

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров 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
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 9 месяцев 2021 года. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. Утвердить «Положение о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. В ходе рассмотрения материалов, полученных от Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс 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 принять к сведению данные материалы. Голосовали: За – 8, 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 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являющегося внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>5. По результатам рассмотрения материалов, представленных координатором 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, за 1 полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года принять к сведению данные материалы. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1.</p> <p>6. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама», составляет 29 874 997,04 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,41 % балансовой стоимости активов</p>

Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2021 г.

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

7. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец.

Предмет – Договор купли-продажи имущества.

Сумма сделки – 29 874 997,04 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

8. Утвердить прогнозные значения прибыли до налогообложения ПАО «Нижнекамскшина» на 2022 год в размере 293 000 000 руб.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1.

9. Поручить исполнительному директору ПАО «Нижнекамскшина» Миннегалиеву Ф.Г.:

- разработать план («дорожную карту») мероприятий по достижению акционерным обществом утвержденных прогнозных значений прибыли до налогообложения на 2022 год;
- осуществить контроль за выполнением вышеуказанного плана («дорожной карты»);
- ежеквартально представлять отчет Совету директоров акционерного общества об исполнении плана («дорожной карты»).

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

2.3 Дата проведения заочного голосования: 27 декабря 2021 года

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 29 декабря 2021 года.

2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- Акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

3. Подписи

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

А.В. Бесов

« 29 » декабря 2021 г.