



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

С О О Б Щ Е Н И Е

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 13 мая 2015 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 2014 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год.**
- 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год.**
- 4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 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».
9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
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 участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в Некоммерческом партнерстве "Сообщество потребителей энергии".
15. О сделке между Компанией и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).
16. 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 14 апреля 2015 г.;
 - Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 13 мая 2015 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:**
- * 109440, г. Москва, а/я № 3, 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, Красноярский край, 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, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (391) 216-51-01;
 - * 184511, г. Мончегорск, пр. Metallургов, д. 1а, кабинет 311, АО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;
 - * 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, АО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18.
- В определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания;
 - При регистрации для участия в Собрании:
 - физические лица предъявляют Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность;
 - юридические лица передают Счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
 - представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, передают Счетной комиссии документ, подтверждающий их назначение на соответствующую должность;
 - представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, передают Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном действующим законодательством;
 - правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, передают Счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.
 - 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 23 апреля 2015 г.

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»