

Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента»

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 , http://shinakama.tatneft.ru

2. Содержание сообщения
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 приняли участие 9 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бесов Андрей Владимирович – начальник Управления безопасности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»; 3. Кирилин Михаил Анатольевич – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 4. Петров Алексей Александрович – начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 5. Ремизова Светлана Алексеевна – начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – и.о. директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; 7. Якушев Ильгизар Алялtdинович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; 8. Якупов Ришат Маратович - ведущий инженер отдела маркетинга УРНиН ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен Сабилов Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Добрякова Татьяна Николаевна – начальник отдела отчетности СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»; 2. Набережнов Алексей Федорович – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»; 3. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела учета текущих операций СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»; 4. Шамсуллина Зумара Зуфаровна – начальник управления бухгалтерской отчетности ЦБиНС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
8. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции.
10. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 8 февраля 2019 года.

3. Подписи

И.о. директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
« 11 » февраля 2019 г.

Г.М. Хабутдинова