

**Программа вознаграждения Независимых директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель» – опционный план**

Содержание

Раздел 1. Введение	3
Раздел 2. Термины и определения	3
Раздел 3. Принципы реализации Программы	4
Раздел 4. Период действия и этапы Программы	4
Раздел 5. Участники Программы	5
Раздел 6. Условные пакеты акций Участников Программы	5
Раздел 7. Вознаграждение в рамках Программы	5
7.1. Право на получение вознаграждения	5
7.2. Расчет размера вознаграждения Участника Программы	6
7.3. Выплата вознаграждения	6
Раздел 8. Действие Программы в особых обстоятельствах	6
8.1. Утрата статуса Независимого директора Компании	6
8.2. Изменение количества акций Компании в составе ее уставного капитала	7
8.3. Дробление акций Компании	7
Раздел 9. Заключительные положения	7

Раздел 1. Введение

Программа вознаграждения Независимых директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - опционный план (далее – «Программа») распространяется на независимых членов Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".

Цель Программы заключается в содействии финансовому успеху Группы путем предоставления Независимым директорам Компании возможности принять участие в росте стоимости Компании, мотивируя их тем самым к максимально эффективному исполнению своих обязанностей, объединяя интересы Участников Программы с интересами акционеров Компании, направленными на повышение капитализации Компании.

Раздел 2. Термины и определения

Если иное в явной форме не следует из контекста, следующие термины с заглавной буквы при их использовании в тексте настоящей Программы имеют значения, указанные в Разделе 2. При использовании в тексте слова мужского рода в одинаковой мере относятся как к лицам мужского, так и женского пола; слова в единственном числе считаются также включающими в себя множественное число.

«Компания» – означает ОАО "ГМК "Норильский никель" или любого правопреемника такового.

«Группа» – включает в себя Компанию и ее дочерние и зависимые общества либо их правопреемников.

«Независимый директор» - член Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель", соответствующий критериям, определяемым Уставом Компании.

«Участник Программы (Участник)» – Независимый директор Компании, который может участвовать в Программе в соответствии с положениями настоящего документа.

«Дата вступления Программы в действие» - дата, определенная в пункте 4.1 настоящей Программы.

«Дата окончания действия Программы» - дата, определенная в пункте 4.1 настоящей Программы.

«Акция Компании» - одна обыкновенная акция ОАО "ГМК "Норильский никель".

«Условный пакет акций» - количество обыкновенных Акций Компании, которое в соответствии с настоящей Программой условно закреплено за каждым Участником Программы для целей расчета получаемого в ходе реализации Программы денежного вознаграждения.

«Рыночная Цена» – означает Средневзвешенную Цену одной Акции за период, равный 90 календарным дням до Даты окончания действия Программы либо до даты проведения внеочередного собрания акционеров Компании согласно пункту 4.2. настоящей Программы.

«Начальная Цена» – означает Средневзвешенную Цену одной Акции за период, равный 90 календарным дням, предшествующим Дате вступления Программы в действие либо до даты проведения внеочередного собрания акционеров Компании согласно пункту 4.2. настоящей Программы.

«Средневзвешенная Цена» – цена одной Акции, определяемая как результат деления общей суммы всех сделок с Акциями, совершенных через ММВБ за определенный период, на общее количество Акций по указанным сделкам.

«ММВБ» - Московская Межбанковская Валютная Биржа.

Все математические расчеты в процессе расчета вознаграждения Участников Программы проводятся с точностью до сотых и по правилам арифметического округления.

Раздел 3. Принципы реализации Программы

- Открытость для акционеров Компании и Участников Программы, понятность, справедливость;
- Не ухудшение условий Программы для ее Участников в течение периода действия Программы;
- Определение размера денежного вознаграждения Участников Программы без передачи Участникам права собственности или иных прав на Акции Компании;

Раздел 4. Период действия Программы

4.1. Программа вступает в действие с 21 июня 2011 года (далее – Дата вступления Программы в действие) и действует до даты проведения годового общего собрания акционеров Компании в 2012 году (далее – Дата окончания действия Программы).

4.2. В случае если до Даты окончания действия Программы будет проведено внеочередное собрание акционеров Компании, на котором будет переизбран Совет директоров Компании, то на вновь избранных членов Совета директоров Компании, являющихся Независимыми директорами, Программа распространяется с момента их избрания, за исключением Независимых директоров, которые будут переизбраны на таком внеочередном собрании акционеров Компании (далее – Переизбранные Независимые директора). Переизбранные Независимые директора сохраняют свое участие в Программе на первоначальных условиях.

4.3. Программа предусматривает выплату вознаграждения Участникам Программы по окончании действия Программы, а также в случаях, предусмотренных в Разделе 8 настоящей Программы.

Раздел 5. Участники Программы

5.1. Программа утверждается Общим собранием акционеров Компании.

5.2. Право на участие в Программе закрепляется за каждым Независимым директором при условии, что за таким членом Совета директоров Компании признается статус Независимого директора на дату вступления в действие Программы согласно пункту 4.1. настоящей Программы либо на дату проведения внеочередного собрания акционеров Компании согласно пункту 4.2 Программы.

5.3. При необходимости, право на участие в Программе и основные положения Программы фиксируются в соглашении с Участником Программы.

Раздел 6. Условные пакеты акций Участников Программы

6.1. За каждым Участником Программы закрепляется условный пакет акций Компании в размере 20 000 (двадцать тысяч) штук.

6.2. Закрепление за Участником Программы Условного пакета акций Компании дает Участнику право исключительно на получение денежного вознаграждения в рамках Программы, но не дает Участнику Программы права на получение дивидендов, участие в Общем собрании акционеров Компании или каких-либо иных прав, связанных с владением акциями.

Раздел 7. Вознаграждение в рамках Программы

7.1. Право на получение вознаграждения

При наступлении Даты окончания действия Программы каждый Участник Программы получает право на получение вознаграждения в размере, рассчитанном в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Программы, при условии, что на Дату окончания действия Программы Участник имеет статус Независимого директора Компании.

Участник Программы также приобретает право на досрочную выплату ему вознаграждения в рамках Программы в особых обстоятельствах, на условиях и в порядке, указанных в Разделе 8 настоящей Программы.

7.2. Расчет размера вознаграждения Участника Программы

7.2.1 В связи с окончанием периода действия Программы

Вознаграждение Участника Программы определяется как общая сумма денежных средств, на которую Рыночная Цена одной Акции превышает Начальную Цену Акции, умноженная на число Акции, закрепленных за Участником согласно п. 6.1. Программы.

7.2.2 В связи с возникновением оснований, предусмотренных п. 8.1. Программы

Вознаграждение Участника при возникновении оснований, предусмотренных в п. 8.1. Программы, определяется как общая сумма денежных средств, на которую Рыночная Цена одной Акции превышает Начальную Цену Акции, умноженная на число Акции, закрепленных за Участником согласно п. 6.1. Программы, пропорционально продолжительности периода деятельности Участника в качестве Независимого директора Компании в течение действия Программы.

7.2.3. Вознаграждение Участника в рамках настоящей Программы в совокупности со всеми иными вознаграждениями (включая премии, возмещение расходов и пр.), получаемыми им за период действия Программы в качестве Независимого директора по решению Общего собрания Компании, не должно превышать рублевого эквивалента 1 (одного) миллиона долларов США по курсу ЦБ РФ на дату начисления вознаграждения в рамках настоящей Программы.

7.3. Выплата вознаграждения

Выплата вознаграждения Участникам Программы производится по завершению срока действия Программы в течение 30 календарных дней.

Выплата вознаграждения Участникам Программы по основаниям, указанным в п. 8.1. Программы, производится в течение 30 календарных дней с даты возникновения права на получение вознаграждения.

Раздел 8. Действие Программы в особых обстоятельствах

8.1. Утрата статуса Независимого директора Компании

В случае утраты статуса Независимого директора Компании в период действия Программы Участник приобретает право на получение вознаграждения. Под утратой статуса Независимого директора для целей настоящего пункта понимается:

- Наступление обстоятельств, в результате которых Участник перестает соответствовать критериям Независимого директора, определяемым Уставом Компании;
- Прекращение полномочий Участника в качестве члена Совета директоров Компании по решению внеочередного собрания акционеров Компании, с учетом пункта 4.2. настоящей Программы.

Размер вознаграждения в этом случае рассчитывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 7.2.2. настоящей Программы на основании доли Условного пакета акций Участника Программы, определенной пропорционально продолжительности периода деятельности Участника в качестве Независимого директора Компании в периоде действия Программы.

8.2. Изменение количества акций Компании в составе ее уставного капитала

В случае если в период действия Программы будет произведено изменение уставного капитала Компании, количество акций в Условном пакете акций, закрепленном за Участником Программы, изменяется пропорционально изменению количества Акции Компании в ее уставном капитале.

8.3. Дробление акций Компании

В случае если в период действия Программы будет произведено дробление акций Компании, количество акций, входящих в закрепленный за Участником Программы Условный пакет акций Компании, увеличивается пропорционально увеличению общего пакета Акции Компании.

Раздел 9. Заключительные положения

- Настоящая Программа составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Принимая во внимание, что в ходе реализации данной Программы может потребоваться, чтобы Участники Программы раскрыли определенные персональные данные, Участники Программы соглашаются раскрыть необходимую информацию, а Компании, в свою очередь, обязуются соблюдать все требования действующего законодательства в отношении защиты персональных данных Участников.
- Компания несет все административные расходы, связанные с реализацией Программы. Компания напрямую выплачивает вознаграждение Участникам Программы, получившим право на выплату вознаграждения в соответствии с условиями Программы.

- Компания принимает на себя обязанность в течение периода действия Программы обеспечивать наличие финансовых средств, необходимых и достаточных для своевременной и полной выплаты вознаграждения Участникам в соответствии с условиями Программы.