***У В А Ж А Е М Ы Й А К Ц И О Н Е Р !***

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» сообщает Вам о том, что **«20» июня 2014 г.** состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня «**30» апреля 2014 г.**

***П О В Е С Т К А Д Н Я:***

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
5. Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2014 года, кроме выходных дней, с 10.00 до 16.00 часов по адресу: РТ, г.Нижнекамск, промзона, АИК-24 (каб.1102), отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

**Адрес в сети Интернет**: http//[shinakama.tatneft.ru](http://www.shina-kama.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152>.

**Телефоны для справок**: (8555) 49-73-35, 49-79-49.

***ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Действующая редакция устава*** | ***Новая редакция устава*** |
| 7.4. Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в установленные действующим законодательством сроки. | 7.4. Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в установленные действующим законодательством сроки.  7.5. Исключить.  7.6. Исключить. |
| 3 абзац пункта 8.10.  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: в газетах "Туган Як" (г. Нижнекамск), "Нижнекамская Правда" (г. Нижнекамск), "Республика Татарстан" (г. Казань), «Ватаным Татарстан» (г. Казань) "Нижнекамский шинник" (г. Нижнекамск). | Изложить 3 абзац пункта 8.10. в следующей редакции:  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: в газетах "Чулман" (г. Нижнекамск), "Нижнекамский шинник" (г. Нижнекамск) и размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 9.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) членов. (далее по тексту Устава). | 9.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 9 (девяти) членов. (далее по тексту Устава). |
| 13.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. | 13.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Предоставление копий указанных документов осуществляется в случае полной оплаты, необходимой для возмещения расходов, предусмотренных на их изготовление, согласно прейскуранту цен, опубликованному на официальном сайте Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. |

***ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2013 ГОД***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (в тыс.руб.)** | | |
| Наименование показателя | За отчетный  период | За аналогичный период предыдущего года |
| **Выручка** | 16 256 266 | 17 763 395 |
| Себестоимость продаж | (14 993 729) | (16 346 418) |
| **Валовая прибыль (убыток)** | 1 262 537 | 1 416 977 |
| Коммерческие расходы | - | - |
| Управленческие расходы | (821 723) | (781 953) |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | 440 814 | 635 024 |
| Доходы от участия в других организациях | 324 | 298 |
| Проценты к получению | 4 | 7 |
| Проценты к уплате | (77 155) | (3 418) |
| Прочие доходы | 246 575 | 558 387 |
| Прочие расходы | (510 425) | (1 025 208) |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 100 137 | 165 090 |
| Текущий налог на прибыль | (36 223) | (42 470) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (28 207) | (5 956) |
| Изменение отложенных налоговых активов | (960) | (49 357) |
| Прочее | 1 159 | 1 635 |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | 35 906 | 68 942 |
| **Справочно**  Совокупный финансовый результат периода | 35 906 | 68 942 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0.001 | 0.001 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0.001 | 0.001 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ( в тыс.руб.)** | | |
| *АКТИВ* | На начало  отчетного периода | На конец отчетного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Нематериальные активы | 27 | 39 |
| Результаты исследований и разработок | 27 442 | 45 259 |
| Основные средства | 3 590 021 | 3 908 315 |
| Финансовые вложения | 9 258 | 9 258 |
| Отложенные налоговые активы | 21 571 | 20 615 |
| Прочие внеоборотные активы | 23 763 | 20 438 |
| ИТОГО по разделу I | 3 672 082 | 4 003 924 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Запасы | 882 798 | 1 157 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 31 914 | 1 874 |
| Дебиторская задолженность | 1 663 504 | 1 781 415 |
| В том числе дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1 636 087 | 1 773 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - займы | 3 300 | 11 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 293 | 2 017 |
| Прочие оборотные активы | 7 863 | 2 103 |
| ИТОГО по разделу II | 2 590 672 | 2 955 823 |
| *БАЛАНС* | **6 262 754** | **6 959 747** |
| ПАССИВ |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  Уставный капитал | 65 701 | 65 701 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1 559 787 | 1 537 624 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1 119 | 1 061 |
| Резервный капитал | 3 447 | 1 795 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (1 342 383) | (1 282 662) |
| ИТОГО по разделу III | 287 671 | 323 519 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства - займы | 316 583 | 698 809 |
| Отложенные налоговые обязательства | 217 672 | 245 878 |
| Прочие обязательства | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 534 255 | 944 687 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства - займы | 2 613 944 | 2 403 285 |
| Кредиторская задолженность | 2 661 272 | 3 099 675 |
| Доходы будущих периодов | 85 193 | 83 084 |
| Оценочные обязательства | 80 419 | 105 486 |
| Прочие обязательства | - | 11 |
| ИТОГО по разделу V | 5 440 828 | 5 691 541 |
| *БАЛАНС* | **6 262 754** | **6 959 747** |
|

***РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА***

***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статья расходов | Код строки | Размер средств (тыс.руб.) |
| Чистая прибыль (чистый убыток) к распределению, всего | 001 | 35 906 |
| **Непотребляемая прибыль** |  |  |
| Отчисления в резервный фонд | 002 | 1 795 |
| Отчисления в фонд накопления | 003 | - |
| Нераспределенная прибыль | 004 | 34 111 |
| **Потребляемая прибыль** |  |  |
| Отчисления в фонд потребления в том числе: | 005 | - |
| - вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров | 006 | - |
| - вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии | 007 | - |
| Отчисления в фонд социальной сферы | 008 | - |
| Отчисления в фонд акционирования работников | 009 | - |
| Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям | 010 | - |
| Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в т.ч. | 011 | - |
| - по привилегированным акциям типа А | 012 | - |
| - по привилегированным акциям типа Б | 013 | - |
| - по обыкновенным акциям | 014 | - |

***СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»***

**Бурганов Радий Фаридович** родился в 1969 году. В 1996 году окончил Казанский государственный технологический университет. С 2005 по 2011 год работал начальником производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», с 2011 по 2012 год – директором ЗМШ ОАО «Нижнекамскшина», с 2012 по настоящее время - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина».

**Гайфутдинов Фарид Наилович** родился в 1957 году. В 1979 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. С 1998 года по настоящее время – заместитель начальника УРНиН ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

**Евсейкин Николай Вячеславович** родился в 1981 году. В 2004 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. С 2011 года по настоящее время – начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.

**Зиен Ринат Сагидулович** родился в 1971 году. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. С 2008 года по настоящее время - начальник экономического управления исполнительного аппарата ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

**Сагдеев Альберт Адиевич** родился в 1954 году. В 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт. С 2009 по 2011 год работал председателем профсоюзного комитета УК ООО «Татнефть – Нефтехим», с 2011 по настоящее время - председатель профсоюзного комитета Объединённой первичной профсоюзной организации ООО «УК «Татнефть – Нефтехим».

**Сюбаев Нурислам Зинатуллович** родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. С 2002 года по настоящее время – начальник управления стратегического планирования – советник Генерального директора ОАО «Татнефть» по ВЭД и финансово-банковским вопросам.

**Шарафеев Загит Фоатович** родился в 1956 году. В 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово-экономический институт, кандидат экономических наук. С 2004 по 2014 год – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по нефтехимическому производству.

**Хафизов Ирек Амирзянович** родился в 1957 году. В 2002 году окончил Казанский государственный технологический университет (НХТИ). С 2011 года по настоящее время - начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

**Якушев Ильгизар Алялтдинович** родился в 1946 году. В 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1982 году - Московскую академию управления. Доктор технических наук, профессор. С 1994 года по настоящее время - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

**Ямилов Римаз Шагбазович** родился в 1954 году. В 1977 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1994 году – Казанский государственный финансово-экономический институт. С 2001 года по настоящее время - начальник отдела новых структур ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен **Сабиров Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

***СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»***

**Беспалова Светлана Анатольевна** родилась в 1960 году. В 1983 году окончила Казанский финансово-экономический институт. С 2006 года по настоящее время – заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

**Набережнов Алексей Федорович** родился в 1976 году. В 1998 году окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2002 году – Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики. С 2012 года по настоящее время – заместитель начальника по экономике –главный экономист ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

**Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна** родилась в 1962 году. В 1985 году окончила Казанский финансово-экономический институт. С 2008 года по настоящее время – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис».

**Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна** родилась в 1969 году. В 1992 году окончила Московский кооперативный институт. С 2008 по 2011 год работала заместителем главного бухгалтера ОАО «Нижнекамскшина». С 2011 года по настоящее время – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и ст. 38 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» назначена **Абзалова Гузэль Шамильевна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

***СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»***

Наименование: **Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит" г.Москва**

Номер лицензии: E 000237, выдана 20 мая 2002 года Министерством финансов РФ.

Место нахождения: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул.Павловская, дом 7.

Тел.: +7 (495) 980-90-81, Факс: +7 (495) 980-90-82.

Адрес в сети Интернет: [info@energy-consultinq.ru](mailto:info@energy-consultinq.ru)

***СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ***

***ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ***

***Принять решение:***

### 1. Внести изменения в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции.

### 2. Утвердить годовой отчет Общества.

### 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

### 4. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.

### 5. Утвердить размер дивиденда:

### - по привилегированным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0 % к номинальной стоимости акции;

### - по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0 % к номинальной стоимости акции.

### Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать.

### 6. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина» – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ /Аудит», г.Москва.

***ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ***

***ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:***

***423580, РТ, г.Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,***

***отдел корпоративных коммуникаций***