



# НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Вознесенский пер., д. 22, Москва, Россия, 125993. Телефон: (495) 787 76 67. Факс: (495) 785 58 08. E-mail: gmk@nornik.ru

## ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
Вид Общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29 июня 2012 года
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании акционеров	11 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания акционеров	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании акционеров	14 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов	14 часов 20 минут
Время закрытия Общего собрания	16 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества	190 627 747
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	164 414 606
Дата составления протокола	4 июля 2012 года
Председатель собрания	Бугров А.Е.
Секретарь собрания	Платов П.Е.
Президиум собрания:	Бугров А.Е., Стржалковский В.И.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я**  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «ГМК «Норильский никель»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

## **Бугров А.Е.**

В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» сегодня проводится годовое Общее собрание акционеров.

Представляю Президиум собрания:

Бугров А.Е. – Председатель Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Стржалковский В.И. – Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

Функции Счетной комиссии, в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», выполняет регистратор Общества — ЗАО «Компьютершер Регистратор». Счетная комиссия должна определить кворум годового Общего собрания акционеров, после чего мы приступим к обсуждению вопросов повестки дня, утвержденной Советом директоров и доведенной до сведения акционеров.

Слово предоставляется Председателю Счетной комиссии Общества Елисееву Евгению Александровичу - представителю ЗАО «Компьютершер Регистратор».

## **Елисеев Е.А.**

Количество размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества 29.06.2012 года, составляет 190 627 747.

Счетная комиссия определила, что на момент открытия общего собрания - 13:00, зарегистрировались для участия в общем собрании акционеры и их полномочные представители, общее число голосующих акций которых составляет 159 185 133 штук.

Таким образом, число голосов участников общего собрания акционеров составляет 83.51% от числа размещенных голосующих акций Общества.

В связи с тем, что на момент открытия общего собрания акционеров имеется кворум по вопросам повестки дня, в соответствии с действующим законодательством РФ, общее собрание акционеров можно считать открытым и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

## **Бугров А.Е.**

Уважаемые акционеры!

Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с сообщением Счетной комиссии имеет кворум и правомочно принимать решения. Мы можем приступать к работе.

Как я уже говорил, повестка дня собрания акционеров утверждена Советом директоров и, в соответствии с п. 6 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» не может быть изменена. Все необходимые документы были предоставлены акционерам, участвующим в работе собрания.

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным Общим собранием 12 октября 2007 г., Совет директоров утвердил следующий **Регламент работы**:

- **для доклада по первому вопросу - до 20 минут, для доклада по второму вопросу - до 10 минут, для доклада по третьему вопросу - до 5 минут, для сообщения и информации по четвертому вопросу – до 5 минут, для сообщений и информации по остальным вопросам – до 3 минут;**
- **вопросы участниками собрания по вопросам, включенным в Повестку дня собрания, подаются в письменном виде в Секретариат собрания, с указанием адреса. По полученным вопросам, после окончания работы Собрания, будут подготовлены ответы и направлены по указанным адресам.**

Переходим к первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год».

Слово для доклада предоставляется Генеральному директору ОАО «ГМК «Норильский никель» Стржалковскому Владимиру Игоревичу.

**Стржалковский В.И.** сообщил об основных направлениях деятельности Компании в 2011 году: утверждение производственно-технической стратегии; реализации большого количества производственных проектов (в основном в ЗФ Компании); участие в конкурсах на разработку новых месторождений. Генеральный директор обратил внимание, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, Компания показывает хорошие финансовые результаты, ведет работу в области защиты окружающей среды и является лидером социальной ответственности в России (зарботные платы выше отраслевых, предоставление санаторно-курортного лечения, оплата дороги для выезда в отпуск). В завершение доклада Стржалковский В.И. в соответствии с указом Президента РФ вручил Председателю Совета директоров Компании Бугрову А.Е. Орден Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

#### **Бугров А.Е.**

Переходим к голосованию по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 82 207 304 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания** 190 627 747

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется)** 164 414 606

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**  
«ЗА» — 109 458 981  
«ПРОТИВ» — 47 912 740  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6 996 420

Решение по вопросу №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год» — ПРИНЯТО.

#### **Бугров А.Е.**

Переходим ко второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год».

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Костоев Дмитрий Русланович.

**Костоев Д.Р.** сообщил информацию об основных финансовых результатах 2011 года, показателях финансовой отчетности по РСБУ по состоянию на 31.12.2011, а также указал, что Совет директоров Общества считает, что финансовая отчетность по РСБУ была подготовлена в соответствии с правилами подготовки такой отчетности и верно отражает финансовое состояние Компании в 2011 году. Достоверность отчетности подтверждена также аудитором и Ревизионной комиссией Общества.

#### **Бугров А.Е.**

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения второго пункта бюллетеня.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 82 207 304 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания** 190 627 747

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется)** 164 414 606

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**  
«ЗА» — 157 366 428  
«ПРОТИВ» — 4 169  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6 996 178

Решение по вопросу №2 Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год» — ПРИНЯТО.

**Бугров А.Е.**

Переходим к третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года».

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Костоев Дмитрий Русланович.

**Костоев Д.Р.** указал, что Совет директоров Общества рекомендовал одобрить распределение прибыли 2011 года на выплату дивидендов акционерам, а оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль не распределять. Костоев Д.Р. также сообщил, что Совет директоров считает, что ОАО «ГМК «Норильский никель» располагает условиями для объявления дивидендов по акциям за 2011 год и не ожидает, что объявление и выплата дивидендов по результатам 2011 года отрицательно скажутся на стратегическом потенциале ОАО «ГМК «Норильский никель» в долгосрочной перспективе.

**Бугров А.Е.**

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения третьего пункта бюллетеня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 82 207 304 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания** 190 627 747

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется)** 164 414 606

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» — 164 352 130

«ПРОТИВ» — 6 442

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 10 113

Решение по вопросу №3 Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:  
**«1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012 года.**

**2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2011 года в денежной форме в размере 196 рублей на одну обыкновенную акцию» — ПРИНЯТО.**

#### Бугров А.Е.

Переходим к четвертому вопросу повестки дня собрания **«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».**

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Безденежных Елена Степановна.

**Безденежных Е.С.** сообщила, что исходя из предложений акционеров, обладающих суммарно более 2% голосующих акций, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» включил в бюллетень для кумулятивного голосования 21 кандидата в состав Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», и огласила список кандидатов. Безденежных Е.С. отметила, что Совет директоров рекомендует акционерам ОАО «ГМК «Норильский никель» голосовать на годовом Общем собрании акционеров за кандидатов, соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым членам совета директоров, поскольку Компания заинтересована в наличии в Совете директоров независимых директоров, имеющих опыт и знания в области финансов, производства и стратегии холдингов, которые могут оказывать практическое содействие и помощь в развитии ОАО «ГМК «Норильский никель» в качестве одного из лидеров мировой горнодобывающей промышленности. Безденежных Е.С. обратила внимание акционеров на то, что один из кандидатов в члены Совета директоров Страшко В.П. отозвал свое согласие баллотироваться в связи с большим объемом решаемых задач.

#### Бугров А.Е.

О порядке голосования при избрании членов Совета директоров представит информацию Председатель Счетной комиссии Общества Елисеев Евгений Александрович.

**Елисеев Е.А.** ознакомил акционеров с порядком голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

#### Бугров А.Е.

Голосование по данному вопросу осуществляется путем заполнения четвертого пункта бюллетеня.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 190 627 747 голосов, что составляет 2 478 160 711 при кумулятивном голосовании, а число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 2 137 389 878 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кандидаты в члены Совета директоров	Кол-во голосов
1. Банда Энос Нед (Banda Enos Ned)	146 773 781

	<b>Кандидаты в члены Совета директоров</b>	<b>Кол-во голосов</b>
2.	Барбашев Сергей Валентинович	155 571 192
3.	Башкиров Алексей Владимирович	486 644
4.	Бугров Андрей Евгеньевич	155 338 278
5.	Войтович Ольга Валериевна	326 918
6.	Волошин Александр Стальевич	158 080 078
7.	Волынец Артем Олегович	187 568
8.	Дерипаска Олег Владимирович	158 386 821
9.	Дофин Клод (Dauphin Claude)	148 775 128
10.	Захарова Марианна Александровна	155 530 591
11.	Зелькова Лариса Геннадьевна	155 330 480
12.	Коллинс Саймон Мэттью (Collins Simon Matthew)	187 221
13.	Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills)	161 087 041
14.	Мишаков Сталбек Степанович	157 583 755
15.	Мошири Ардаван	266 033
16.	Пивоварчук Олег Модестович	1 356 235
17.	Принслоо Корнелис Йоханнес Герхардус	170 492 388
18.	Разумов Дмитрий Валерьевич	608 599
19.	Соков Максим Михайлович	157 795 008
20.	Страшко Владимир Петрович	91 039 773
21.	Стржалковский Владимир Игоревич	159 796 094

Решение по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров общества **ПРИНЯТО**.

В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов:

1. **Принслоо Корнелис Йоханнес Герхардус**
2. **Волошин Александр Стальевич**
3. **Дерипаска Олег Владимирович**
4. **Соков Максим Михайлович**
5. **Дофин Клод (Dauphin Claude)**
6. **Бугров Андрей Евгеньевич**
7. **Захарова Марианна Александровна**
8. **Зелькова Лариса Геннадьевна**
9. **Барбашев Сергей Валентинович**
10. **Стржалковский Владимир Игоревич**
11. **Банда Энос Нед (Banda Enos Ned)**
12. **Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills)**
13. **Мишаков Сталбек Степанович**

#### **Бугров А.Е.**

Переходим к пятому вопросу повестки дня собрания «**Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель»**».

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Безденежных Елена Степановна.

**Безденежных Е.С.** сообщила, что в соответствии с Уставом ОАО «ГМК «Норильский никель», Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек, и огласила список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.

**Бугров А.Е.**

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения пятого пункта бюллетеня.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 190 603 163 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 164 390 179 голоса. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 82 195 090 голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Возненко Петр Валерьевич**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» — 152 649 017
	«ПРОТИВ» — 86 582
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 11 390 893

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Гололобова Наталья Владимировна**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» — 104 981 747
	«ПРОТИВ» — 80 665
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 59 045 845

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Каргачев Алексей Анатольевич**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» — 108 119 823
	«ПРОТИВ» — 69 664
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 56 010 102

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Першинков Дмитрий Викторович**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» — 108 072 123
	«ПРОТИВ» — 70 911
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 56 016 685

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Сироткина Тамара Александровна**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» — 108 061 718
	«ПРОТИВ» — 71 101
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 56 012 434

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Решение по вопросу №5 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Избрать членами Ревизионной комиссии:



<b>Возненко Петра Валерьевича</b>	Начальника отдела по управлению инвестицией в ОАО «ГМК «Норильский никель» ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
<b>Гололобову Наталью Владимировну</b>	Начальника управления планирования и бюджетного контроля ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
<b>Каргачева Алексея Анатольевича</b>	директора Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»
<b>Першинкова Дмитрия Викторович</b>	Начальника Управления налогового планирования Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»
<b>Сироткину Тамару Александровну</b>	Начальника Управления претензионно-исковой работы Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»

— ПРИНЯТО.

**Бугров А.Е.**

Переходим к шестому вопросу Повестки дня собрания «**Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».**

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Костоев Дмитрий Русланович.

**Костоев Д.Р.** сообщил, что ООО «Росэкспертиза» является аудитором ОАО «ГМК «Норильский никель» и предприятий Группы ОАО «ГМК «Норильский никель» на протяжении длительного периода времени и обладает значительным опытом предоставления аудиторских, а также консультационных услуг заказчикам в области металлургии и машиностроения и отметил, что данная компания рекомендована Советом директоров.

**Бугров А.Е.**

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения шестого пункта бюллетеня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 82 207 304 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания** 190 627 747

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется)** 164 414 606

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

«ЗА» — 157 000 712  
«ПРОТИВ» — 9 353  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 7 340 629

Решение по вопросу №6 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «**Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2012 год ООО «Росэкспертиза» — ПРИНЯТО.**

**Бугров А.Е.**

Переходим к седьмому вопросу Повестки дня собрания **«Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности».**

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Костоев Дмитрий Русланович.

**Костоев Д.Р.** сообщил, что ЗАО «КПМГ» является одной из ведущих компаний в своей области, входит четверку лучших аудиторских компаний в мире, данная компания рекомендована Советом директоров.

**Бугров А.Е.**

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения седьмого пункта бюллетеня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 82 207 304 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания** 190 627 747

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется)** 164 414 606

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**  
«ЗА» — 156 981 061  
«ПРОТИВ» — 7 868  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 7 355 333

Решение по вопросу №7 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, на 2012 год ЗАО «КПМГ» — ПРИНЯТО.**

**Бугров А.Е.**

Переходим к восьмому вопросу повестки дня **«О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».**

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Безденежных Елена Степановна.

**Безденежных Е.С.** сообщила, что в соответствии с 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. Безденежных Е.С. указала, что основные параметры данных вознаграждений содержатся в материалах, представляемых акционерам, и отметила, что предлагаемый размер вознаграждений и компенсаций расходов независимых членов Совета директоров определялся исходя из мировой корпоративной практики с учетом опыта крупных российских компаний, а также исходя из анализа текущей рыночной практики вознаграждения независимых членов Совета директоров.

**Бугров А.Е.**

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения восьмого пункта бюллетеня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 82 207 304 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется) 164 414 606

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» — 163 016 881  
«ПРОТИВ» — 266 119  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 059 138

Решение по вопросу №8. повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:  
«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 директором 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»» — ПРИНЯТО.

#### Бугров А.Е.

Переходим к девятому вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»».

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Безденежных Елена Степановна.

Безденежных Е.С. сообщила, что в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, утвержденным ФКЦБ РФ, акционерному обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании, механизм страхования ответственности должностных лиц предполагает заключение с каждым членом Совета директоров и членом Правления Соглашения о возмещении убытков. Безденежных Е.С. отметила, что Совет директоров рекомендует акционерам одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»».

#### Бугров А.Е.

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения девятого пункта бюллетеня.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 95 301 582 голоса.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 190 603 163

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется) 164 390 179

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА»	— 163 990 697
«ПРОТИВ»	— 111 562
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	— 186 222

Решение по вопросу №9 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО

**«ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого» — ПРИНЯТО.**

**Бугров А.Е.**

Переходим к десятому вопросу повестки дня **«Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность».**

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Безденежных Елена Степановна.

**Безденежных Е.С.** сообщила, что Совет директоров рекомендует акционерам одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

**Бугров А.Е.**

Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения десятого пункта бюллетеня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, т. е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 95 301 582 голоса.

**Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки** 190 603 163

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется)** 164 390 179

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

«ЗА» — 157 026 009  
«ПРОТИВ» — 110 023  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 7 156 393

Решение по вопросу №10 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США» — ПРИНЯТО.**

**Бугров А.Е.** обратил внимание акционеров на необходимость еще раз внимательно проверить, полностью ли заполнен ими бюллетень, подписать его и не забыть сдать бюллетень Счетной комиссии и отметил, что повестка дня собрания обсуждена и акционерам, не успевшим проголосовать, предоставляется 10 – 15 минут, чтобы проголосовать.

Председатель Собрания проинформировал присутствующих, что итоги голосования на собрании будут сообщены в зале «Большой Петровский» примерно через 1 час 20 минут, а также обратил внимание кандидатов в члены Совета директоров Общества на необходимость остаться на период подсчета голосов, поскольку после завершения работы собрания вновь избранные члены Совета директоров приглашены на очное заседание Совета.

**Елисеев Е.А.** огласил итоги собрания и решения, принятые собранием.

**Бугров А.Е.** Собрание завершило свою работу, благодарю всех участников Собрания.

*Протокол Счетной комиссии об итогах голосования прилагается.*

**Председатель Собрания**



**А.Е. Бугров**

**Секретарь Собрания**



**П.Е. Платов**