

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовления готовой продукции.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:

«Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год».

Третий вопрос повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Полученную в отчетном 2021 году прибыль не распределять. Направить 528 878 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов.

Четвертый вопрос повестки дня:

«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать».

Пятый вопрос повестки дня:

«Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить «Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

Шестой вопрос повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

1. **Бесов Андрей Владимирович** – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности
2. **Миннегалиев Фаиль Гаптелфазирович** – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»
3. **Прокопьев Игорь Олеговича** – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации
4. **Плетнев Павел Петрович** – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства
5. **Гиздатуллин Ильдар Котдусович**
6. **Хабутдинова Гюзель Мударисовна** – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
7. **Хафизов Марат Мисхатович** – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»
8. **Мустафин Харис Вагизович** – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»

На основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»), представителем государства в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен **Савельчев Алексей Петрович** – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Седьмой вопрос повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:

1. **Курочкин Дмитрий Викторович** – начальник отдела консолидированной финансовой отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
2. **Набережнов Алексей Федорович** - заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
3. **Чигвинцева Лидия Витальевна** – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
4. **Ахмадуллин Радик Анварович** – ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

На основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»), представителем государства в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» назначена **Филиппова Ольга Михайловна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

Восьмой вопрос повестки дня:

«Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Девятый вопрос повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

- Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «НМЗ».
- Предмет сделок: Договор (договоры) на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2023 году не может превышать 2 002 800 000 рублей без учета НДС».

Десятый вопрос повестки дня:

«Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

- Стороны сделок: Переработчик – ПАО «Нижекамскшина», Заказчик – ООО «ТД «Кама».
- Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции.

Предельный размер оплаты за оказание услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции в 2023 году не может превышать 12 350 989 000 рублей без учета НДС».