

ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
03 февраля 2012 года

1. О вознаграждениях и компенсациях расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 долларов США в квартал, выплачиваемый в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством, а также компенсировать документально подтвержденные расходы на сумму до 2 000 000 рублей в год. Указанное вознаграждение целесообразно установить на период с 21 июня 2011 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора в качестве члена Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.

Кроме того, если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, рекомендуется установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 31 250 долларов США в квартал, выплачиваемую в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение целесообразно 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.

Также Совет директоров считает необходимым установить элемент вознаграждения независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», зависящий от результатов деятельности Компании, посредством их участия в Программе вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционном плане. В связи с этим Совет директоров рекомендует утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план.

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

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение вознаграждения членов Совета директоров, а также расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, является компетенцией Общего собрания акционеров. Предлагаемый размер вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров определяется исходя из мировой корпоративной практики 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 вознаграждения независимых директоров - членов Совета директоров.