

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Российское акционерное общество по
производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель»

Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ,
г. Дудинка., ул. Короткая, д. 1 корп. 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

*Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РАО «Норильский никель» будет про-
водиться 30 июня 2006 г. по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49,
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (проезд до
станции метро «Аэропорт»).*

*Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание
Начало регистрации акционеров в 10.00 (по местному времени)*

*Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 12.00 (по местному
времени)*

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков ОАО «РАО «Норильский никель» за 2005 г.
2. О дивидендах по акциям ОАО «РАО «Норильский никель» за 2005 год.
3. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам Совета директоров ОАО «РАО «Норильский никель».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РАО «Норильский никель».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РАО «Норильский никель».
6. Об утверждении аудитора Общества на 2006 г.
7. О сделке между ОАО «РАО «Норильский никель» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «РАО «Норильский никель» предоставляет денежные средства (заем) ОАО «ГМК «Норильский никель» в размере 130 000 000 рублей.

Совет директоров Общества информирует:

ЗАО «Национальная регистрационная компания» в соответствии с п.1 ст.56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО «Норильский никель» 24 апреля 2001г. выполняет функции Счетной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (составленный на основании данных реестра акционеров Общества): 15 мая 2006 г.

- Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 30 июня 2006 г. с 10.00, время местное, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации;
- 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:**
 - * 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Национальная регистрационная компания»;
 - ⇒ **или представив лично по следующим адресам:**
 - * 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО «Национальная регистрационная компания», тел. (495) 440-6345;
 - * 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания», тел. (3919) 42-5025;
 - * 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 4-А, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания», тел. (812) 346-7408;
 - * 660049, г. Красноярск, ул. Богдада, 15, Красноярское представительство ОАО «РАО «Норильский никель», тел. (3912) 59-1809;
 - * 184500, г. Мончегорск, Мурманская обл., пр. Металлургов, д. 45-а, Мончегорский филиал КБ «Мончебанк», тел. (81536) 7-2801, 7-2313;
 - * 184415, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, д.1 "а", филиал ОАО КБ «Мончебанк» в г. Заполярный, телефон - (81554) 7-3830.
- В определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) до 18.00 по местному времени 27 июня 2006 г.
- 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 заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы 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 нотариально), 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 рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням.