

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Комитетом Совета директоров по аудиту»**

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 Кворум заседания Комитета Совета директоров по аудиту и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту проводится путем заочного голосования. Всего членов Комитета Совета директоров по аудиту 3.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых Комитетом Совета директоров по аудиту:</p> <p>1. В ходе рассмотрения материалов, полученных от Акционерного общества «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» 23.07.2021, являющегося внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы. Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. В ходе рассмотрения материалов полученных от координатора управления рисками ПАО «Нижнекамскшина» (отдел систем менеджмента качества и аудита ООО «УК «Тактнефть-Нефтехим») по функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 квартал 2021 года рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы. Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. В ходе рассмотрения материалов полученных от координатора управления рисками ПАО «Нижнекамскшина» (отдел систем менеджмента качества и аудита ООО «УК «Тактнефть-Нефтехим») по функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 полугодие 2021 года рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы. Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>4. В ходе рассмотрения итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 года, а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год представленных от Акционерного общества «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит», являющегося внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы. Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2.3 Дата проведения заочного голосования: 19 ноября 2021 года .</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола Комитета Совета директоров по аудиту, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 19 ноября 2021 года.</p>

3. Подписи
<p>Заместитель директор по собственности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 19 » ноября 2021 г.</p> <p align="right">А.В. Бесов</p>