

**Рекомендации Совета директоров
годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»
по результатам 2024 года
(Протокол Совета директоров от 23.05.2025 № 5)**

1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.

Позиция Совета директоров:

По итогам 2024 года распределение прибыли/убытков не производить.

Рекомендация:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина» распределение прибыли/убытков ПАО «Нижекамскшина» по итогам 2024 года не производить. Направить 580 545 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ.

2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижекамскшина».

Позиция Совета директоров:

Дивиденды по акциям ПАО «Нижекамскшина» по результатам 2024 отчетного года не утверждать и не выплачивать.

Рекомендация:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина» размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижекамскшина».

3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества.

Позиция Совета директоров:

Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.

Рекомендация:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижекамскшина» начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества не осуществлять.

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижекамскшина».

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 86 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.2. Устава Общества, общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

Совет директоров рассмотрел коммерческие предложения аудиторских организаций.

Рекомендация:

Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

5. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества предварительно рассмотрел предлагаемые изменения и проект Устава ПАО «Нижекамскшина» в новой редакции.

Рекомендация:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижекамскшина» утвердить Устав Общества в новой редакции.

6. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества предварительно рассмотрел предлагаемые изменения и проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» в новой редакции.

Рекомендация:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижекамскшина» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» в новой редакции.

7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества предварительно рассмотрел предлагаемые изменения и проект Положения о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» в новой редакции.

Рекомендация:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижекамскшина» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» в новой редакции.

**Совет директоров
ПАО «Нижекамскшина»**