

**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	Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1
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 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 – 02.12.2020 г. 2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 08.12.2020 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 9 месяцев 2020 года; 2. О рассмотрении прогнозных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год; 3. Об утверждении «Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина»; 4. Об утверждении «Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту»; 5. Об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004.

3. Подписи
Советник директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.В.Бесов «02» декабря 2020 г.