

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

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров объявить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 220,70 рублей на одну обыкновенную акцию.

Справочно:

Чистая прибыль по бухгалтерской отчетности по РСБУ	<i>млн. руб.</i> <u>74 871</u>
Сумма чистой прибыли, направленная на выплату дивидендов (46,6% от чистой прибыли)	<u>34 925</u>

Позиция Совета директоров:

Совет директоров изучил производственные и финансовые результаты деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» за девять месяцев 2013 финансового года, текущее финансовое состояние, инвестиционную программу, приоритеты производственного и социального развития ОАО «ГМК «Норильский никель» в будущем. Проанализировав представленную информацию, Совет директоров считает, что ОАО «ГМК «Норильский никель» может распределить чистую прибыль вышеуказанным способом.

Также Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» считает, что Компания располагает условиями для объявления и выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Компании по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в том числе на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:

- ОАО «ГМК «Норильский никель» не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- стоимость чистых активов ОАО «ГМК «Норильский никель» не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов и выплаты дивидендов (по состоянию на 30.09.2013 г. стоимость чистых активов ОАО «ГМК «Норильский никель» составляет **431 746** млн. руб. и превышает его уставный капитал и резервный фонд на **431 564** млн. руб.).

Таким образом, Совет директоров не ожидает, что объявление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2013 финансового года отрицательно скажутся на стратегическом потенциале ОАО «ГМК «Норильский никель» в долгосрочной перспективе.

2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.

Рекомендация:

Совет директоров считает целесообразным вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров 20 декабря 2013 года вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности (п.п. 1 - 96 проекта решения по вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2013).

Позиция Совета директоров:

В соответствии с абзацем вторым п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров ОАО «ГМК Норильский никель» (далее – Компания) вправе принимать решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее обычной хозяйственной деятельности. Такие решения будут иметь силу до следующего годового Общего собрания акционеров Компании.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20.12.2013 на основании абзаца второго п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагается вынести вопрос об одобрении сделок, планируемых к заключению между Компанией (в лице Заполярного филиала и Заполярного транспортного филиала) и ее дочерними обществами в 2014 году.

Сведения о сделках подготовлены на основании проекта Бюджета Компании на 2014 год. Предельные суммы сделок соответствуют проекту Бюджета Компании на 2014 год.

Вынесение указанных сделок на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20.12.2013 обусловлено, в том числе получением соответствующих предложений от членов Совета директоров Компании, и осуществляется в целях оптимизации деятельности Совета директоров Компании и текущей производственно-хозяйственной деятельности Компании.

Согласно п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п.7.4 и 9.3.5 Устава Компании решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Компании по предложению Совета директоров Компании.