

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров 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 | 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> | |
| <p>1. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> | |
| <p>2. Принять к сведению прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> | |
| <p>3. Утвердить «Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> | |
| <p>4. Утвердить «Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> | |
| <p>5. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе: Председатель Комитета:</p> | |
| Якушев И.А. | Заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член Совета директоров, независимый директор. |
| <p>Члены Комитета:</p> | |
| Ремизова С.А. | начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, член Совета директоров, неисполнительный директор; |
| Цовма Д.В. | начальник отдела управления активами КЦКРБ ПАО «Татнефть», член Совета директоров, неисполнительный директор. |

Голосовали: За – 4, Против – 5, Воздержались – нет.

Решение по 5 вопросу повестки дня не принято.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 8 декабря 2020 года.

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 08 декабря 2020 года.

3. Подписи

Советник директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
«8 » декабря 2020 г.

А.В. Бесов