

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3 Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2015 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», актовый зал.</p> <p>2.4 Кворум общего собрания: В определении кворума участвуют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 65 701 081. На момент открытия общего собрания зарегистрировались 72 акционера, обладающие в совокупности 51 294 408 голосами, в том числе 69 акционеров, реализовавшие свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, обладающие 5 666 489 голосами, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскшина.</p> <p>- "ЗА" отдано 51 291 538 голосов, что составляет 99,9944 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;</p> <p>- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;</p> <p>- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 580 голосов, что составляет 0,0011 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.</p> <p>Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год.</p> <p>- "ЗА" отдано 51 291 538 голосов, что составляет 99,9944 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;</p> <p>- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;</p>

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **580** голосов, что составляет **0,0011** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 3: **Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.**

- **"ЗА"** отдано **51 283 048** голосов, что составляет **99,9779** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ПРОТИВ"** отдано **6 380** голосов, что составляет **0,0124** процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **2 690** голосов, что составляет **0,0052** процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 4: **Утверждение размера дивидендов на акции ОАО «Нижекамскшина».**

- **"ЗА"** отдано **51 281 318** голосов, что составляет **99,9745** процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ПРОТИВ"** отдано **7 560** голосов, что составляет **0,0147** процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **4 450** голосов, что составляет **0,0087** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 5: **Утверждение аудитора ОАО «Нижекамскшина».**

5.1 Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижекамскшина» ЗАО «Энерджи – Консалтинг/Аудит».

- **"ЗА"** отдано **47 620** голосов, что составляет **0,0928** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ПРОТИВ"** отдано **50 967 608** голосов, что составляет **99,3629** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **1 360** голосов, что составляет **0,0027** процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

5.2 Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижекамскшина» ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

- **"ЗА"** отдано **50 970 898** голосов, что составляет **99,3693** процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ПРОТИВ"** отдано **1 030** голосов, что составляет **0,002** процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **1 140** голосов, что составляет **0,0022** процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 6: **Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижекамскшина».**

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **657 010 810.**

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Бурганов Радий Фаридович

"ЗА" проголосовали **54 267 813**

Вахитов Анвар Фасихович

"ЗА" проголосовали **70 909 591**

Гайфутдинов Фарит Наилович

"ЗА" проголосовали **71 781 211**

Евсейкин Николай Вячеславович
"ЗА" проголосовали **41 238 573**
Зиен Ринат Сагидуллович
"ЗА" проголосовали **5 603 504**
Сюбаев Нурислам Зинатуллович
"ЗА" проголосовали **74 781 216**
Шарафеев Загит Фоатович
"ЗА" проголосовали **17 572 046**
Хафизов Ирек Амирзянович
"ЗА" проголосовали **45 271 139**
Якушев Ильгизар Алялтдинович
"ЗА" проголосовали **46 235 243**

Вопрос повестки дня № 7: **Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижекамскшина».**

Беспалова Светлана Анатольевна – начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

- "ЗА" отдано **17 627 474** голос, что составляет **99,9278** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **580** голосов, что составляет **0,0033** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Набережнов Алексей Федорович - главный экономист НИС ОАО «Татнефть»

- "ЗА" отдано **17 627 474** голос, что составляет **99,9278** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **580** голосов, что составляет **0,0033** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»

- "ЗА" отдано **17 627 474** голосов, что составляет **99,9278** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **580** голосов, что составляет **0,0033** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

- "ЗА" отдано **17 627 474** голосов, что составляет **99,9278** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **580** голосов, что составляет **0,0033** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 8: Внесение изменений в Устав ОАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

- **"ЗА"** отдано **51 199 978** голосов, что составляет **99,8159** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ПРОТИВ"** отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **990** голосов, что составляет **0,0019** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.1. Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: ОАО «Нижекамскшина» - Управляемая организация, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - Управляющая организация.

- Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. за III-IV квартал 2015 г. и I-II квартал 2016 г.

Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2015 г. и I-II квартал 2016 г. по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 года не может превышать 241 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- **"ЗА"** отдано **14 524 337** голосов, что составляет **50,197** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- **"ПРОТИВ"** отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **1240** голосов, что составляет **0,004** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.2. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».

- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 17 000 000 000 рублей без учета НДС.

Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- **"ЗА"** отдано **14 524 747** голосов, что составляет **50,198** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- **"ПРОТИВ"** отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **1240** голосов, что составляет **0,004** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.3. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижекамскшина», Покупатель – ООО «Нижекамский завод грузовых шин».

- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) энергоресурсов.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 610 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- **"ЗА"** отдано **14 524 747** голосов, что составляет **50,198** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1240** голосов, что составляет **0,004** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.4. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.

• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 10 000 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 524 747** голосов, что составляет **50,198** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1240** голосов, что составляет **0,004** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.5. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.

• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) ТМЦ.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 200 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 524 747** голосов, что составляет **50,198** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1240** голосов, что составляет **0,004** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.6 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.

• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 1 603 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 524 587** голосов, что составляет **50,197** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 400** голосов, что составляет **0,005** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.7 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.

• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».

• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 320 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 524 747** голосов, что составляет **50,198** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1240** голосов, что составляет **0,004** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.8 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Исполнитель – ООО «НТЦ «Кама», Заказчик – ОАО «Нижекамскшина».
- Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по разработке новых шин.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 330 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 524 657** голосов, что составляет **50,198** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1240** голосов, что составляет **0,004** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.9 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Заказчик – ОАО «Нижекамскшина», Подрядчик – ОАО «Нижекамский механический завод».

- Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года по ремонту не может превышать 1 230 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.10 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Нижекамский завод грузовых шин», Заказчик – ОАО «Нижекамскшина».

- Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 160 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.11 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ОАО «Нижекамскшина».

- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 460 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.12 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».

• Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 150 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

- "ЗА" отдано **14 515 927** голосов, что составляет **50,1739** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,0026** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.13 Одобрить Договор на выполнение услуг производственного характера № 01/2015/271 от 19.02.2015г.

• Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина».

• Предмет сделок: Выполнение работ по эксплуатационному, техническому обслуживанию и текущему ремонту энерготехнического оборудования и по зарядке огнетушителей.

• Сумма сделки: Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 315 738 618 руб. в т.ч. НДС.

• Срок действия Договора на выполнение услуг производственного характера № 01/2015/271 от 19.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

- "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.14 Одобрить Договор купли-продажи 01/2014/541 от 02.12.2014г.

• Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».

• Предмет сделок: Договор поставки (продажи) шинной и иной продукции ОАО «Нижнекамскшина».

• Сумма сделки: Предельный размер оплаты за поставку не может превышать 20 000 000 000 руб. в т.ч. НДС.

• Срок действия Договора купли-продажи 01/2014/541 от 02.12.2014г.: с 02.12.2014г. по 31.12.2015г.

- "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.15 Одобрить Договор поставки тепловой энергии и теплоносителя №01/2015/200 от 05.02.2015г.

• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.

• Сумма сделки: Предельный размер оплаты за поставку не может превышать 580 291 782 руб. в т.ч. НДС.

• Срок действия Договора поставки тепловой энергии и теплоносителя №01/2015/200 от 05.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

- "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

9.16 Одобрить Договор на водоснабжение и водоотведение, газ, сжатый воздух №01/2015/253 от 25.02.2015г.

• Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Потребитель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».

• Предмет сделок: Договор поставки хозяйственной воды, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков, газа технологического и сжатого воздуха.

- Сумма сделки: Предельный размер оплаты за поставку не может превышать 281 009 601,71 руб. в т.ч. НДС.
 - Срок действия Договора на водоснабжение и водоотведение, газ, сжатый воздух №01/2015/253 от 25.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
 - "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
 - "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
 - 9.17 Одобрить Договор оказания услуг по поставке электрической энергии и мощности № 01/2015/254 от 25.02.2015г.
 - Стороны сделок: Исполнитель – ОАО «Нижекамскшина», Заказчик – ООО «Нижекамский завод грузовых шин».
 - Предмет сделок: Оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использование принадлежащих ОАО «Нижекамскшина» объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска.
 - Сумма сделки: Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 419 926 458,40 руб. в т.ч. НДС.
 - Срок действия Договор оказания услуг по поставке электрической энергии и мощности № 01/2015/254 от 25.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
 - "ЗА" отдано **14 519 627** голосов, что составляет **50,18** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
 - "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **740** голосов, что составляет **0,003** процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.
 - 9.18 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
 - Стороны сделки: Заемщик – ОАО «Нижекамскшина», Займодавец – ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
 - Предмет сделки: Предоставление Заемщику денежных средств на финансирование инвестиционных проектов, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика.
- Предельный размер суммы займа (общая сумма всех заимствований) – не более 2 000 000 000 руб., без учета НДС, а предельный размер ставки процентов за пользование займом не должен превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ.
- Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
- "ЗА" отдано **14 515 907** голосов, что составляет **50,1779** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
 - "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций;
 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **2 920** голосов, что составляет **0,01** процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «Нижекамскшина».

Вопрос повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нижекамскшина» за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 3: В связи с наличием убытка по результатам финансового 2014 года прибыль не распределять.

Вопрос повестки для №4: В связи с наличием убытка по результатам финансового года не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Нижекамскшина».

Вопрос повестки дня № 5: Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижекамскшина» ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

Вопрос повестки дня № 6: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»:

1. Бурганова Радия Фаридовича – исполнительного директора ОАО «Нижнекамскшина»,
2. Вахитова Анвар Фасиховича – директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
3. Гайфутдинова Фариды Наилевича – заместителя начальника УРНиН ОАО «Татнефть»,
4. Евсейкина Николая Вячеславовича – начальника департамента нормативно-правового обеспечения корпоративных программ ОАО «Татнефть»,
5. Зиен Рината Сагидуллоевича – начальника экономического управления ОАО «Татнефть»,
6. Сябаева Нурислама Зинатуллоевича – начальника управления - советника генерального директора ОАО «Татнефть» по ВЭД и финансово-банковским вопросам,
7. Хафизова Ирека Амирзяновича – начальника производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
8. Якушева Ильгизара Алялтиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»,

На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабилов Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.

Вопрос повестки дня № 7: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:

1. Беспалова Светлана Анатольевна - начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
2. Набережнов Алексей Федорович – главный экономист НИС ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
3. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»
4. Сайфуллина Эльмира Эльбрусевна – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан.

Вопрос повестки дня № 8: Внести изменения в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Вопрос повестки дня № 9: В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

Решение 9.1 Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: ОАО «Нижнекамскшина» - Управляемая организация, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - Управляющая организация.

- Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г., предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. за III-IV квартал 2015 г. и I-II квартал 2016 г.

Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2015 г. и I-II квартал 2016 г. по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 года не может превышать 241 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

Решение 9.2 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».
- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 17 000 000 000 рублей без учета НДС.
Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- Решение 9.3** Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижекамскшина», Покупатель – ООО «Нижекамский завод грузовых шин».
- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) энергоресурсов.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 610 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
- Решение 9.4** Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижекамскшина».
- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 10 000 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».
- Решение 9.5** Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижекамскшина».
- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) ТМЦ.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 200 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
- Решение 9.6** Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижекамскшина».
- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 1 603 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
- Решение 9.7** Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ОАО «Нижекамскшина».
- Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 320 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
- Решение 9.8** Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Исполнитель – ООО «НТЦ «Кама», Заказчик – ОАО «Нижекамскшина».
- Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по разработке новых шин.
Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 330 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
- Решение 9.9** Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Заказчик – ОАО «Нижекамскшина», Подрядчик – ОАО «Нижекамский механический завод».

- Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года по ремонту не может превышать 1 230 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».

Решение 9.10 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Нижекамский завод грузовых шин», Заказчик – ОАО «Нижекамскшина».

- Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 160 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».

Решение 9.11 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ОАО «Нижекамскшина».

- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 460 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров».

«Решение 9.12 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижекамскшина» в будущем.

- Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».

- Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.

Предельный размер оплаты за оказание услуг в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года не может превышать 150 000 000 рублей без учета НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

Решение 9.13 Одобрить Договор на выполнение услуг производственного характера № 01/2015/271 от 19.02.2015г.

- Стороны сделок: Исполнитель – ООО «Энергошинсервис», Заказчик – ОАО «Нижекамскшина».

- Предмет сделок: Выполнение работ по эксплуатационному, техническому обслуживанию и текущему ремонту энерготехнического оборудования и по зарядке огнетушителей.

- Сумма сделки: Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 315 738 618 руб. в т.ч. НДС.

- Срок действия Договора на выполнение услуг производственного характера № 01/2015/271 от 19.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Решение 9.14 Одобрить Договор купли-продажи 01/2014/541 от 02.12.2014г.

- Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».

- Предмет сделок: Договор поставки (продажи) шинной и иной продукции ОАО «Нижекамскшина».

- Сумма сделки: Предельный размер оплаты за поставку не может превышать 20 000 000 000 руб. в т.ч. НДС.

- Срок действия Договора купли-продажи 01/2014/541 от 02.12.2014г.: с 02.12.2014г. по 31.12.2015г.

Решение 9.15 Одобрить Договор поставки тепловой энергии и теплоносителя №01/2015/200 от 05.02.2015г.

- Стороны сделок: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ОАО «Нижекамскшина».

- Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) тепло энергия, пар.

- Сумма сделки: Предельный размер оплаты за поставку не может превышать 580 291 782 руб. в т.ч. НДС.

- Срок действия Договора поставки тепловой энергии и теплоносителя №01/2015/200 от 05.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Решение 9.16 Одобрить Договор на водоснабжение и водоотведение, газ, сжатый воздух №01/2015/253 от 25.02.2015г.

- Стороны сделок: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Потребитель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
- Предмет сделок: Договор поставки хозпитьевой воды, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков, газа технологического и сжатого воздуха.
- Сумма сделки: Предельный размер оплаты за поставку не может превышать 281 009 601,71 руб. в т.ч. НДС.
- Срок действия Договора на водоснабжение и водоотведение, газ, сжатый воздух №01/2015/253 от 25.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Решение 9.17 Одобрить Договор оказания услуг по поставке электрической энергии и мощности № 01/2015/254 от 25.02.2015г.

- Стороны сделок: Исполнитель – ОАО «Нижнекамскшина», Заказчик – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
- Предмет сделок: Оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ОАО «Нижнекамскшина» объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска.
- Сумма сделки: Предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 419 926 458,40 руб. в т.ч. НДС.
- Срок действия Договора оказания услуг по поставке электрической энергии и мощности № 01/2015/254 от 25.02.2015г.: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Решение 9.18 Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.

- Стороны сделки: Заемщик – ОАО «Нижнекамскшина», Займодавец – ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Предмет сделки: Предоставление Заемщику денежных средств на финансирование инвестиционных проектов, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика.

Предельный размер суммы займа (общая сумма всех заимствований) – не более 2 000 000 000 руб., без учета НДС, а предельный размер ставки процентов за пользование займом не должен превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ.

Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2015 года.

3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

А.Ф. Вахитов

« 24 » июня 2015 г.