

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» сообщает Вам о том, что **«31» октября 2014 г.** состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня **«01» сентября 2014 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
3. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 10 октября 2014 года, кроме выходных дней, с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней) 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152>

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

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 423580, РТ, г.Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций.

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Бурганов Радий Фаридович родился в 1969 году. В 1996 году окончил Казанский государственный технологический университет. С 2011 по 2012 год – директор ЗМШ ОАО «Нижнекамскшина», с 2012 по настоящее время - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина».

Вахитов Анвар Фасихович родился в 1951 году. В 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году – Казанский государственный финансово-экономический институт. 2007 – 2014 - исполнительный директор ООО «Нижнекамский завод шин цельнометаллокордных конструкций»; 2014 по настоящее время - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

Гайфутдинов Фарид Наилевич 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.

Гершкович Владислав Владимирович родился в 1971 году. В 1995 году окончил Московский физико-технический институт, в 1996 году – Центр подготовки менеджеров при Российской экономической академии им Г.В. Плеханова, в 2007 году – ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия». С 2010 года по настоящее время – управляющий ООО «МИРИАД РУС», с 2012 года по настоящее время – управляющий ООО «Русатом Капитал», с 2014 года по настоящее время – управляющий ООО «РусатомКапитал», с 2006 года по настоящее время – председатель правления ТСЖ «САДКО».

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.

Клименко Александр Сергеевич родился в 1979 году. В 2002 году окончил РГГУ. С 2012 года по настоящее время – заместитель генерального директора ООО «РНБ Кэпитал», с 2013 года по настоящее время - глава представительства Инвестиционная компания «Волорен Холдингс Лимитед» (Кипр).

Сюбаев Нурислам Зинатулович 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» имени В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам.

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».

Шапуртов Глеб Игоревич родился в 1981 году. В 2004 году окончил Государственный университет – Высшая школа экономики. С 2012 года по настоящее время – исполнительный директор ООО «МИРИАД РУС», с 2012 года по настоящее время - генеральный директор ООО «РАША4КИДС РУС».

Якушев Ильгизар Алялтинович 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».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен **Сабилов Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

<i>Действующая редакция положения</i>	<i>Новая редакция положения</i>
Подпункт 4 пункта 1.1. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;	Изложить подпункт 4 пункта 1.1. в следующей редакции определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
Пункт 1.1.	Дополнить пункт 1.1. подпунктами в следующей редакции 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
Пункт 1.1.	Внести изменения в нумерацию подпунктов пункта 1.1. в связи с внесением дополнений.
2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 1 настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.	2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 1 настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-17 пункта 1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.	2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.
2 абзац пункта 2.7. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.	Изложить 2 абзац пункта 2.7. в следующей редакции: Такое заявление может быть подано в суд в течении 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
3 абзац пункта 11.1. 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 11.1. 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».

**СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
2. Избрать членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
3. Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
4. 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 ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.