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

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек;

По 1 вопросу повестки дня голосовало: «за» - 9 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет;

По 2 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1 Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:

1. Бурганов Радий Фаридович - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»;
2. Вахитов Анвар Фасихович - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»;
3. Гайфутдинов Фарит Наилович - заместитель начальника УРНиН ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4. Евсейкин Николай Вячеславович - начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
5. Зиен Ринат Сагидуллович - начальник экономического управления ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Сюбаев Нурислам Зинатулович - начальник управления стратегического планирования - советник генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам;
7. Хафизов Ирек Амирзянович - начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
8. Якушев Ильгизар Алялтдинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;

Представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан.

1.2 Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:

1. Беспалова Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета, начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
2. Набережнов Алексей Федорович - главный экономист НИС ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
3. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна - главный бухгалтер ООО «УК «Системе Сервис»;
4. Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна - ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузэль Шамилевна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

1.3 Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскшина».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
5. Утверждение размера дивидендов на акции ОАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

1.6 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по поставке ОАО «Нижнекамский 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 «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - потребитель, ОАО «Нижнекамскшина» - 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 «Нижнекамскшина» ООО «Нижнекамский 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 сделку между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - 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 «Нижнекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», 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 «Нижнекамский завод грузовых шин» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - Принципал, ОАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» 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 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 «Нижнекамское 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 «Нижнекамский механический завод» по маршруту г. Нижнекамск – промзона - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», 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 «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - Принципал, ОАО «Нижнекамскшина» - Агент.
Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ОАО «Нижнекамский механический завод» по маршруту г.Нижнекамск - промзона - г.Нижнекамск.
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 «Нижнекамское 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. Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», 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 «Нижнекамскшина» - Агент.
Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» 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 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 «Нижнекамское 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. Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», 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 «Нижнекамскшина» - Агент.
Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» 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 4 937,07 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 «Нижнекамское 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. Нижнекамск – ОАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ОАО «Нижнекамскшина», 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 «Нижнекамскшина» - Агент.
Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» 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 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 «Нижнекамскшина» на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - Исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - Заказчик.
Предмет – оказание услуг по обслуживанию оборудования видеонаблюдения установленных в помещениях ОАО «Нижнекамскшина».
Сумма сделки – 928 972,08 руб., в т. ч. НДС.
Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015
Выгодоприобретатели по сделке - отсутствует.
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

23. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамский механический завод» по обеспечению ежедневного круглосуточного технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации ОАО «Нижнекамскшина», 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 «Нижнекамскшина» на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - Исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - Заказчик.
Предмет – оказание услуг обеспечению ежедневного круглосуточного технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации ОАО «Нижнекамскшина».
Сумма сделки – 12 800 920,94 руб., в т. ч. НДС.
Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015
Выгодоприобретатели по сделке - отсутствует.
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

25. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по поставке хозпитьевой воды, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков, технологического газа, сжатового воздуха ООО «Нижнекамский 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 «Нижнекамскшина» по закупке и передаче электрической энергии ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», с использованием принадлежащих ОАО «Нижнекамскшина» 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 «Нижнекамсктехуглерод» по поставке химической обессоленной воды (ХОВ) ОАО «Нижнекамскшина», 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 «Нижнекамсктехуглерод» - Снабжающая организация, ОАО «Нижнекамскшина» - 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 - отсутствует.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

29. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость возмещения ОАО «Нижнекамскшина» понесенных ОАО «Нижнекамсктехуглерод» затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования при транспортировке электрической энергии через сети ОАО «Нижнекамсктехуглерод», 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 - отсутствует.
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» А.Ф. Вахитов
« 5 » февраля 2015 г.