

Пояснительная записка по вопросу:

О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров Общества.

I. Денежное вознаграждение

Исходя из мировой корпоративной практики в части размеров и порядка выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров, с учетом опыта крупных российских компаний, предлагается:

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.
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.
3. Указанное в п. 1 вознаграждение установить на период с 21 июня 2011 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора.
4. Указанное в п.2 вознаграждение установить на период с момента избрания независимого директора председателем комитета и до окончания срока его полномочий в качестве председателя комитета.

II. Опционная программа

Исходя из анализа текущей рыночной практики вознаграждения независимых членов Совета директоров также предлагается установить элемент вознаграждения независимых членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», зависящий от результатов деятельности Компании, посредством их участия в Программе вознаграждения Независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционном плане. В данной связи предлагается:

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

Основными положениями Программы являются следующие:

- По окончании периода действия Программы каждый Участник получает право на получение вознаграждения при условии, что на дату окончания периода действия Программы он имеет статус независимого директора Компании. При окончании полномочий независимого директора до окончания периода действия Программы по какой-либо причине его вознаграждение в рамках Программы определяется

пропорционально продолжительности периода деятельности Участника в качестве независимого директора Компании в периоде действия Программы.

- Вознаграждение Участника Программы определяется как общая сумма денежных средств, на которую Рыночная стоимость одной Акции (средневзвешенная цена одной акции за период, равный 90 календарным дням до даты окончания программы) превышает Начальную Цену Акции (средневзвешенная цена одной акции за период, равный 90 календарным дням, предшествующим дате вступления Программы в действие), умноженная на число акций, закрепленных за Участником Программы (условный пакет акций).
- Закрепление за Участником Программы Условного пакета акций Компании дает Участнику право исключительно на получение денежного вознаграждения в рамках Программы по истечении периода действия Программы, но не дает Участнику Программы права на получение дивидендов, участие в Общем собрании акционеров Компании или каких-либо иных прав, связанных с владением акциями.
- Выплата вознаграждения Участникам Программы производится в течение 30 календарных дней после завершения периода действия Программы, либо после завершения деятельности Участника в качестве независимого директора Компании.

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».