

Решение №4

единственного акционера ОАО «ГМК Печенганикель» -

ОАО «РАО «Норильский никель»

по вопросам:

- 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ГМК Печенганикель» за 2007 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «ГМК Печенганикель») и убытков за 2007 год.**
- 2. Об избрании Ревизора ОАО «ГМК Печенганикель».**
- 3. Об утверждении аудитора ОАО «ГМК Печенганикель» на 2008 год.**

г. Москва

5 июня 2008 г.

Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» (ОАО «РАО «Норильский никель»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1022401624354 инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Норильску Красноярского края 5 сентября 2002 года, являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «Горно-металлургический комбинат Печенганикель» (ОАО «ГМК Печенганикель»), в лице Генерального директора – Председателя Правления ОАО «РАО «Норильский никель» **Котляра Юрия Алексеевича**, действующего на основании Устава ОАО «РАО «Норильский никель», рассмотрев в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ГМК Печенганикель» за 2007 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «ГМК Печенганикель») и убытков за 2007 год.

На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 10 пункта 5.4. Устава ОАО «ГМК Печенганикель»,

Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК Печенганикель» за 2007 год.
2. Направить прибыль прошлых лет в размере 4 503 тыс. руб. на погашение убытка 2007 г.
3. Дивиденды по акциям ОАО «ГМК Печенганикель» за 2007 год не выплачивать.

2. Об избрании Ревизора ОАО «ГМК Печенганикель».

На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 8 пункта 5.4. Устава ОАО «ГМК Печенганикель»,

Р Е Ш И Л О :

Избрать Ревизором ОАО «ГМК Печенганикель» **Семенову Татьяну Анатольевну** – заместителя начальника отдела отчетности и методологии бухгалтерского учета Управления бухгалтерского учета ОАО «Кольская ГМК».

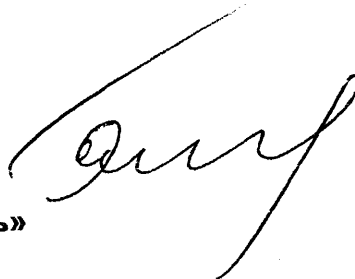
3. Об утверждении аудитора ОАО «ГМК Печенганикель» на 2008 год.

На основании подпункта 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 9 пункта 5.4. Устава ОАО «ГМК Печенганикель»,

Р Е Ш И Л О :

Утвердить аудитором ОАО «ГМК Печенганикель» на 2008 год ООО «Росэкспертиза».

Генеральный директор -
Председатель Правления
ОАО «РАО «Норильский никель»



Ю.А. Котляр