

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента,**  
**связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, а**  
**также об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется**  
**заинтересованность»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a> , <a href="http://shinakama.tatneft.ru">http://shinakama.tatneft.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек, в голосовании приняло участие 8 человек; по 7 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 июня 2016 года; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423580, РТ, г. Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций. место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 28 апреля 2016 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>4. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования: - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a>, <a href="http://shinakama.tatneft.ru">http://shinakama.tatneft.ru</a>; - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 27 мая 2016 года.</p>	

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

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

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

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить внешним аудитором Общества на 2016 год – аудиторскую фирму АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит». Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» на 2016 год в сумме 3 658 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч) российских рублей, в том числе НДС 18% (включая накладные расходы).

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

7.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по поставке хозяйственной и питьевой воды и возврату бытовых стоков ООО «Торговый дом «Кама» в размере 41 619, 97 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0006% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.2. Одобрить Договор 01/2016/156 от 20.02.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Торговый дом «Кама» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - потребитель, ПАО «Нижнекамскшина» - поставщик.

Предмет – оказание услуг по поставке хозяйственной и питьевой воды и возврату бытовых стоков.

Сумма сделки – 41 619, 97 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

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

7.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина», оказываемых ООО «Торговый дом «Кама», по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ему на праве собственности объектов электросетевого хозяйства, в размере 1 125 846,97 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,015% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.4. Одобрить Договор № 01/2016/157 от 20.02.2016г. на оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина» на праве собственности объектов электросетевого хозяйства на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - Заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - Исполнитель.

Предмет – оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина» на праве собственности объектов электросетевого хозяйства.

Сумма сделки – 1 125 846,97 руб., в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

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

7.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» по маршруту г. Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 5 999 380,73 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,08% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.6. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/190 от 04.03.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Торговый Дом «Кама» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 5 999,38 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 5 999 380,73 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016

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

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

7.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» по маршруту г. Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 5 031 226,70 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,068% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.8. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/154 от 29.02.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 5 031,23 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 5 031 226,70 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016

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

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

7.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» по маршруту г.Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 9 935 482,38 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,13% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.10. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/182 от 29.02.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» на следующих условиях:

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

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

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 9 935, 48 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 9 935 482,38 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

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

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

7.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по маршруту г. Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 8 015 045,69 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,11% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.12. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/159 от 24.02.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на следующих условиях:

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

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

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 8 015, 04 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 8 015 045,69 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016

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

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

7.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод» по маршруту г. Нижнекамск – промзона - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 25 060 905,23 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,34% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.14. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/123 от 19.02.2016г. по проведению организации перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников АО «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 25 060, 90 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 25 060 905,23 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016

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

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

7.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» по маршруту г. Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 3 669 288, 23 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,049% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.16. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/167 от 26.02.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент.

Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск.

Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 3 669, 28 руб., в т. ч. НДС.

Сумма сделки – 3 669 288, 23 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016

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

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

7.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» по маршруту г.Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 8 221 373,60 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,11% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.18. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/160 от 25.02.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - Принципал, ПАО «Нижекамскшина» - Агент.  
Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» по маршруту г.Нижекамск - ПАО «Нижекамскшина» - г.Нижекамск.  
Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 8 221, 38 руб., в т. ч. НДС.  
Сумма сделки – 8 221 373,60 руб., в т. ч. НДС.  
Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016  
Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».  
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

7.19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «Нижекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижекамск – ПАО «Нижекамскшина» - г. Нижекамск, оказываемых ПАО «Нижекамскшина», в размере 27 822 524,93 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,38% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.  
Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

7.20. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/129 от 26.02.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «НЗГШ» на следующих условиях:  
Стороны сделки: ООО «НЗГШ» - Принципал, ПАО «Нижекамскшина» - Агент.  
Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Нижекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижекамск - ПАО «Нижекамскшина» - г.Нижекамск.  
Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 27 822, 52 руб., в т. ч. НДС.  
Сумма сделки – 27 822 524,93 руб., в т. ч. НДС.  
Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.  
Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».  
Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

7.21. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение в размере 0,1%, агента по организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» по маршруту г. Нижекамск – ПАО «Нижекамскшина» - г. Нижекамск, оказываемых ПАО «Нижекамскшина», в размере 4 491 599,86 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,06% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.  
Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет.

7.22. Одобрить заключение агентского соглашения № 01/2016/111 от 11.02.2016г. по проведению организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» на следующих условиях:  
Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - Принципал, ПАО «Нижекамскшина» - Агент.  
Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» по маршруту г.Нижекамск - ПАО «Нижекамскшина» - г.Нижекамск.  
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 – 4 491 599,86 руб., в т. ч. НДС.  
Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.  
Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижекамское ПАТП», ГУП «ГЭТ».  
Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет.

7.23. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, стоимость услуг оказываемых ПАО «Нижекамскшина», связанных с организацией перевозок грузов железнодорожным транспортом и возмещением затрат на организацию расчетов за оплату провозных платежей, сборов, а также иных причитающихся ОАО «РЖД» и третьим лицам платежей при перевозках грузов прибывших в адрес ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» либо отправляемых железнодорожным транспортом, в размере 18 000 000 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,24% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.  
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

7.24. Одобрить заключение договора № 01/2016/162 от 24.02.2016г. на организацию расчётов за перевозки грузов, оказанию дополнительных работ и услуг на железнодорожном транспорте на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель.

Предмет – оказание услуг связанных с организацией перевозок грузов железнодорожным транспортом и возмещением затрат на организацию расчётов за оплату провозных платежей, сборов, а также иных причитающихся ОАО «РЖД» и третьим лицам платежей при перевозках грузов прибывших в адрес ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» либо отправляемых железнодорожным транспортом.

Вознаграждение за оказание услуг Исполнителя, связанных с организацией перевозки грузов железнодорожным транспортом, оплачивается Заказчиком в размере 1 800 руб. в месяц, в т. ч. НДС.

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

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «РЖД».

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

7.25. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по представлению собственных подъездных железнодорожных путей, подаче и выводу вагонов, оказываемых ООО «Торговый дом «Кама», в размере 2 040 000 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,028% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.26. Одобрить заключение договора № 01/2016/66 от 08.02.2016г. на подачу и уборку железнодорожным транспортом и пользование железнодорожными путями на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Торговый Дом «Кама» - Заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - Исполнитель.

Предмет – оказание услуг по представлению собственных подъездных железнодорожных путей, подаче порожних вагонов к складам Заказчика для погрузки и вывод гружёных вагонов на станцию Биклянь.

Сумма сделки – 2 040 000 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «РЖД».

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

7.27. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по поставке хоз. питьевой воды, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», в размере 3 022 986, 98 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,04% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.28. Одобрить заключение договора по поставке хоз. питьевой воды, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - Потребитель, ПАО «Нижнекамскшина» - Поставщик.

Предмет – оказание услуг по поставке ХПВ, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков.

Сумма сделки – 3 022 986, 98 руб., в т. ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Выгодоприобретатели по сделке - отсутствует.

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

7.29. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по выполнению работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» в размере 280 988,68 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,004% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.30. Одобрить заключение договора на выполнение работ (оказание услуг) между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «Нижекамский завод грузовых шин» на следующих условиях:  
Стороны сделки: ООО «НЗГШ» - заказчик, ПАО «Нижекамскшина» - исполнитель.  
Предмет – выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования.  
Сумма сделки – 280 988,68 руб., в т.ч. НДС.  
Срок действия: с 01.03.2016г. по 31.12.2016г.  
Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.  
Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

7.31. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельную денежную стоимость услуг, оказываемых ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ПАО «Нижекамскшина» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в размере 211 597 000 руб. (без НДС), что составляет 2,85% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.  
Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.  
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

7.32. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) шинной продукции по договору (договорам) заключаемым ПАО «Нижекамскшина» (продавец) с ООО «Торговый дом «Кама» (покупатель) в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года составит 17 073 000 000 руб. (без НДС), что составляет 230 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.  
Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.  
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

7.33. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за поставку (продажу) энергоресурсов по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижекамскшина» (поставщик) с ООО «Нижекамский завод грузовых шин» (покупатель), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 622 330 000 руб. (без НДС), что составляет 8,39 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.  
Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.  
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

7.34. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за поставку (продажу) сырья для производства шинной продукции, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 9 431 000 000 руб. (без НДС), что составляет 127 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.  
Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.35. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за поставку (продажу) ТМЦ, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 209 469 000 руб. (без НДС), что составляет 2,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.36. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за поставку (продажу) производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 292 625 000 руб. (без НДС), что составляет 3,9 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.37. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с ООО «Энергошинсервис» (исполнитель), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 478 577 000 руб. (без НДС), что составляет 6,5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.38. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по разработке новых шин, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с ООО «НТЦ «Кама» (исполнитель), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 307 190 000 руб. (без НДС), что составляет 4,1 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.39. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с АО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 1 311 665 000 руб. (без НДС), что составляет 17,7 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.



Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.40. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по переработке давальческого сырья, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижекамскшина» (заказчик) с ООО «Нижекамский завод грузовых шин» (исполнитель), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 250 309 000 руб. (без НДС), что составляет 3,4 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.41. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и другим работам в соответствии с приложениями к договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижекамскшина» (заказчик) с ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник» (исполнитель), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 175 561 000 руб. (без НДС), что составляет 2,4 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.42. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за поставку (продажу) тепла, энергии и пара, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижекамскшина» (покупатель) с ООО «Энергошинсервис» (поставщик), в III-IV квартале 2016 года и в I-II квартале 2017 года в сумме 430 027 000 руб. (без НДС), что составляет 5,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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

7.43. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества ПАО «Нижекамскшина», указанного в Приложении № 1 к договору купли-продажи имущества № 01/2016/191 от 25.02.2016г. и подлежащего реализации ООО «СБО «Шинник», в размере 831 636,06 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,011% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет.

7.44. Одобрить договор купли-продажи имущества № 01/2016/191 от 25.02.2016г. заключенный ПАО «Нижекамскшина» с ООО «СБО «Шинник» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - Покупатель, ПАО «Нижекамскшина» - Продавец.

Предмет – реализация имущества ПАО «Нижекамскшина», указанного в Приложении № 1 к договору купли-продажи имущества № 01/2016/191 от 25.02.2016г.

Сумма сделки – 831 636,06 руб., в т.ч. НДС.

Срок действия: с 25.02.2016г. по 31.12.2016г.  
Выгодоприобретатели по сделке отсутствует.  
Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет.

7.45. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества ПАО «Нижекамскшина», указанного в Приложении № 1 к договору купли-продажи имущества № 01/2016/201 от 26.02.2016г. и подлежащего реализации ООО «КП «Шинник», в размере 1 125 804,51 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,015% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.46. Одобрить договор купли-продажи имущества № 01/2016/201 от 26.02.2016г. заключенный ПАО «Нижекамскшина» с ООО «КП «Шинник» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «КП «Шинник» - Покупатель, ПАО «Нижекамскшина» - Продавец.

Предмет – реализация имущества ПАО «Нижекамскшина», указанного в Приложении № 1 к договору купли-продажи имущества № 01/2016/201 от 26.02.2016г.

Сумма сделки – 1 125 804,51 руб., в т.ч. НДС.

Срок действия: с 26.02.2016г. по 31.12.2016г.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствует.

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

7.47. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «Нижекамский завод шин ЦМК», в размере 3 586 531,17 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,048% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.48. Одобрить договор, заключаемый между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «Нижекамский завод шин ЦМК», на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Нижекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижекамскшина» - исполнитель.

Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов.

Сумма сделки – 3 586 531,17 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

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

7.49. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «Нижекамский завод грузовых шин», в размере 8 196 114 руб.. в т.ч. НДС, что составляет 0,11% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.50. Одобрить договор, заключаемый между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «Нижекамский завод грузовых шин». на следующих условиях:

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

Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов.

Сумма сделки – 8 196 114 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

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

7.51. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», в размере 842 907,90 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,011% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.52. Одобрить договор, заключаемый между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «Нижекамский завод грузовых шин», на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ПАО «Нижекамскшина» - исполнитель.

Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов.

Сумма сделки – 842 907,90 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

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

7.53. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижекамскшина» оказываемых ООО «Нижекамский завод грузовых шин» по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов (уровень шума, уровень освещенности, показатели микроклимата), контролю загрязнения атмосферного воздуха в характерных точках единой расчетной санитарно-защитной зоны (далее ЕРСЗЗ) Нижекамского промузла, в размере 865 740 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,012% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г.

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

7.54. Одобрить договор, заключаемый между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «Нижекамский завод грузовых шин», на следующих условиях:

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

Предмет – оказание услуг по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов (уровень шума, уровень освещенности, показатели микроклимата), контролю загрязнения атмосферного воздуха в характерных точках единой расчетной санитарно-защитной зоны (далее ЕРСЗЗ) Нижекамского промузла.

Сумма сделки – 865 740 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.04.2016г. по 31.12.2016г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

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

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 15 апреля 2016 года.

### 3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

А.Ф. Вахитов

« 18 » апреля 2016 г.