

Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
«О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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	423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
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 приняло участие 9 человек. Кворум имеется. По всем вопросам повестки дня голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p>	
<p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2017 года; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423580, РТ, г. Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью. Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал.</p> <p>3. Определить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 22 мая 2017 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскшина».</p> <p>4. В соответствии с поступившим 30.01.2017г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 59.43533 % голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 	

4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
11. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
12. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».
13. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции.

5. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования:

- на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152>, <http://shinakama.tatneft.ru>;
- сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 26 мая 2017 года.

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры внешнего аудитора Общества на 2017 год:

- аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2017 год в сумме 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) российских рублей, без НДС (включая накладные расходы).

- ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит»

Определить размер оплаты услуг ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» на 2017 год в сумме 1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) российских рублей, без НДС (включая накладные расходы).

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

- Акции привилегированные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 17 апреля 2017 года.

3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

А.Ф. Вахитов

« 17 » апреля 2017 г.