

## Пояснительная записка

### по вопросу:

### **О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров Общества.**

Исходя из мировой корпоративной практики в части размеров и порядка выплаты вознаграждения независимым директорам - членам Совета директоров, 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 выплаты вознаграждения независимых директоров - членов Совета директоров, предлагается:

1. 1.1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 120 000 долларов США в год, выплачиваемый ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Компенсировать документально подтвержденные командировочные расходы независимого директора в соответствии с утвержденными в Компании нормами для 1 категории должностей.

1.2. В случае если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 150 000 долларов США в год, выплачиваемую ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.

1.3. В случае если независимый директор является членом комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 50 000 долларов США в год, выплачиваемую ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за участие в работе каждого комитета. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.

1.4. Указанное в п. 1.1 настоящего решения вознаграждение установить на период с 29 июня 2012 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора в качестве члена Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.

1.5. Указанное в п.1.2 настоящего решения вознаграждение 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.

1.6. Указанное в п.1.3 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента избрания независимого директора членом комитета и до окончания срока его полномочий в качестве члена комитета или до момента, когда он перестанет являться

независимым директором.

1.7. Установить размер вознаграждения Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 1 000 000 долларов США в год, выплачиваемый ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала (без дополнительной выплаты вознаграждений, предусмотренных п.п.1.1 – 1.3 настоящего решения). Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.

1.8. Указанное в п. 1.7 настоящего решения вознаграждение установить на период избрания директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров.

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

Вопросы о выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсации их расходов выносятся на решение общего собрания акционеров Компании в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах».