

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	09 апреля 2020 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	16 марта 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск (ул. Соболековская, зд. 23, Актный зал)

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
480273X4637	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1-02-00096-A	15 августа 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009100507	RU0009100507	ООО "ЕАР"

#### Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06 апреля 2020 г. 13:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06 апреля 2020 г. 17:00 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

#### Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года

**Бюллетень****Номер проекта решения: 2.1**

Описание 1) Распределить чистую прибыль в размере 23 707 630 502,78 рубля, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2019 года, следующим образом: - направить часть чистой прибыли в размере 7 107 355 970,28 рубля на реализацию Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - направить часть чистой прибыли в размере 16 600 274 532,50 рубля на выплату дивидендов из расчета 9,07 рубля на 1 акцию, в том числе: • по обыкновенным акциям – 14 614 091 920 рублей; • по привилегированным акциям – 1 986 182 612,50 рубля. 2) Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3) Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 29 апреля 2020 года.

Тип решения ORDI Обычное  
Только для информации Нет  
Статус ACTV Актуально  
Код варианта голосования CFOR За  
Код варианта голосования CAGS Против  
Код варианта голосования ABST Воздержаться  
RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»

**Номер проекта решения: 3.1**

Описание Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Тип решения ORDI Обычное  
Только для информации Нет  
Статус ACTV Актуально  
Код варианта голосования CFOR За  
Код варианта голосования CAGS Против  
Код варианта голосования ABST Воздержаться  
RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: Габдуллин Ш.Р., Гизатуллин Р.З., Кантюков Р.А., Латыпов А.Н., Маганов Н.У., Сафин А.Ф., Сафина Г.М., Субраманиан А.В., Фардиев И.Ш., Шигабутдинов Р.А.

Тип решения ORDI Обычное  
Только для информации Нет  
Статус ACTV Актуально  
Код варианта голосования CFOR За  
Код варианта голосования CAGS Против  
Код варианта голосования ABST Воздержаться  
Кумулятивное голосование Да  
Коэффициент кумулятивного голосования 10  
RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

**Номер проекта решения: 4.1.1**

Описание Габдуллин Ш.Р.  
Тип решения ORDI Обычное  
Только для информации Нет  
Статус ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Гиззатуллин Р.З.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Кантюков Р.А.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Латыпов А.Н.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Маганов Н.У.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.6

**Бюллетень**

Описание	Сафин А.Ф.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Сафина Г.М.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Субраманиан А.В.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.9

Описание	Фардиев И.Ш.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.10

Описание	Шигабутдинов Р.А.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Номер проекта решения: 5.1

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: Игнатовская О.В., Идиятуллина Ч.М., Султеева Л.Ф., Хасаншин А.А. - Игнатовская О.В.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.2

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: Игнатовская О.В., Идиятуллина Ч.М., Султеева Л.Ф., Хасаншин А.А. - Идиятуллина Ч.М.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.3

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: Игнатовская О.В., Идиятуллина Ч.М., Султеева Л.Ф., Хасаншин А.А. - Султеева Л.Ф.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.4

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: Игнатовская О.В., Идиятуллина Ч.М., Султеева Л.Ф., Хасаншин А.А. - Хасаншин А.А.

**Бюллетень**

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 4.
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 1
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.2

Описание	1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 2
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.3

Описание	1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 3
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.4

Описание	1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 4
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.5

Описание	1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 5
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.6

Описание	1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 6
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.7

Описание	2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня	О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
---------------------	--

Номер проекта решения: 8.1

Описание	1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 1
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.2

Описание 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 2

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.3

Описание 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 3

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.4

Описание 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 4

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.5

Описание 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 5

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.6

Описание 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 6

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 8.7	
Описание	1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 7
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 8.8	
Описание	1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 8
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 8.9	
Описание	2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

**Повестка**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.