

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
01 февраля 2012 года**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» проголосовать «ЗА» внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель».

Позиция Совета директоров:

Изменения и дополнения в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» вносятся в п.8.15 и касаются уточнения требований к независимому директору в целях совершенствования системы корпоративного управления ОАО «ГМК «Норильский никель».