

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

**1. Общие сведения**

**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**

<http://www.e-disclosure.ru> (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197>), <http://www.nknh.ru>

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества**

*23 апреля 2009 г.*

**2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества**

*Протокол № 07 заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 23 апреля 2009 г. Дата составления протокола 26 апреля 2009 г.*

**2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества**

*I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 30% от размера чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», полученной по результатам финансового 2008 года, что составляет 567 008 274,55 рублей, в том числе:*

*- по привилегированным акциям 67 841 165,75 рублей (на 1 привилегированную акцию 0,3098 рублей),*

*- по обыкновенным акциям 499 167 108,80 рублей (на 1 обыкновенную акцию 0,3098 рублей).*

*II. 1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 03 июня 2009 года.*

*2. Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал.*

*3. Утвердить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 10.00 часов по московскому времени, начало регистрации с 8.00 часов по московскому времени.*

*4. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 03 июня 2009 г.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.*

*III. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 03 июня 2009 года:*

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2008 года.*

*2. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2008 года.*

*3. О выборах членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».*

4. О выборах членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим».

### 3. Подпись

**3.1. Заместитель генерального директора –  
начальник управления корпоративной  
собственностью и инвестициями  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
(действующий на основании  
Доверенности № 22/01-Дов. от 28.01.2009 г.)**



**И.В. Ларионов**

**3.2. Дата « 27 » апреля 2009 г.**