшенному на 2 (два) процента, и курсом Банка России на дату совершения сделки, увеличенному на 2 (два) процента, на общую предельную сумму по сделкам не более 100.000.000.000 (ста миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки.
13. Сделки (договоры), являющиеся производными финансовыми инструментами, совершаемые с целью управления рисками, возникающими в процессе хозяйственной (предпринимательской) деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель»: сделки процентный своп, сделки валютно-процентный своп, сделки валютный форвард, другие сделки, базовым активом по которым является иностранная валюта, товары, фондовые или товарные индексы, процентные ставки, включая любую комбинацию таких сделок (как они определены в Примерных условиях договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011г., разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованных в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков), при условии, что общая предельная сумма (а) по всем сделкам одного вида не более 100.000.000.000 (ста миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки, (б) по всем сделкам всех видов не более 500.000.000.000 (пятьсот миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки, и срок исполнения обязательств по каждой сделке не более 10 (десяти) лет, и для этих целей заключить Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках, отдельные условия которого определяются

Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011г., с учетом изменений и дополнений, установленных в самом Генеральном соглашении о срочных сделках на финансовых рынках, в соответствии с которым ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ГМК «Норильский никель» могут время от времени заключать сделки купли-продажи валюты, а также иные сделки (договоры), являющиеся производными финансовыми инструментами, а также заключить Соглашение о порядке предоставления информации в репозитарий, согласно которому функцию Информированного Лица, предоставляющего в Репозитарий (НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий») информацию о сделках, заключенных на условиях Генерального соглашения, берет на себя ОАО «Сбербанк России».

14. Сделки (договоры) купли-продажи драгоценных металлов за рубли или другую иностранную валюту по ценам, определяемым с использованием официальных и публикуемых биржевых котировок London Metal Exchange, London Platinum and Palladium Market, London Bullion Market Association на соответствующие товары за котировальный период на общую предельную сумму по сделкам не более 25.000.000.000 (двадцати пяти миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки. В качестве котировальных периодов при определении цены могут быть использованы: месяц, предшествующий месяцу поставки; месяц поставки; месяц, следующий за месяцем поставки; неделя в месяце поставки; несколько последовательных дней в месяце поставки; один день в месяце поставки; либо другой период по дополнительному согласованию сторон.
15. Договоры (изменения к ним), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ГМК «Норильский никель» взаимодействуют в рамках совместной реализации корпоративных социальных программ ОАО «ГМК «Норильский никель» на общую предельную сумму по сделкам не более 2.400.000.000 (два миллиарда четыреста миллионов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки.
16. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» совершает от своего имени и за счет ОАО «ГМК «Норильский никель» на основании поручений ОАО «ГМК «Норильский никель» сделки по покупке или продаже ценных бумаг, а также совершает иные действия, необходимые для исполнения обязательств по сделкам по покупке или продаже ценных бумаг, за вознаграждение, выплачиваемое ОАО «ГМК «Норильский никель» из расчета не более 0,5% от суммарного оборота по сделкам по покупке или продаже ценных бумаг в течение дня.

III. Одобрить сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG поручительство (в том числе в форме deed of guaranty) в обеспечение исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «ГМК «Норильский никель» (Должники) по сделкам, заключенным ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG с Должниками следующих видов:

- (а) привлечение Должниками кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» и/или Sberbank (Switzerland) AG,
- (б) получение Должниками банковских гарантий ОАО «Сбербанк России»,
- (в) открытие ОАО «Сбербанк России» аккредитивов по поручению Должников,
- (г) из договоров купли-продажи цветных и драгоценных металлов, заключенных Должниками с ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG,
- (д) из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных Должниками с ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG,

и в соответствии с которым ОАО «ГМК «Норильский никель» несет перед ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG солидарную ответственность за исполнение Должниками своих денежных обязательств перед ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG по возврату основной суммы по сделке, выплате процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных условиями соответствующих сделок/договоров/соглашений между ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG, с одной стороны, и Должниками, с другой стороны, на общую сумму по каждому договору поручительства (в том числе в форме deed of guaranty), не превышающую 100.000.000 000 (ста миллиардов) рублей или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки, со сроком действия поручительства до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.