

**Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

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 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> <ol style="list-style-type: none">1. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 1 полугодие 2021 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.2. Предварительно рассмотреть и утвердить «Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.3. Утвердить «Положение о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 1, Против – 7, Воздержались – 1. Решение не принято.	
<p>2.3 Дата проведения заочного голосования: 30 сентября 2021 года</p>	
<p>2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 4 октября 2021 года.</p>	
<p>2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.- 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» « 5 » октября 2021 г.	А.В. Бесов