



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

**ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Большая Татарская ул., д. 11, Москва, Россия, 115184. Телефон: (495) 787 76 67. Факс: (495) 785 58 08. E-mail:

ПРОТОКОЛ № 2 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров:	11 марта 2013 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	24 декабря 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	13 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	13 часов 45 минут
Время закрытия Общего собрания	14 часов 35 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Дата составления протокола	13 марта 2013 года
Председатель собрания	Бугров А.Е.
Секретарь собрания	Платов П.Е.
Президиум собрания:	Бугров А.Е.

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Бугров А.Е.

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

Представляю Президиум собрания:

Бугров А.Е. – Председатель Совета директоров 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 внеочередного 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 Денисову Андрею Викторовичу — представителю ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Денисов А.В.

Руководствуясь п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», при определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 11 марта 2013 года счетная комиссия установила, что на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, число голосов, которыми обладали указанные лица, составляет 172 156 822. На момент открытия внеочередного Общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировались и бюллетени для голосования представили не позднее двух дней до даты проведения собрания 1 534 акционера и представителей акционеров, обладающих в совокупности 121 719 156 размещенными голосующими акциями ОАО «ГМК «Норильский никель», что составляет 70,7 % от числа размещенных голосующих акций ОАО «ГМК «Норильский никель».

В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, настоящее внеочередное Общее собрание акционеров правомочно и имеет право принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Бугров А.Е.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное Общее собрание акционеров 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 внеочередным Общим собранием акционеров 12 октября 2007 года, а также уставом Общества, Совет директоров утвердил следующий Регламент работы:

- *для сообщений и информации по вопросам – до 10 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 внеочередного Общего собрания акционеров «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора Компании Безденежных Елена Степановна.

Безденежных Е.С.

Вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в повестку дня собрания акционеров внесен на основании решения Совета директоров Компании 17 декабря 2012 года. Вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

Советом директоров Общества при подготовке к собранию одобрен доклад Совета директоров с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 11 марта 2013 года, в котором акционерам рекомендовано голосовать «ЗА» по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Бугров А.Е.

О порядке голосования по данному вопросу представит информацию Председатель Счетной комиссии Общества Денисов А.В.

Денисов А.В. ознакомил акционеров с порядком голосования по вопросу досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Бугров А.Е.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (согласно прилагаемого протокола Счетной комиссии об итогах 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 60 878 204 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 172 156 822

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания 172 156 822

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется) 121 756 407

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» — 121 548 597

«ПРОТИВ» — 22 120

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 100 717

Решение по вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» — ПРИНЯТО.**

Бугров А.Е.

Переходим ко второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Информацию по данному вопросу представит заместитель Генерального директора Компании Безденежных Елена Степановна.

Безденежных Е.С.

Исходя из предложений акционеров, обладающих суммарно более 2% голосующих акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» включил в бюллетень для кумулятивного голосования следующих кандидатов:

1. Банда Эноса Неда	Исполнительного директора компании Freetel Capital (Pty) Ltd.
2. Барбашева Сергея Валентиновича	Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПОС»
3. Башкирова Алексея Владимировича	Директора Инвестиционного департамента, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПОС»
4. Братухина Сергея Борисовича	Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»
5. Бугрова Андрея Евгеньевича	Заместителя Генерального директора, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПОС»
6. Варичева Андрея Владимировича	Генерального директора ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
7. Захарову Марианну Александровну	Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПОС»
8. Матвиенко Валерия Александровича	Директора по глиноземному бизнесу ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
9. Мишакова Сталбека Степановича	Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
10. Пенни Гарета	Исполнительного председателя компании New World Resources Plc
11. Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса	Директора и основного владельца Партнерства с ограниченной ответственностью «Нэйчирэл ресурс партнершип»
12. Сокова Максима Михайловича	Директора по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
13. Соловьева Владислава Александровича	Первого заместителя Директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
14. Чемезова Сергея Викторовича	Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Разрешите сообщить вам позицию Совета директоров Общества по данному вопросу: по результатам обсуждения было принято решение рекомендовать акционерам голосовать «ЗА» кандидатов, соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Обращаю ваше внимание, что кандидат в члены Совета директоров Варичев Андрей Владимирович отозвал свою кандидатуру. Соответствующее письмо имеется в Обществе.

Бугров А.Е.

О порядке голосования при избрании членов Совета директоров представит информацию Председатель Счетной комиссии Общества Денисов А.В.

Денисов А.В. ознакомил акционеров с порядком голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Бугров А.В. обратил внимание акционеров, что голосование по данному вопросу проводится путем заполнения второго 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 172 156 822 голосов, что составляет 2 238 038 686 голосов при кумулятивном голосовании. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания равняется 172 156 822 голосов, что составляет 2 238 038 686 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 580 775 194. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом («ЗА» следующих кандидатов):

1	Банда Эноса Неда (Banda Enos Ned)	164 555 757
2	Барбашева Сергея Валентиновича	109 039 694
3	Башкирова Алексея Владимировича	108 798 697
4	Братухина Сергея Борисовича	109 021 262
5	Бугрова Андрея Евгеньевича	109 169 150
6	Варичева Андрея Владимировича	1 222 657
7	Захарову Марианну Александровну	108 806 411
8	Матвиенко Валерия Александровича	108 522 477
9	Мишакова Сталбека Степановича	108 522 405
10	Пенни Гарета	147 836 571
11	Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса	180 871 458
12	Сокова Максима Михайловича	108 654 962
13	Соловьева Владислава Александровича	108 537 528
14	Чемезова Сергея Викторовича	105 528 360

Число голосов, отданных за «ЗА» — 1 579 087 389
каждый из вариантов голосования «ПРОТИВ» — 170 937
(в отношении всех кандидатов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 185 783

Решение по вопросу №2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - ПРИНЯТО.

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

1. Банда Энос Нед (Banda Enos Ned)
2. Барбашев Сергей Валентинович
3. Башкиров Алексей Владимирович
4. Братухин Сергей Борисович
5. Бугров Андрей Евгеньевич
6. Захарова Марианна Александровна
7. Матвиенко Валерий Александрович
8. Мишаков Сталбек Степанович
9. Пенни Гарет
10. Принслоо Корнелис Йоханнес Герхардус
11. Соков Максим Михайлович
12. Соловьев Владислав Александрович
13. Чемезов Сергей Викторович

Денисов А.В. сообщил число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – 121 756 407 (70,7%).

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 15 минут до начала подсчета голосов, чтобы проголосовать.

Председатель Собрания проинформировал присутствующих, что итоги голосования на собрании будут сообщены в зале «Большой Петровский» примерно через 1 час.

Денисов А.В. 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