

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

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:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	3 февраля 2012 г.
Председатель Собрания:	А.Е. Бугров
Секретарь Собрания:	П.Е. Платов
Повестка дня общего собрания:	«О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Компьютершер Регистратор»
По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания:	190 627 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется.):	139 931 900
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 61 623 890 «ПРОТИВ» - 14 999 316 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 305 934
Формулировка решения Общего собрания по вопросу повестки дня. Решение не принято.	«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.

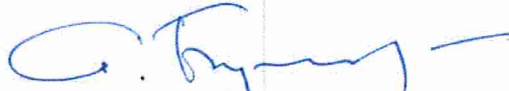
II. Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план».

III. Выплата указанных вознаграждений производится после подписания независимым директором Соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

**Полное фирменное наименование и
местонахождение регистратора, а
также имена уполномоченных им лиц:**

Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8;
Елисеев Е.А., Галкина С.А., Тихонов В.Д.

Председатель Собрания



А.Е. Бугров

Секретарь Собрания



П.Е. Платов