

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НОК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300484</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403101667</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11081-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.nok.ru</i>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>Газета «Советская Сибирь», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»</i>

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятом Советом директоров ОАО «НОК» решении об одобрении крупной сделки акционерного общества.</p> <p>2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат» (далее – «Общество»): «25» октября 2006 года по адресу: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.10.2006, Протокол №04-06 Совета директоров ОАО «НОК» от 25.10.2006.</p> <p>В заседании принимают участие 7 (семь) членов Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дугельный Александр Петрович 2. Лугинин Вячеслав Владимирович 3. Новиньков Анатолий Александрович 4. Федоров Вадим Леонидович 5. Дугельная Елена Александровна 6. Симагаева Вера Петровна 7. Шерстов Владимир Яковлевич <p>Кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно. Председательствует на заседании Совета директоров Шерстов Владимир Яковлевич. Секретарем Совета директоров является Радионов Вячеслав Юрьевич.</p>

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали:

Генерального директора Общества Дугельного Александра Петровича, который предложил вынести на внеочередное собрание акционеров в следующей редакции: «Об одобрении дополнений и изменений к крупной сделке (взаимосвязанным сделкам) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк), о заключении дополнительных соглашений к договорам поручительства №4/1 от 18.03.2003 г. и №5/1 от 18.03.2003 г. и залога №ДЗ-151/2 от 12.07.2004 г., заключенным между ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» и АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) по кредитным договорам ЗАО «Северский стекольный завод».

РЕШИЛИ:

1.1. Вынести на внеочередное собрание акционеров вопрос «Об одобрении дополнений и изменений к крупной сделке (взаимосвязанным сделкам) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк), о заключении дополнительных соглашений к договорам поручительства №4/1 от 18.03.2003 г. и №5/1 от 18.03.2003 г. и залога №ДЗ-151/2 от 12.07.2004 г., заключенным между ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» и АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) по кредитным договорам ЗАО «Северский стекольный завод».

В случае одобрения крупной сделки акционерным собранием поручить подписать договоры и дополнительные соглашения по сделке генеральному директору ОАО «НОК» Дугельному А.П.

РЕЗУЛЬТАТЫ голосования: «за» - Федоров В.Л., Дугельный А.П., Дугельная Е.А., Лугинин В.В., Новиньков А.А., Шерстов В.Я., Симагаева В.П.

«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

3.2. «27» октября 2006 г.

М.П.