

**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	
<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 – 03.02.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 04.02.2020 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.3. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».5. Утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».6. Рассмотрение письма помощника президента Республики Татарстан, члена Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Сабирова Р.К. № 04-11935 от 30.12.2019 г.	

3. Подписи	
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	Г.М. Хабутдинова
« 3 » февраля 2020 г.	