

**Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
Совет директоров**

г. Нижнекамск

Протокол № 4 заочного голосования
от 03 октября 2014 года.

Принятие решений совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» проводится путем заочного голосования. Всего членов совета директоров 11.

В заочном заседании принимают участие:

Р.Ф. Бурганов, Н.В. Евсейкин, Ф.Н. Гайфутдинов, А.А. Сагдеев, И.А. Хафизов, Р.К. Сабиров, Р.Ш. Ямилов, Р.С. Зиен, Н.З. Сюбаев, И.А. Якушев, З.Ф.Шарафеев.

Кворум обеспечен.

Ответственный за организацию и проведение принятия решения Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» путем заочного голосования – секретарь Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» начальник отдела корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Р.Ф. Гайнутдинов.

На заочное голосование вынесены вопросы:

1. Об утверждении формы и текста бюллетеней №№1 и 2 для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
2. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» на внеочередном общем собрании акционеров.
5. Об одобрении сделок ОАО «Нижнекамскшина», в совершении которых имеется заинтересованность.

Советом директоров ОАО «Нижнекамскшина» принято решение:

1. **Вопрос:** Об утверждении формы и текста бюллетеней №№1 и 2 для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней №№1 и 2 для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 11, Против – нет, Воздержались – нет.

2. **Вопрос:** Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина»;
- изменения в «Положение об общем собрании акционеров»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина»;

- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» должна быть доступна для ознакомления с 10 октября 2014 года, с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней) по адресу: РТ, г.Нижнекамск, Промзона, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1102.

Голосовали: За – 11, Против – нет, Воздержались – нет.

3. *Вопрос: Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».*

Принято решение:

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина»: 28 октября 2014 г.

Голосовали: За – 9, Против – 2, Воздержались – нет.

4. *Вопрос: Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» на внеочередном общем собрании акционеров.*

Принято решение:

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

1. Бурганов Радий Фаридович - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»;
2. Вахитов Анвар Фасихович - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»;
3. Гайфутдинов Фарит Наилевич - заместитель начальника УРНИН ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4. Гершкович Владислав Владимирович - управляющий ООО «МИРИАД РУС», управляющий ООО «Русатом Капитал», управляющий ООО «РусатомКапитал», председатель правления ТСЖ «САДКО»;
5. Евсейкин Николай Вячеславович - начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Зиен Ринат Сагидуллоевич - начальник экономического управления ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
7. Клименко Александр Сергеевич - заместитель генерального директора ООО «РНБ Кэпитал», глава представительства Инвестиционная компания «Волорен Холдингс Лимитед» (Кипр);
8. Сюбаев Нурислам Зинатулович - начальник управления стратегического планирования - советник генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам;
9. Хафизов Ирек Амирзянович - начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
10. Шапуртов Глеб Игоревич - исполнительный директор ООО «МИРИАД РУС», генеральный директор ООО «РАША4КИДС РУС»;
11. Якушев Ильгизар Алялудинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;

Голосовали: За – 11, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Вопрос: Об одобрении сделок ОАО «Нижекамскшина», в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение:

5.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижекамскшина» составляет 5 374 723 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,086% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г..

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.2. Одобрить заключение Договора №01/2014/316 от 26.05.2014г. между ОАО «Нижекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижекамскшина» - заказчик.

Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижекамскшина».

Сумма сделки – 5 374 723 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 26.05.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижекамскшина» составляет 1 149 615 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,018% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.4. Одобрить заключение Договора №01/2014/317 от 26.05.2014г. между ОАО «Нижекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижекамскшина» - заказчик.

Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижекамскшина».

Сумма сделки – 1 149 615 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 26.05.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 1 103 577,30 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,017% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.6. Одобрить заключение Договора №01/2014/330 от 28.05.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик.

Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина».

Сумма сделки – 1 103 577,30 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 28.05.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 1 133 609,48 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,018% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.8. Одобрить заключение Договора №01/2014/331 от 28.05.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик.

Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина».

Сумма сделки – 1 133 609,48 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 28.05.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 772 646,30 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,012% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.10. Одобрить заключение Договора №01/2014/413 от 23.07.2014г. между ОАО «Нижекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях:

Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижекамскшина» - заказчик.

Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижекамскшина».

Сумма сделки – 772 646,30 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 23.07.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижекамскшина» составляет 1 096 156,28 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,017% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.12. Одобрить заключение Договора №01/2014/443 от 14.08.2014г. между ОАО «Нижекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях:

Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижекамскшина» - заказчик.

Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижекамскшина».

Сумма сделки – 1 096 156,28 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 14.08.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижекамскшина» составляет 820 926 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,013% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.14. Одобрить заключение Договора №01/2014/444 от 14.08.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях:

Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик.

Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина».

Сумма сделки – 820 926 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 14.08.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» составляет 42 934,63 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0007% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф.)

Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет.

5.16. Одобрить заключение Договора №01/2014/459 от 04.09.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель.

Предмет – услуги по обезвреживанию и захоронению отходов в цехе № 14 ОАО «Нижнекамскшина».

Сумма сделки – 42 934,63 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 04.09.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф.)

Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет.

5.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамский механический завод» по обслуживанию и текущему ремонту транспортных систем, конвейеров, грузоподъемных механизмов и лифтов ОАО «Нижнекамскшина» составляет 39 438 078 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,63% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.18. Одобрить заключение Договора №01/2014/432 от 08.08.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ОАО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель.

Предмет – услуги по обслуживанию и текущему ремонту транспортных систем, конвейеров, грузоподъемных механизмов и лифтов.

Сумма сделки – 39 438 078 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Бурганов Р.Ф.)

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5.19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг по уборке территории, сантехнических работ и др. оказываемых ООО «Соцбытослуживание «Шинник» ОАО «Нижнекамскшина» по договору возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. составит 166 875 005,51 руб. (с НДС), что составляет 2,68% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А., Бурганов Р.Ф.)

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

5.20. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная денежная стоимость услуг, оказываемых ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ОАО «Нижнекамскшина» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. в III-IV квартале 2014 года и в I-II квартале 2015 года составит 400 000 000 руб. (без НДС), что составляет 6,43% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф.)

Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет.

5.21. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная денежная стоимость услуг по уборке территории, сантехнических работ и др. оказываемых ООО «Соцбытослуживание «Шинник» ОАО «Нижнекамскшина» с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составит 170 000 000 руб. (с НДС), что составляет 2,73% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2014г.

(При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, следующих заинтересованных членов совета директоров: Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А., Бурганов Р.Ф.)

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

Председатель совета директоров
ОАО «Нижнекамскшина»



Р.Ф. Бурганов

Секретарь совета директоров
ОАО «Нижнекамскшина»



Р.Ф. Гайнутдинов