

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

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

Позиция Совета директоров:

Совет директоров общества играет важную роль в обеспечении прав и интересов акционеров. Общество заинтересовано в том, чтобы Совет директоров учитывал интересы всех акционеров. Высокий уровень защиты интересов акционеров повысит привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Совет директоров рекомендует акционерам голосовать «за» по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Позиция Совета директоров:

Общество заинтересовано в наличии в Совете директоров независимых директоров, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Наличие в составе Совета директоров Общества независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение Совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к Обществу.

Совет директоров рекомендует акционерам голосовать за кандидатов, соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам.