



# НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

Российская Федерация, Красноярский край,

г. Дудинка.

#### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» будет проводиться 6 июня 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ». В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы внесены в повестку дня собрания по усмотрению Совета директоров Компании.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров).

Начало регистрации акционеров в 11.00 (по местному времени).

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 13.00 (по местному времени).

#### **П О В Е С Т К А   Д Н Я :**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
15. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.

#### **Совет директоров Общества информирует:**

- ЗАО «Компьютершер Регистратор» в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет функции Счетной комиссии Общества;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2014 г.;
- Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 6 июня 2014 г. с 11.00, время местное, по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»;
- Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
- Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;
- При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества:
  - ⇒ **заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу:**
    - \* 111033, г. Москва, а/я 56 ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
  - ⇒ **или представив бюллетень лично по следующим адресам:**
    - \* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (495) 926-81-60;
    - \* 663305, г. Норильск, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (3919) 42-21-51;
    - \* 194044 Санкт-Петербург, Беловодский переулок дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор, тел. (812) 541-82-48;
    - \* 660017, г. Красноярск, ул.Ленина,113, офис 205, Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (391) 274-60-73/63;
    - \* 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;
    - \* 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18.
- При определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (по указанным выше адресам) не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания;
- При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на Общем собрании акционеров интересы юридического лица - акционера Общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенные копии Устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей);
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании;
- Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 16 мая 2014 г.