

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**ОАО «ГМК «Норильский никель»**  
**03 февраля 2012 года**  
**по вопросу повестки дня Собрания:**

**О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»**

**1. О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»**

---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :**

I. 1.1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 долларов США в квартал, выплачиваемый в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством, а также компенсировать документально подтвержденные расходы на сумму до 2 000 000 рублей в год.

1.2. В случае, если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 31 250 долларов США в квартал, выплачиваемую в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.

1.3. Указанное в п. 1.1 настоящего решения вознаграждение установить на период с 21 июня 2011 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора в качестве члена Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.

1.4. 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.

II. «Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план.

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