



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

**ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Большая Татарская ул., д.11, Москва, Россия, 115184. Телефон: (495) 787 76 67. Факс: (495) 785 58 08. E-mail: gmk@nornik.ru
ОКПО 44577806, ОГРН 1028400000298, ИНН/КПП 8401005730/997550001

Решение № 18 единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель»

по вопросам:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Кольская ГМК», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК».**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Кольская ГМК».**
- 4. О назначении аудиторской проверки ОАО «Кольская ГМК», утверждении аудитора ОАО «Кольская ГМК» на 2014 год и определении размера оплаты его услуг.**

г. Москва

30 июня 2014 г.

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОАО «ГМК «Норильский никель»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1028400000298 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу 2 сентября 2002 г., место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «Кольская горно-металлургическая компания» (далее – ОАО «Кольская ГМК»), в лице **Очировой Марии Валериевны**, действующей на основании доверенности № ГМК-115/434-нт от 30.12.2013, рассмотрев в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год.

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 6.4.11 пункта 6.4. статьи 6 Устава Общества,

Р Е Ш И Л О :

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Кольская ГМК», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК».

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 6.4.11 пункта 6.4. статьи 6 Устава Общества,

Р Е Ш И Л О :

Прибыль ОАО «Кольская ГМК» отчетного 2013 года в размере 4 345 232 тыс.руб., а также прибыль прошлых лет в размере 24 354 768 тыс.руб. распределить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Кольская ГМК» по результатам 2013 года в денежной форме в размере 7 175 рублей на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2014 года.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Кольская ГМК».

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 6.4.8 пункта 6.4. статьи 6 и пунктом 8.1 статьи 8 Устава Общества,

Р Е Ш И Л О :

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кольская ГМК»:

✓ **Волковец
Наталью Федоровну**

начальника Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»;

✓ **Ильину**
Наталью Валентиновну

начальника Контрольно-ревизионного
управления ОАО «Кольская ГМК»;

✓ **Шестакову**
Елену Валерьевну

начальника отдела внутреннего аудита и
анализа рисков Управления аудита и
мониторинга Департамента внутреннего
контроля ОАО «ГМК «Норильский никель».

4. О назначении аудиторской проверки ОАО «Кольская ГМК», утверждении аудитора ОАО «Кольская ГМК» на 2014 год и определении размера оплаты его услуг.

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 6.4.9 пункта 6.4. статьи 6, подпунктом 6.5.5 пункта 6.5. статьи 6 и пунктом 8.4 статьи 8 Устава Общества,

Р Е Ш И Л О :

Назначить аудиторскую проверку ОАО «Кольская ГМК». Утвердить аудитором ООО ОАО «Кольская ГМК» на 2014 год ООО «Росэкспертиза». Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Кольская ГМК» - ООО «Росэкспертиза» по проверке бухгалтерской отчетности за 2014 год в сумме 7 346 455 (семь миллионов триста сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством.

Представитель по Доверенности
№ ГМК-115/434-нт от 30.12.2013



М.В. Очирова