

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ГМК «Норильский никель»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>102840000298</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>8401005730</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40155-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.normik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное.*

2.2. Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

2.3. Дата и место проведения общего собрания: *03 февраля 2012 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Компьютершер Регистратор».*

2.3. Кворум общего собрания: *число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 139 931 900 (73,41%) (кворум имеется).*

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

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

«ЗА» - 61 623 890

«ПРОТИВ» - 14 999 316

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 305 934

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

«1. 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».

- НЕ ПРИНЯТО.

*Директор Департамента
по работе с инвесторами
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)*

А.В.Иванов

7 февраля 2012 года.