

*Приложение 1
к протоколу заседания Правления
ОАО «РАО «Норильский никель»
№ РАО/31-пр-п от 6 июня 2007 г*

Решение №5

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 2006 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «ГМК Печенганикель») и убытков за 2006 год.**
- 2. Об избрании Ревизора ОАО «ГМК Печенганикель».**
- 3. Об утверждении аудитора ОАО «ГМК Печенганикель» на 2007 год.**

г. Москва

6 июня 2007 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 2006 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «ГМК Печенганикель») и убытков за 2006 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 2006 год.
2. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 297 370 тыс. рублей направить на покрытие убытков отчетного 2006 года, остаток нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять.
3. Дивиденды по акциям ОАО «ГМК Печенганикель» за 2006 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» *Кузнецову Раису Александровну* – заместителя Главного бухгалтера ОАО «Печенгастрой».

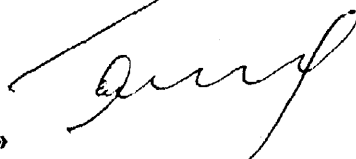
3. Об утверждении аудитора ОАО «ГМК Печенганикель» на 2007 год.

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 2007 год ООО «Росэкспертиза».

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



Ю.А. Котляр