

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров»

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, 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 эмитента: 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 отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. В соответствии с пунктом 23 статьи 9.2. Устава ПАО «Нижнекамскшина» в связи с ликвидацией ООО «КП «Шинник» принять решение о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «КП «Шинник».</p> <p>Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ПАО «Татнефть», составляет 277 502 470,00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 3,4 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2019г.</p> <p>Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО «Татнефть», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: ПАО «Татнефть» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 277 502 470,00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 09.09.2019г. по 31.12.2019г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.</p> <p>Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>4. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ПАО «Татнефть», составляет 1 180 640,83 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,01 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2019г.</p> <p>Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>5. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО «Татнефть», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: ПАО «Татнефть» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества.</p>

Сумма сделки – 1 180 640,83 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 09.09.2019г. по 31.12.2019г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

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

2.3 Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2019 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 17 сентября 2019 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, 15.12.1997

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

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

3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Г.М. Хабутдинова

« 18 » сентября 2019 г.