

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Нижфарм»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7
1.4. ОГРН эмитента	1025203731937
1.5. ИНН эмитента	5260900010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10162-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nizhpharm.ru www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного общества – 15.07.2008г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества – 15.07.2008г., №4.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>1) Назначить Генеральным директором ОАО «Нижфарм» Ефимова Дмитрия Валерьевича на срок до первого заседания Совета директоров ОАО «Нижфарм», проведенного после годового общего собрания акционеров ОАО «Нижфарм» по итогам 2008 года.</p> <p>2) Утвердить следующий состав Правления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ефимов Дмитрий Валерьевич – Генеральный директор;</li> <li>- Асадуллин Виктор Нурисламович – Директор производственно- технического департамента;</li> <li>- Великанова Юлия Анатольевна – Директор департамента правового обеспечения;</li> <li>- Касакин Илгизар Александрович – Директор департамента качества;</li> <li>- Сизимова Любовь Евгеньевна – Директор департамента продаж и маркетинга;</li> <li>- Баранов Михаил Валерьевич – Директор финансового департамента;</li> <li>- Тюленев Евгений Андреевич – Директор департамента информации;</li> <li>- Кулаковский Андрей Константинович – Директор департамента персонала;</li> <li>- Глушков Иван Анатольевич – Начальник управления по корпоративному развитию;</li> <li>- Нефедов Сергей Николаевич – Заместитель директора производственно-технического департамента.</li> </ul> <p>3) Одобрить Договор о внесении изменений в Кредитный договор от 27 августа 2007 года, заключаемого между АБН АМРО Банк ЗАО и ОАО «Нижфарм» с целью изменения условий кредитования следующим образом: в период с 28 мая 2008 года по 28 июня 2008 года включительно в отношении кредита на основную сумму в размере 25 000 000 евро применяется процентная ставка, определяемая в качестве следующих величин: (i) 1,6% годовых и (ii) Еврибор за соответствующий срок начисления процентов по кредитам в Евро.</p> <p>2.4. Данные по лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа:</p> <p><b>ФИО – Ефимов Дмитрий Валерьевич;</b> доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лицу не предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ.</p> <p>Данные по лицам, назначенным на должности членов коллегиального исполнительного органа:</p> <p>1) <b>ФИО – Ефимов Дмитрий Валерьевич;</b> доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лицу не предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ.</p> <p>2) <b>ФИО – Асадуллин Виктор Нурисламович;</b> доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лицу не предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ.</p> <p>3) <b>ФИО - Великанова Юлия Анатольевна;</b> доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества –</p>

