

## Сообщение о существенном факте

**«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; а также об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента  | Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»  |
| 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента                                       | ПАО «Нижнекамскшина»   |
| 1.3 Место нахождения эмитента   | 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск   |
| 1.4 ОГРН эмитента   | 1021602498114  |
| 1.5 ИНН эмитента  | 1651000027   |
| 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом                     | 55032-D  |
| 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a> ,<br><a href="http://shinakama.tatneft.ru">http://shinakama.tatneft.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек, в голосовании приняло участие 8 человек;<br/>по 8 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.<br/>Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</li><li>2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год.<br/>Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</li><li>3. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную в отчетном 2015 году, не распределять. Направить 3 285 000 руб. на пополнение резервного фонда Общества.<br/>Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</li><li>4. Рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».<br/>Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</li><li>5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.<br/>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вручить под роспись или направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 27 мая 2016 года.<br/>Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</li><li>6. В соответствии с поступившим 29.01.2016г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 51.22% голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».<br/>Повестка дня:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год.</li><li>3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.</li><li>4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».</li></ol></li></ol> |

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижекамскшина».
7. Утверждение аудитора ПАО «Нижекамскшина».
8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
11. Об участии ПАО «Нижекамскшина» в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов»
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторов Общества;
- Проект Устава ПАО «Нижекамскшина» в новой редакции;
- Проекты внутренних документов Общества;
- Информация о Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов»;
- Информация по сделкам, в которых имеется заинтересованность;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РТ, г.Нижекамск, Промзона, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1102. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

8.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов АО «Нижекамский завод технического углерода», в размере 1 061 971,19 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,011% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

8.2. Одобрить договор, заключаемый между ПАО «Нижекамскшина» и АО «Нижекамский завод технического углерода», на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Нижекамский завод технического углерода» - заказчик, ПАО «Нижекамскшина» - исполнитель.

Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов.

Сумма сделки – 1 061 971,19 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 16 мая 2016 года.

### 3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»  
« 17 » мая 2016 г.

А.Ф. Вахитов

