

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров 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	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 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 – 24.12.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 27.12.2021 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 9 месяцев 2021 года.2. Об утверждении «Положения о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина».3. О рассмотрении информации о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год, предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 23.07.2021.4. О рассмотрении 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 предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».5. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования 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 за 9 месяцев 2021 года.6. Об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама».7. Об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД «Кама», в совершении которой имеется заинтересованность.8. Об утверждении прогнозных значений прибыли до налогообложения акционерного общества на 2022 год.9. Об осуществлении контроля за достижением утвержденных прогнозных значений прибыли до налогообложения акционерного общества на 2022 год. <p>2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- Акции привилегированные именные бездокументарные. <p>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»
« 24 » декабря 2021 г.

А.В. Бесов