

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	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 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться 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 выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности; 2. Миронов Эдуард Михайлович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»; 3. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; 4. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации; 5. Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства; 6. Ремизова Светлана Алексеевна – начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 8. Хафизов Марат Мизхатович – и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама». Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 23 января 2021 года № 23 назначен Савельчев Алексей Петрович – заместитель министра промышленности и торговли 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. Алидов Алидов Наврузшоевич – начальник отдела учета текущих операций УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 2. Добрякова Татьяна Николаевна – начальник отдела отчетности УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 3. Набережнов Алексей Федорович - заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 4. Шамсуллина Зумара Зуфаровна – начальник управления бухгалтерской отчетности ЦБиНС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 23 января 2021 года № 58 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 2020 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 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 сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовления готовой продукции.

10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) договора о присоединении ПАО «Нижнекамскшина» к группе «Татнефть».

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 проведения заочного голосования: 4 февраля 2021 года

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 5 февраля 2021 года.

3. Подписи

Заместитель директор по собственности
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

А.В. Бесов

« 05 » февраля 2021 г.