

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 8 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 руководителя Центра безопасности ЦОБ ПАО «Татнефть» - Советник директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 2. Кирилин Михаил Анатольевич – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 3. Плетнев Павел Петрович – исполнительный директор АО «НМЗ»; 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 – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 7. Цовма Денис Владимирович – заместитель начальника отдела управления активами КЦКРБ ПАО «Татнефть»; 8. Якушев Ильгизар Алялтинович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан. Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 29 января 2020 года №1-30/1041 назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республика Татарстан. Голосовали: За – 8, 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 Алиход 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» назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

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

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 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 оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

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

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

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

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

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

6. Поручить исполнительному органу ПАО «Нижнекамскшина»:

- разработать план мероприятий («дорожную карту») по достижению

ПАО «Нижнекамскшина» утвержденных прогнозных значений прибыли до налогообложения на 2020 год и осуществлять контроль за его выполнением;

- ежеквартально представлять отчет совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» об исполнении данного плана («дорожной карты»).

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

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 5 февраля 2020 года.

3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
« 05 » февраля 2020 г.

Г.М. Хабутдинова