

**Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях об одобрении сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента	423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента	1021602498114
1.5 ИНН эмитента	1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 , http://shinakama.tatneft.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек;</p> <p>По 1 вопросу повестки дня голосовало: «за» - 9 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет;</p> <p>По 2 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1 Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> Бурганов Радий Фаридович - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»; Вахитов Анвар Фасихович - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; Гайфудинов Фарит Наилевич - заместитель начальника УРНИН ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; Евсейкин Николай Вячеславович - начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; Зиен Ринат Сагидуллоевич - начальник экономического управления ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; Сюбаев Нурислам Зинатулович - начальник управления стратегического планирования - советник генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам; Хафизов Ирек Амирзянович - начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; Якушев Ильгизар Алялtdинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; <p>Представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан.</p> <p>1.2 Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> Беспалова Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета, начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; Набережнов Алексей Федорович - главный экономист НИС ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна - главный бухгалтер ООО «УК «Системе Сервис»; Сайфуллина Эльмира Эльбрусевна - ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». <p>Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.</p> <p>1.3 Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскшина». Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. Утверждение размера дивидендов на акции ОАО «Нижнекамскшина». Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4 Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нижекамскшина».

1.5 Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нижекамскшина».

1.6 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижекамскшина» по поставке ОАО «Нижекамский механический завод» ХПВ, транспортировку стоков и поставку сжатого воздуха составляет 3 589 865, 68 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,05% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Одобрить заключение сделки между ОАО «Нижекамскшина» и ОАО «Нижекамский механический завод» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижекамский механический завод» - потребитель, ОАО «Нижекамскшина» - поставщик.

Предмет – оказание услуг по поставке ХПВ, транспортировку стоков и поставку сжатого воздуха.

Сумма сделки – 3 589 865, 68 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость метрологических услуг, оказываемых ОАО «Нижекамскшина» ООО «Нижекамский завод грузовых шин» составляет 674 960 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,01% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Одобрить заключение сделки между ОАО «Нижекамскшина» и ООО «Нижекамский завод грузовых шин» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Нижекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижекамскшина» - исполнитель.

Предмет – оказание метрологических услуг.

Сумма сделки – 674 960 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Нижекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижекамск – ОАО «Нижекамскшина» - г. Нижекамск, оказываемых ОАО «Нижекамскшина», составляет 30 682 924,35 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,44% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

6. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «Нижекамский завод грузовых шин» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Нижекамский завод грузовых шин» - Принципал, ОАО «Нижекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Нижекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижекамск - ОАО «Нижекамскшина» - г.Нижекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 30 652, 27 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 30 682 924,35 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ОАО «Нижекамский механический завод» по маршруту г. Нижекамск – промзона - г. Нижекамск, оказываемых ОАО «Нижекамскшина», составляет 28 257 396,73 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,41% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

8. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ОАО «Нижекамский механический завод» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижекамский механический завод» - Принципал, ОАО «Нижекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ОАО «Нижекамский механический завод» по маршруту г.Нижекамск - промзона - г.Нижекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 28 229, 16 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 28 257 396,73 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» по маршруту г. Нижекамск – ОАО «Нижекамскшина» - г. Нижекамск, оказываемых ОАО «Нижекамскшина», составляет 3 623 131,88 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,05% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

10. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - Принципал, ОАО «Нижекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» по маршруту г.Нижекамск - ОАО «Нижекамскшина» - г.Нижекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 3 619, 51 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 3 623 131,88 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» по маршруту г. Нижекамск – ОАО «Нижекамскшина» - г. Нижекамск, оказываемых ОАО «Нижекамскшина», составляет 4 942 012, 51 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,07% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

12. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - Принципал, ОАО «Нижекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» по маршруту г.Нижекамск - ОАО «Нижекамскшина» - г.Нижекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 4 937,07 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 4 942 012, 51 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» по маршруту г. Нижекамск – ОАО «Нижекамскшина» - г. Нижекамск, оказываемых ОАО «Нижекамскшина», составляет 5 305 841, 66 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,08% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

14. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Торговый Дом «Кама» - Принципал, ОАО «Нижекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» по маршруту г.Нижекамск - ОАО «Нижекамскшина» - г.Нижекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 5 300,54 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 5 305 841, 66 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижнекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по маршруту г. Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», составляет 8 428 708, 47 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,12% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

16. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - Принципал, ОАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по маршруту г.Нижнекамск - ОАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 8 420, 29 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 8 428 708, 47 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижнекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» по маршруту г. Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», составляет 8 110 357, 97 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,12% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

18. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «НЗШ ЦМК» - Принципал, ОАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» по маршруту г.Нижнекамск - ОАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 8 102, 26 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 8 110 357, 97 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижнекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» по маршруту г. Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», составляет 8 383 229, 82 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,12% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

20. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - Принципал, ОАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» по маршруту г.Нижнекамск - ОАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 8 374, 85 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 8 383 229, 82 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижнекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

21. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамский механический завод» по обслуживанию оборудования видеонаблюдения установленных в помещениях ОАО «Нижнекамскшина», составляет 928 972,08 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,01% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

22. Одобрить заключение договора по обслуживанию оборудования видеонаблюдения установленных в помещениях ОАО «Нижекамскшина» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижекамский механический завод» - Исполнитель, ОАО «Нижекамскшина» - Заказчик.

Предмет – оказание услуг по обслуживанию оборудования видеонаблюдения установленных в помещениях ОАО «Нижекамскшина».

Сумма сделки – 928 972,08 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

23. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижекамский механический завод» по обеспечению ежедневного круглосуточного технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации ОАО «Нижекамскшина», составляет 12 800 920,94 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,18% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

24. Одобрить заключение договора ежедневного круглосуточного технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации ОАО «Нижекамскшина» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижекамский механический завод» - Исполнитель, ОАО «Нижекамскшина» - Заказчик.

Предмет – оказание услуг обеспечению ежедневного круглосуточного технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации ОАО «Нижекамскшина».

Сумма сделки – 12 800 920,94 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

25. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижекамскшина» по поставке хозяйственной воды, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков, технологического газа, сжатого воздуха ООО «Нижекамский завод грузовых шин», ориентировочно составляет 281 009 601, 71 руб. в т.ч. НДС, что составляет 4,03% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

26. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижекамскшина» по закупке и передаче электрической энергии ООО «Нижекамский завод грузовых шин», с использованием принадлежащих ОАО «Нижекамскшина» на праве собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска, ориентировочно составляет 434 250 667, 20 руб. в т.ч. НДС, что составляет 6,22% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

27. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижекамсктехуглерод» по поставке химической обессоленной воды (ХОВ) ОАО «Нижекамскшина», составляет 2 180 606, 96 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,03% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

28. Одобрить заключение договора на химической обессоленной воды (ХОВ) на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижекамсктехуглерод» - Снабжающая организация, ОАО «Нижекамскшина» - Абонент.

Предмет – оказание услуг по поставке химической обессоленной воды (ХОВ).

Сумма сделки – 2 180 606, 96 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

29. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость возмещения ОАО «Нижекамскшина» понесенных ОАО «Нижекамсктехуглерод» затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования при транспортировке электрической энергии через сети ОАО «Нижекамсктехуглерод», составляет 495 600, 00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,007% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

30. Одобрить заключение договора на использование электросетей ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижнекамсктехуглерод» - Снабжающая организация, ОАО «Нижнекамскшина» - Абонент.

Предмет – оказание услуг по поставке химической обессоленной воды (ХОВ).

Сумма сделки – 495 600, 00 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

31. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ООО «Энергошинсервис» по поставке тепловой энергии и теплоносителя ОАО «Нижнекамскшина», ориентировочно составляет 580 291 782,00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 8,32% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

32. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» по маршруту г. Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», составляет 4 320 471,07 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,06% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

33. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - Принципал, ОАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» по маршруту г.Нижнекамск - ОАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 4 316, 16 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 4 320 471,07 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Нижнекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».

Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

34. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по организации расчетов за перевозки грузов, оказанию дополнительных работ и услуг на железнодорожном транспорте, ориентировочно составляет 18 000 000 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,26% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014г.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

35. Одобрить заключение договора на организацию расчетов за перевозки грузов, оказанию дополнительных работ и услуг на железнодорожном транспорте на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - Заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - Исполнитель.

Предмет – оказание услуг по организации расчетов за перевозки грузов, оказанию дополнительных работ и услуг на железнодорожном транспорте.

Сумма сделки – ориентировочно 18 000 000 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «РЖД».

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 4 февраля 2015 года.

3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
« 5 » февраля 2015 г.

А.Ф. Вахитов