

**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	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	<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 – 15.04.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 18.04.2019 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>3. О формировании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>5. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>6. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>7. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2019 год.</li><li>8. О прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».</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	
И.о директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 15 » апреля 2019г.	Г.М. Хабутдинова