

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ОАО «ГМК «Норильский никель»  
Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель»**

1. В пункте 8.10. Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» второе предложение изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, предусмотренным подпунктом 9.3.9.1. настоящего Устава, за исключением вопроса об избрании и прекращении полномочий Генерального директора Общества, принимается Советом директоров большинством в две трети голосов избранных членов Совета директоров (с учетом пункта 8.11. настоящего Устава). Решение по вопросу об избрании и прекращении полномочий Генерального директора Общества принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров.».

2. Пункт 8.14. Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» дополнить предложением следующего содержания:

«В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, указанные в подпункте 9.3.9.1. настоящего Устава, за исключением вопроса об избрании и прекращении полномочий Генерального директора Общества, заседание Совета директоров правомочно, если в нем принимают участие не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров. В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопрос об избрании и прекращении полномочий Генерального директора Общества, заседание Совета директоров правомочно, если в нем принимают участие все избранные члены Совета директоров.».