

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
«Решения, принятые Советом директоров акционерного общества»

<b>1. Общие сведения</b>
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ»)
1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента 1021602502316
1.5. ИНН эмитента 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ( <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197</a> ), <a href="http://www.nknh.ru">http://www.nknh.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества 24 июня 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества Протокол № 02 заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 24 июня 2009 г. Дата составления протокола 26 июня 2009 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества
2.3.1. Избраны в Правление ОАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе:
2.3.1.1 Бусыгин Владимир Михайлович - Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» (председатель Правления – единоличный исполнительный орган) Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,03% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствуют
2.3.1.2 Амирханов Ахтям Талипович – директор завода по производству СК ОАО «Нижнекамскнефтехим» Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,00073% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствуют
2.3.1.3 Ахметов Рустам Магазирович – заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Нижнекамскнефтехим» Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0028% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,001%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.4 Белокуров Владимир Арсеньевич – директор завода СПС ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.5 Бикмурзин Азат Шаукатович – директор завода этилена ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0004%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0003%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.6 Блинов Алексей Альбертович – заместитель Генерального директора по промышленному строительству и реконструкции ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.7 Бурганов Табриз Гильмутдинович – директор завода СКИ ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0047%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0043%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.8 Валк Валерий Александрович – начальник управления сбыта ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0007%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного

общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.9 Вдовин Александр Михайлович – главный энергетик ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,003%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0026%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.10 Гайнутдинов Ильдар Абдуллович – начальник финансового управления ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0014%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0009%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.11 Галимов Рустам Хаевич – директор завода олигомеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.12 Галявиев Шамиль Шайхиевич – главный механик ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0083%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0087%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.13 Гильманов Хамит Хамисович – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0041%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0037%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по

предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.14 Макаров Геннадий Михайлович – директор завода окиси этилена ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0055%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0062%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.15 Максимова Ирина Николаевна – начальник управления экспорта ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0014%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0011%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.16 Мальцев Леонид Вениаминович – заместитель Генерального директора по производству ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0047%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0044%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.17 Нестеров Олег Николаевич – директор завода БК ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,001%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0007%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.18 Сахапов Сирень Гимазович – директор завода полистиролов ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: от сут ст вует

2.3.1.19 Султ анов Айдар Руст эмович – начальник юридического управления ОАО «Ниж некамскнефт ехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0013%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0011%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.20 Токинов Алексей Иванович – директор завода ДБ и УВС ОАО «Ниж некамскнефт ехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0018%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0012%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.21 Трифонов Виктор Сергеевич – директор завода полиолефинов ОАО «Ниж некамскнефт ехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.22 Ухов Николай Иванович – директор департамента по информационным технологиям ОАО «Ниж некамскнефт ехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0036%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0041%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.23 Хайруллин Адип Абдуллович – председатель профсоюзного комитета ОАО «Ниж некамскнефт ехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0014%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,001%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.24 Цыганов Евгений Анатольевич – заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0015%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0017%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.25 Шуйский Василий Николаевич – заместитель Генерального директора по персоналу и социальным вопросам ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0007%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,00005%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.1.26 Яхин Ильфар Рафикович – главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,00002%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,00002%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

2.3.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

2.3.3. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – заочное голосование.

2.3.4. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 07 августа 2009 года.

2.3.5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и утверждение Устава открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.

