

**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	<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 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 9 членов Совета директоров.</p>	
<p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Утвердить Политику об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. Определить ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ», ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. Утвердить условия договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>4. Прекратить участие ПАО «Нижнекамскшина» в АО «Ульяновсккурорт» путем реализации акций АО «Симбирские курорты». Одобрить отчуждение, принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина», 47 740 штук обыкновенных именных акций АО «Ульяновсккурорт» номинальной стоимостью 1 рубль за акцию по рыночной стоимости в соответствии с полученной оценкой независимого оценщика АО «НКК «СЭНК» в размере 256 714,20 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) рублей 20 копеек, с учетом стоимости оценки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ПАО «Нижнекамскшина» заключить с АО «Симбирские курорты» договор купли продажи акций АО «Ульяновсккурорт». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p>	
<p>2.3 Дата проведения заочного голосования: 11 февраля 2022 года</p>	
<p>2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 11 февраля 2022 года.</p>	
<p>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.</p>	

- 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

« 11 » февраля 2022 г.