

Пояснительная записка по вопросу:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель».

Изменения и дополнения вносятся в п.8.15 Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее также – Компания, Общество), устанавливающий требования к независимому директору Общества, в целях совершенствования системы корпоративного управления Общества.

Согласно п.2.2 Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р, в состав совета директоров рекомендуется включать независимых директоров, т.е. директоров, которые не находятся с обществом в отношениях, которые могут повлиять на независимость их суждений. Наличие в составе совета директоров общества независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к обществу.

Предлагаемыми изменениями и дополнениями в Устав Общества уточнены требования к независимому директору Общества.

В соответствии с пп.5 п.2.1 Положения о Комитете Совета директоров Общества по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям указанные изменения и дополнения в Устав Компании были рассмотрены Комитетом Совета директоров и получили положительную оценку.

В соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.7 Устава Общества Совет директоров Общества также рассмотрел и одобрил текст изменений и дополнений в Устав Общества и рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» проголосовать «ЗА» внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель».

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества выносится на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями пп.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».