

**Сообщение о существенном факте  
« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня»**

| 1. Общие сведения                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента                                            | Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»                                                                                                                                                       |
| 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента                                       | ОАО «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 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13.05.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 15.05.2015 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина» по итогам 2014 года.</li> <li>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> |

| 3. Подписи                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»<br/>« 13 » мая 2015 г. <div>А.Ф. Вахитов</div> </div> |