

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a> , <a href="http://shinakama.tatneft.ru">http://shinakama.tatneft.ru</a>

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 – 19.06.2020 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 22.06.2020 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.</li><li>2. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.</li><li>3. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>4. О распределении дивидендов.</li><li>5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.</li><li>6. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.</li><li>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>8. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.</li><li>9. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу.</li><li>10. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.</li></ol> <p>2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997</li><li>- Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004</li></ul>	

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

