

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»**
с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
29 января 2013 года

1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель».

Позиция Совета директоров:

В результате добровольной ликвидации дочернего общества ОАО «ГМК «Норильский никель» –компании NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD.,–осуществленной на основании решения Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 12.07.2012 (протокол № ГМК/32-пр-сд), на лицевой счет ОАО «ГМК «Норильский никель» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ГМК «Норильский никель» зачислено 18 470 925 обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский никель», что составляет 9,69% уставного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель».

В соответствии с указанным решением Совет директоров рекомендует уменьшить уставный капитал ОАО «ГМК «Норильский никель» на 18 470 925 рублей до 172 156 822 рублей путем погашения 18 470 925 обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский никель» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных ОАО «ГМК «Норильский никель» в результате ликвидации компании NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD.

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

Позиция Совета директоров:

В соответствии с подпунктом 9.3.9.1 Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» избрание и прекращение полномочий Генерального директора относится к компетенции Совета директоров. Согласно пункту 8.10 Устава решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 9.3.9.1 Устава, принимаются Советом директоров большинством в две трети избранных членом Совета директоров.

Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» внести изменения в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель», в соответствии с которыми решение по вопросу об избрании и прекращении полномочий Генерального директора принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров.